

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	4.190.257,83	2.251.927,05
CAIXA GERAL	55,23	1.856,24
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	90.595,63	1.128,92
APLICACOES FINANCEIRAS	4.099.606,97	2.248.941,89
CREDITOS	4.035.020,02	1.835.277,87
ADIANTAMENTOS	324.583,96	944.574,58
DUPLICATAS A RECEBER	2.370.073,78	303.333,10
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.288.027,12	539.062,95
TRIBUTOS A COMPENSAR	52.335,16	48.307,24
ESTOQUES	14.457.248,20	3.657.072,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS	14.457.248,20	3.657.072,00
DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE	22.241,51	8.914,30
DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE	22.241,51	8.914,30
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	22.704.767,56	7.753.191,22
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	69.205,30	22.896,11
IMOBILIZADO - AQUISICAO	69.205,30	22.896,11
INTANGIVEL	7.900,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	7.900,00	0,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	77.105,30	22.896,11
TOTAL ATIVO	22.781.872,86	7.776.087,33
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	17.864.431,38	5.017.322,24
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	48.835,73	19.833,75
FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.764.808,57	3.712.511,60
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	13.533.520,51	1.244.117,81
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	2.016.691,70	0,00
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	460.510,26	24.967,66
PROVISOES - CIRCULANTE	40.064,61	15.891,42
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	17.864.431,38	5.017.322,24
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO	0,00	100.000,00
TOTAL PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	100.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	2.824.764,00	1.741.752,00
CAPITAL REALIZADO	2.824.764,00	1.741.752,00
RESERVAS	1,09	49.151,25
RESERVAS DE LUCROS	1,09	49.151,25
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.092.676,39	867.861,84
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.092.676,39	867.861,84
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	4.917.441,48	2.658.765,09
TOTAL PASSIVO	22.781.872,86	7.776.087,33

ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO
DIRETOR
CPF: 103.031.197-80

FERNANDO DRAGO LORENCINI
Reg. no CRC - ES sob o No. ES-12042/O-3
CPF: 090.943.437-97