

SAO GABRIEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

Rua ALFREDO PEDRO CARNEIRO 137/SALA, BOA VISTA, Muriaé/MG - CEP 36888-001 / CNPJ:06.206.662/0001-07 / NIRE: 31300019497

| | |
|---|-----------------------|
| ATIVO | 8.441.079,26 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.932.682,11 D |
| DISPONIBILIDADE IMEDIATA | 2.361.358,94 D |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 56,63 D |
| BANCO BRADESCO S/A | 1,00 D |
| BANCO SAFRAS/A | 55,63 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.361.302,31 D |
| APLICAÇÃO BRADESCO EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO EMPRESARIAL | 563.251,42 D |
| APLICAÇÃO INVEST FACIL - BRADESCO | 74.903,13 D |
| APLICAÇÃO BRADESCO EM CORPORATE FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI TOP | 155.799,76 D |
| APLICAÇÃO FINANCEIRAS - BANCO SAFRAS/A | 1.567.348,00 D |
| OUTROS CREDITOS | 1.571.323,17 D |
| ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR | 72.005,25 D |
| I.R.R.F. A RECUPERAR/COMPENSAR | 72.005,25 D |
| ANTECIPAÇÕES CONTROLADAS | 1.499.317,92 D |
| FERROBRAS CORTEE DOBRA - ANTECIPAÇÃO FUTURO AUMENTO CAPITAL | 1.480.000,00 D |
| FERROBRAS PERFILADOS INDE COM - ANTECIPAÇÃO FUTURO AUMENTO CAPITAL | 19.317,92 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 87.241,36 C |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 87.241,36 C |
| DEPOSITOS JUDICIAIS LP | 5.644,36 D |
| DEPOSITO JUDICIAL DE SINDICATO | 5.644,36 D |
| RECEITAS A APROPIAR | 92.885,72 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS SOBRE APLICAÇÕES | 92.885,72 C |
| PERMANENTE | 4.595.638,51 D |
| INVESTIMENTOS | 4.328.134,99 D |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 4.328.134,99 D |
| PARTICIPAÇÃO NA FERROBRAS LTDA | 174.400,00 D |
| PARTICIPAÇÃO NA RN PNEUS LTDA | 661.234,99 D |
| PARTICIPAÇÃO NA FERROBRASIL LTDA | 237.500,00 D |
| PARTICIPAÇÃO NA FERROBRAS ITAPERUNA LTDA | 1.140.000,00 D |
| PARTICIPAÇÃO NA LIDER VIATURASE EQUIP | 875.000,00 D |
| PARTICIPAÇÃO NA FERROBRAS CORTEE DOBRA INDE COM LTDA | 450.000,00 D |
| PARTICIPAÇÃO NA ACE COME DISTR DE PNEUS LTDA | 380.000,00 D |
| PARTICIPAÇÃO NA FLYUP EMPREENDIMENTOS MERCANTIS LTDA | 410.000,00 D |
| IMOBILIZADO | 267.503,52 D |
| BENS IMÓVEIS | 178.000,00 D |
| TERRENOS | 178.000,00 D |
| BENS MOVEIS | 89.503,52 D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80.925,52 D |

Balanço Patrimonial

SAO GABRIEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

Rua ALFREDO PEDRO CARNEIRO 137/SALA, BOA VISTA, Muriaé/MG - CEP 36888-001 / CNPJ:06.206.662/0001-07 / NIRE: 31300019497

| | |
|--|-----------------------|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.318,00 D |
| MICROCOMPUTADORES | 1.260,00 D |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.441.079,26 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 126.343,53 C |
| EXIGÍVELA CURTO PRAZO | 45.271,59 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 21.177,99 C |
| SALÁRIOS A PAGAR | 18.349,07 C |
| HONORÁRIOS A PAGAR | 580,00 C |
| RETIRADAS A PAGAR | 2.248,92 C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS | 19.142,58 C |
| INSS A PAGAR | 14.773,39 C |
| FGTS A PAGAR | 4.159,19 C |
| PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR | 210,00 C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 3.942,02 C |
| IRRF A PAGAR | 3.942,02 C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.009,00 C |
| ALUGUEL A PAGAR | 1.009,00 C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 81.071,94 C |
| TRIBUTOS DIFERIDOS | 81.071,94 C |
| IRPJ DIFERIDO | 50.669,97 C |
| CSLL DIFERIDA | 30.401,97 C |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 8.314.735,73 C |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 231.400,00 C |
| CAPITAL NACIONAL SUBSCRITO | 231.400,00 C |
| RODRIGO SILVA TOLEDOC/CAPITAL | 231.399,00 C |
| SIDNEI SILVA XAVIERC/CAPITAL | 1,00 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 8.083.335,73 C |
| LUCROS ACUMULADOS | 8.083.335,73 C |
| LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.245.850,26 C |
| LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO | 837.485,47 C |

Rua ALFREDO PEDRO CARNEIRO 137/SALA, BOA VISTA, Muriaé/MG - CEP 36888-001 / CNPJ:06.206.662/0001-07 / NIRE: 31300019497

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

MURIAÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....
PRESIDENTE: RODRIGO SILVA TOLEDO

CPF: 782.117.606-06