



CNPJ

10.612.190/0001-51

Razão Social

MINERADORA SAO JORGE S.A - MINA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
CABECALHO DAS DEMONSTRACOES			

		01/10/2021	31/12/2021
B01	ATIVO	14.634.357,59	16.139.122,62
B01.01	CIRCULANTE	6.401.634,27	6.765.934,94
B01.01.01	CAIXAS	1.849,81	1.849,81
B01.01.02	BANCOS	289.831,46	261.243,90
B01.01.03	CLIENTES	1.072.321,40	1.999.037,29
B01.01.04	DEPOSITO JUDICIAIS	10.418,30	10.418,30
B01.01.05	CREDITOS	208.184,68	231.456,68
B01.01.06	ESTOQUES	4.943.805,56	4.386.705,90
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	8.232.723,32	9.373.187,68
B01.02.01	INVESTIMENTOS	29.894,86	31.394,86
B01.02.01.01	INVESTIMENTOS	29.894,86	31.394,86
B01.02.02	IMOBILIZADO LIQUIDO	8.202.828,46	9.341.792,82
B01.02.02.01	BENS EM OPERACAO	16.805.216,61	17.946.580,97
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	2.400,00	0,00
B02	PASSIVO	14.634.357,59	16.139.122,62
B02.01	CIRCULANTE	5.369.817,34	6.407.387,55
B02.01.01	FORNECEDORES	869.441,04	884.521,28
B02.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	1.175.384,80	1.405.400,36
B02.01.03	DESCONTO DE DUPLICATA	3.862,40	0,00
B02.01.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.700,24	50.792,51
B02.01.05	FOLHA DE PAGTO EMPREGADO	54.953,23	55.593,44
B02.01.06	OUTROS DEBITOS	126.357,90	126.357,90
B02.01.07	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.150,64	4.632,32
B02.01.08	IMPOSTOS E CONTRIB S/REC	1.708.407,17	1.784.696,21
B02.01.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.381.559,92	2.095.393,53
B02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.412.122,38	4.204.622,38
B02.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	359.925,74	1.079.725,74
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	30.119,07	102.819,07
B02.03	PATRIMONIO LIQUIDO	5.850.017,87	5.527.112,69
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	2.651.581,99	2.328.676,81
B02.03.04	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
B02.04	COMPENSACAO	2.400,00	0,00
B02.04.02	CONTAS TRANSITORIA	2.400,00	0,00