

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019	Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	12.105.459,47D	11.525.011,19D	PASSIVO	12.105.459,47C	11.525.011,19C
ATIVO CIRCULANTE	2.701.663,12D	1.540.173,41D	PASSIVO CIRCULANTE	1.314.100,20C	1.472.650,57C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.673.410,20D	637.144,24D	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.314.100,20C	1.472.650,57C
CAIXA	1.156,55D	1.538,25D	FORNECEDORES	528.624,50C	567.851,59C
BANCO CONTA MOVIMENTO	250.859,13D	158.746,98D	OBRIGACOES C/ CONCESSÃO DIREITO DE EXPLORACAO	80.000,04C	80.000,04C
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.421.394,52D	476.773,42D	DESPESAS COM PESSOAL A PAGAR	115.434,72C	115.705,63C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	85,59D	PROVISÕES COM PESSOAL	192.520,78C	223.639,73C
CONTAS A RECEBER	786.188,89D	655.953,58D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	47.332,18C	138.413,01C
CLIENTES A RECEBER	786.188,89D	655.953,58D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.648,46C	142.418,54C
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	15.252,16D	1.854,32D	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	34.911,54C	27.847,32C
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	15.252,16D	354,32D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	208.594,02C	176.755,71C
EMPÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.500,00D	DIVIDENDOS A PAGAR	33,96C	19,00C
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.109,72D	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.583.062,28C	3.675.064,55C
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.109,72D	0,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.583.062,28C	3.675.064,55C
TRIBUTOS A RECUPERAR	24.144,34D	6.700,59D	OBRIGACOES C/ CONCESSÃO DIREITO DE EXPLORACAO LONGO PRAZO	3.499.998,31C	3.579.998,71C
TRIBUTOS A RECUPERAR	24.144,34D	6.700,59D	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO A LONGO PRAZO	83.063,97C	95.065,84C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.033,85D	12.341,45D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.208.296,99C	6.377.296,07C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.033,85D	12.341,45D	CAPITAL SOCIAL	6.665.798,00C	3.034.275,00C
ESTOQUES	179.464,81D	226.179,23D	CAPITAL REALIZADO	6.665.798,00C	3.034.275,00C
ESTOQUES	179.464,81D	226.179,23D	RESERVAS	541.575,07C	3.343.021,07C
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	10.059,15D	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	892.368,48C
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	10.059,15D	0,00	RESERVA DE LUCROS	541.575,07C	2.450.652,59C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.403.796,35D	9.984.837,78D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	923,92C	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	599,65D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	923,92C	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00	599,65D			
IMOBILIZADOS	9.403.796,35D	9.984.238,13D			
COMPUTADOR E PERIFERICOS	345.794,80D	330.838,70D			
GUARNICOES DE CAMA E BANHO	91.233,47D	91.233,47D			
IMOVEIS	9.764.504,38D	2.688.583,09D			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.102.319,12D	3.040.664,42D			
MOVEIS E UTENSILIOS	1.352.042,37D	1.341.116,25D			
INSTALACOES	0,00	149.901,95D			
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	6.902.671,74D			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.252.097,79C	4.560.771,49C			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 12.105.459,47 (doze milhões cento e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

 CARLOS VAZ MELO MACIEL
 PRESIDENTE
 CPF: 024.370.066-05

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

 WASHINGTON LUIZ SIMAO DIAS
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG055622/O-2
 CPF: 282.840.626-15