



CNPJ

10.612.190/0001-51

Razão Social

MINERADORA SAO JORGE S.A - MINA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

CABECALHO DAS DEMONSTRACOES

		01/07/2021	30/09/2021
B01	ATIVO	14.810.805,87	14.634.357,59
B01.01	CIRCULANTE	6.587.209,04	6.401.634,27
B01.01.01	CAIXAS	1.849,81	1.849,81
B01.01.02	BANCOS	247.768,21	289.831,46
B01.01.03	CLIENTES	1.380.213,82	1.072.321,40
B01.01.04	DEPOSITO JUDICIAIS	10.418,30	10.418,30
B01.01.05	CREDITOS	211.481,07	208.184,68
B01.01.06	ESTOQUES	4.860.254,77	4.943.805,56
B01.01.07	PROVISÕES INCOBRAVEIS	(124.776,94)	(124.776,94)
B01.01.09	TRANSITORIAS ENTRE FILIAIS	0,00	0,00
B01.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.223.596,83	8.232.723,32
B01.02.01	INVESTIMENTOS	29.894,86	29.894,86
B01.02.01.01	INVESTIMENTOS	29.894,86	29.894,86
B01.02.02	IMOBILIZADO LIQUIDO	8.193.701,97	8.202.828,46
B01.02.02.01	BENS EM OPERACAO	16.797.490,12	16.805.216,61
B01.02.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUM	(8.392.947,70)	(8.392.947,70)
B01.02.02.03	ICM	(211.840,45)	(211.840,45)
B01.02.02.05	CONTAS TRANSITORIAS	1.000,00	2.400,00
B02	PASSIVO	14.810.805,87	14.634.357,59
B02.01	CIRCULANTE	5.408.932,26	5.369.817,34
B02.01.01	FORNECEDORES	816.383,99	869.441,04
B02.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	1.409.728,29	1.175.384,80
B02.01.03	DESCONTO DE DUPLICATA	3.862,40	3.862,40
B02.01.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.086,96	46.700,24
B02.01.05	FOLHA DE PAGTO EMPREGADO	51.145,10	54.953,23
B02.01.06	OUTROS DEBITOS	128.243,66	126.357,90
B02.01.07	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.866,30	3.150,64
B02.01.08	IMPOSTOS E CONTRIB S/REC	1.443.791,49	1.708.407,17
B02.01.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.510.824,07	1.381.559,92
B02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.484.822,38	3.412.122,38
B02.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	359.925,74	359.925,74
B02.02.02	OBRIG SOCIAIS E FISCAIS	507.497,15	507.497,15

B02.02.03	CREDITOS DIVERSOS	21.424,83	21.424,83
B02.02.04	FORNECEDORES DIVERSOS	2.493.155,59	2.493.155,59
B02.02.05	DIVIDENDOS A PAGAR	102.819,07	30.119,07
B02.03	PATRIMONIO LIQUIDO	5.916.051,23	5.850.017,87
B02.03.01	CAPITAL SOCIAL	3.089.964,60	3.089.964,60
B02.03.02	RESERVAS DE CAPITAL	108.471,28	108.471,28
B02.03.03	RESERVAS DE LUCROS	2.717.615,35	2.651.581,99
B02.03.04	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
B02.04	COMPENSACAO	1.000,00	2.400,00
B02.04.02	CONTAS TRANSITORIA	1.000,00	2.400,00