



CNPJ

96.486.568/0001-33

Razão Social

MEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	70.441.309,09	82.379.184,56
101	CIRCULANTE	50.793.368,98	61.753.579,39
10101	DISPONIBILIDADES	5.302.737,71	1.216.712,09
1010101	CAIXAS	538.779,82	169.207,15
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.058.597,55	869.530,59
1010103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.705.360,34	177.974,35
10102	CRÉDITOS	25.044.250,41	36.617.871,11
1010201	CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00
1010202	CRÉDITOS COM TERCEIROS	22.741.048,22	30.888.377,76
1010205	IMPOSTOS A RECUPERAR	(163.244,48)	461.149,71
1010206	ADIANTAMENTOS	2.125.977,40	4.859.190,69
1010207	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	111.764,91	145.933,08
1010209	CRÉDITOS EM CHEQUES	5.654,15	9.616,15
1010210	OUTROS CRÉDITOS	223.050,21	253.603,72
1010213	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
10103	ESTOQUE	13.933.452,79	19.863.004,05
1010301	ESTOQUE DE PRODUÇÃO	12.882.860,67	19.166.361,26
1010303	ALMOXARIFADO	662.041,16	107.632,02
1010304	LOJA FERRAGEM	388.550,96	589.010,77
10104	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.389.777,34	0,00
1010401	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.389.777,34	0,00
10105	ESTOQUES PROPRIOS EM PODER DE TERC.	3.009.448,95	3.785.262,41
1010501	ESTOQUES PROPRIOS EM PODER DE TERC.	3.009.448,95	3.785.262,41
10106	COMPRAS RECEBTO FUTURO	39.000,00	177.968,90
1010601	COMPRAS A RECEBER	39.000,00	177.968,90
10107	DESPESAS ANTECIPADAS	74.701,78	92.760,83
1010701	DESP APROP ATE EXERC SEGUINTE	74.701,78	92.760,83
103	NÃO CIRCULANTE	2.676.147,69	3.778.545,92
10301	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.198.316,58	3.294.708,06
1030102	CRÉDITOS COM TERCEIROS	43.000,00	43.000,00
1030103	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	33.009,41	38.994,53
1030105	OUTROS CRÉDITOS	2.122.307,17	3.212.713,53
10302	DEPÓSITOS JUDICIAIS	477.831,11	483.837,86

1030202	DEPÓSITOS ENCARGOS SOCIAIS	381.046,37	387.053,12
1030204	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	96.784,74	96.784,74
104	PERMANENTE	16.971.792,42	16.847.059,25
10401	INVESTIMENTOS	169.249,54	300.290,49
1040101	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	169.249,54	300.290,49
10402	IMOBILIZADO	16.762.958,10	16.516.051,06
1040201	BENS EM OPERAÇÃO	22.772.947,73	23.515.662,37
1040202	(-) DEPRECIÇÃO BENS EM OPERAÇÃO	(11.980.056,23)	(13.586.342,11)
1040203	AJUSTE PATRIMONIAL -BENS EM OPERAÇÃO	18.884.666,28	18.884.666,28
1040204	(-) DEPRECIÇÃO DO AJUSTE PATRIMONIAL	(13.129.599,18)	(13.503.345,32)
1040210	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	965.000,00
1040212	PLANOS DE CONSÓRCIOS	214.999,50	240.409,84
10404	BENS INTANGÍVEIS	39.584,78	30.717,70
1040401	INTANGÍVEL	312.497,98	313.597,98
1040402	(-) AMORTIZAÇÃO BENS INTANGÍVEIS	(272.913,20)	(282.880,28)
2	PASSIVO	70.441.309,09	82.379.184,56
201	CIRCULANTE	50.034.996,47	63.122.001,54
20101	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	11.447.602,38	13.940.845,12
2010101	FORNECEDORES A PAGAR	11.447.602,38	13.940.845,12
20102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.488.138,36	19.914.101,96
2010201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.488.138,36	19.914.101,96
20103	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	105.330,34	2.131.620,34
2010301	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO	28.030,00	2.054.320,00
2010302	OBRIGAÇÕES DE CAPITAL	77.300,34	77.300,34
20104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	611.539,45	670.509,12
2010401	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.456,97	1.346,70
2010402	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	162.766,12	151.126,97
2010403	PROVISÕES	447.316,36	518.035,45
2010404	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
20105	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	749.795,60	300.481,60
2010501	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	34.586,35	30.462,37
2010502	PROVISÕES DE TRIBUTOS	584.532,99	203.295,14
2010503	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.260,61	34.608,30
2010504	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	36.415,65	32.115,79
20106	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	29.349.533,94	25.821.352,43
2010601	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.764.469,75	3.178.187,58
2010602	PRODUTOS DE TERCEIROS EM DEPÓSITO	25.585.064,19	22.643.164,85
20107	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	283.056,40	343.090,97
2010701	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	283.056,40	343.090,97
202	NÃO CIRCULANTE	3.536.020,39	3.511.581,49
20201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.609,20	38.609,20
2020101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.609,20	38.609,20
20203	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.263.150,28	3.238.711,38
2020301	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.263.150,28	3.238.711,38
20204	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CIVIL	230.000,00	230.000,00
2020401	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS CIVIL E FISCA	230.000,00	230.000,00
20205	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.260,91	4.260,91
2020501	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.260,91	4.260,91
204	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.870.292,23	15.745.601,53
20401	CAPITAL SOCIAL	9.970.000,00	9.970.000,00

2040101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.990.000,00	9.990.000,00
2040102	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(20.000,00)	(20.000,00)
20402	RESERVAS	7.546.513,26	7.546.513,26
2040202	RESERVA DE SOBRAS	2.037.478,11	2.037.478,11
2040203	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.509.035,15	5.509.035,15
20403	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(646.221,03)	(1.770.911,73)
2040301	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(646.221,03)	(1.770.911,73)