

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.294.284/0001-31

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.932.239,62	R\$ 6.188.746,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.327.831,58	R\$ 2.081.629,76
DISPONÍVEL		R\$ 952.117,59	R\$ 1.538.133,76
CAIXA		R\$ 962,73	R\$ 532,21
CAIXA GERAL		R\$ 962,73	R\$ 532,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 54.409,39	R\$ 757,38
BANCO SICOOB		R\$ 54.409,39	R\$ 757,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 896.745,47	R\$ 1.536.844,17
CDB SANTANDER		R\$ 813.128,86	R\$ 686.383,22
APLICACAO BANCO SICOOB		R\$ 83.616,61	R\$ 850.460,95
CLIENTES		R\$ 334.911,72	R\$ 504.344,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 334.911,72	R\$ 504.344,34
AMBIPAR RESPONSE SA - 1		R\$ 26.482,98	R\$ 34.960,78
SOLUCOES AMBIENTAIS MANUFATURA REVERSA DE ELETRONICOS EIRELI		R\$ 811,74	R\$ 0,00
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 993,75
FONTE CONSTRUCOES SERVICOS E MEIO AMBIENTE EIRELI		R\$ 14.817,35	R\$ 16.825,88
ECOFIRE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 56.888,48	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		R\$ 19.760,72	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		R\$ 0,00	R\$ 41.317,67
SR TRATAMENTOS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.908,30
MGM PRODUTOS SIDERURGICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 6.415,92
ASSOCIACAO RECICLE CONSCIENTE EM BOM SUCESSO - ARCBS		R\$ 18.588,00	R\$ 17.982,00
R9 AMBIENTAL EIRELI		R\$ 12.034,24	R\$ 7.345,90
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA		R\$ 9.704,71	R\$ 0,00
AVIARIO SANTO ANTONIO LTDA		R\$ 21.884,11	R\$ 1.240,32
AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.320,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		R\$ 96.003,52	R\$ 90.433,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA		R\$ 3.568,57	R\$ 0,00
TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.131,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO		R\$ 9.900,00	R\$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		R\$ 1.253,61	R\$ 0,00
MARELLI COFAP DO BRASIL LTDA		R\$ 17.972,70	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 28.639,54
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 816,93
RIO BRANCO ALIMENTOS SA		R\$ 6.211,22	R\$ 0,00
APERAM BIOENERGIA LTDA.		R\$ 18.368,18	R\$ 0,00
AVIMOR AGROAVICOLA MORESCO LTDA		R\$ 661,59	R\$ 0,00
MARIA DAPARECIDA VILELA BRITO		R\$ 0,00	R\$ 199,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME DAS LETRAS		R\$ 0,00	R\$ 40.484,11
FIBRAIS EQUIPAMENTOS EM FIBRA DE VIDRO E INOX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 346,50
JEFERSON DE SOUSA BORGES		R\$ 0,00	R\$ 691,50
RPT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.406,20
METALURGICA AMAPA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.185,60
NOVA TERRA COMPOSTAGEM TC SUL MINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.061,24
RENOVA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.001,00
SANTE COSMETICA INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.640,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		R\$ 0,00	R\$ 6.649,97
NICOLAU EMPREENDIMENTOS DE RECICLAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 996,80
SILCON AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.955,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA		R\$ 0,00	R\$ 116.631,30
RODOMANOS GSM TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
FRIESP ALIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 1.278,75
PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.411,90
CALCINACAO VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 772,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 39.858,48	R\$ 28.261,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 17.480,20	R\$ 4.473,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 14.780,20	R\$ 1.773,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS DE CAUÇÕES		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 22.378,28	R\$ 17.788,91
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 566,05
INSS A COMPENSAR		R\$ 19.994,60	R\$ 17.222,86
CSLL RETIDOS S/ SERVICOS PRESTADOS		R\$ 145,25	R\$ 0,00
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 8,81	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR 2018		R\$ 924,67	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR 2018		R\$ 616,46	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR 2019		R\$ 688,49	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 943,79	R\$ 10.889,75
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 943,79	R\$ 10.889,75
LICENCA DE USO DE SOFTWARE A APROPRIAR		R\$ 943,79	R\$ 1.732,38
JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 7.109,39
JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO SANTANDER 0033-3922-008302		R\$ 0,00	R\$ 2.047,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.604.408,04	R\$ 4.107.116,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.354,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.354,99
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.154,99
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 200,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.782.361,91	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 1.359.346,71	R\$ 0,00
EDIFICACOES		R\$ 179.700,21	R\$ 0,00
FOSSA E SUMIDOURO		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
CONTAINER		R\$ 130.283,30	R\$ 0,00
BALANCA RODOVIARIA 80 TONELADAS		R\$ 101.759,00	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA BALANCA RODOVIARIA		R\$ 60.560,00	R\$ 0,00
EXTENSAO REDE ELETRICA		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
INSTALACAO ELETRICA E HIDROSANITARIA		R\$ 3.038,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOBILIARIO OPERACIONAL		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO		R\$ 26.845,78	R\$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS OPERACIONAL		R\$ 3.708,00	R\$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 14.079,76	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 11.208,06	R\$ 0,00
MATERIAL DE IMPERMEABILIZACAO K2		R\$ 197.942,51	R\$ 0,00
MATERIAL DE IMPERMEABILIZACAO K1		R\$ 325.933,17	R\$ 0,00
COMBUSTIVEL ESCAVACAO K1		R\$ 7.486,86	R\$ 0,00
COMBUSTIVEL ESCAVACAO K2		R\$ 118.922,94	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS ESCAVACAO K1		R\$ 49.903,88	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS ESCAVACAO K2		R\$ 122.874,84	R\$ 0,00
SICOOB COOPERATIVA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
SERVICOS PRELIMINARES		R\$ 60.731,64	R\$ 0,00
PROJETOS		R\$ 23.350,00	R\$ 0,00
PLACAS DE OBRAS		R\$ 37.381,64	R\$ 0,00
TERRAPLANAGEM - CELULAS K1		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
ESCAVACAO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
TERRAPLANAGEM - CELULAS K2		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
DIQUES DE DESPARO		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
TERRAPLANAGEM - ESTRADAS DE ACESSO		R\$ 127.724,13	R\$ 0,00
ESCAVACAO MECANIZADA		R\$ 69.496,26	R\$ 0,00
FORNECIMENTO DE CASCALHO		R\$ 58.227,87	R\$ 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES - DRENOS K2		R\$ 35.837,21	R\$ 0,00
PEDRA BRITADA		R\$ 8.481,70	R\$ 0,00
MANTA GEOTEXTIL		R\$ 2.166,60	R\$ 0,00
TUBOS PEAS 200MM		R\$ 21.507,31	R\$ 0,00
FRETE TUBOS CONCRETO		R\$ 3.681,60	R\$ 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES - DRENOS BIOGAS K2		R\$ 775,50	R\$ 0,00
PEDRA BRITADA		R\$ 775,50	R\$ 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES - IMPERMEABILIZACAO		R\$ 13.412,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICACAO DE GEOMEMBRANA PEAD 2MM		R\$ 13.412,50	R\$ 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES - DRENAGEM AGUA PLUVIAL		R\$ 19.934,22	R\$ 0,00
CANALETA MEIA CANA 150MM		R\$ 19.934,22	R\$ 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES - POCOS DE MONITORAMENTO		R\$ 14.600,00	R\$ 0,00
IMPLANTACAO 4 POCOS MONITORAMENTO		R\$ 14.600,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 822.046,13	R\$ 4.105.761,53
IMÓVEIS		R\$ 850.173,52	R\$ 1.165.447,71
TERRENOS		R\$ 570.000,00	R\$ 570.000,00
MANTA DE IMPERMEABILIZACAO		R\$ 265.473,52	R\$ 265.473,52
CONTAINER		R\$ 14.700,00	R\$ 145.178,32
EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 184.795,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.890,95	R\$ 48.913,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.890,95	R\$ 48.913,54
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 54.942,15	R\$ 256.651,62
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS		R\$ 27.915,67	R\$ 39.462,81
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 27.026,48	R\$ 51.817,29
INFRAESTRUTURA E BALANCA RODOVIARIA		R\$ 0,00	R\$ 162.319,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.052,52
PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 3.537.630,40
CLASSE I - ETAPA 1		R\$ 0,00	R\$ 515.573,91
CLASSE II - ETAPA 1		R\$ 0,00	R\$ 539.765,50
CLASSE I - ETAPA 2		R\$ 0,00	R\$ 543.509,67
CLASSE II - ETAPA 2		R\$ 0,00	R\$ 1.702.633,27
COMUM AS CLASSES - ETAPA 1		R\$ 0,00	R\$ 236.148,05
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (89.960,49)	R\$ (902.881,74)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.992,36)	R\$ (6.209,78)
(-) (-) MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (4.276,00)	R\$ (7.088,02)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (7.705,94)	R\$ (15.449,05)
(-) (-) MANTA DE IMPERMEABILIZACAO		R\$ (71.900,22)	R\$ (121.673,08)
(-) (-) CONTAINER		R\$ (4.085,97)	R\$ (17.150,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.294.284/0001-31

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INFRAESTRUTURA E BALANCA RODOVIARIA		R\$ 0,00	R\$ (14.652,31)
(-) EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (3.715,30)
(-) CLASSE I		R\$ 0,00	R\$ (323.120,86)
(-) CLASSE II		R\$ 0,00	R\$ (334.399,43)
(-) COMUM AS CLASSES		R\$ 0,00	R\$ (59.195,70)
(-) SISTEMA DE MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (227,52)
PASSIVO		R\$ 3.932.239,62	R\$ 6.188.746,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 985.601,08	R\$ 1.562.990,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 21.735,03	R\$ 11.578,92
EMPRÉSTIMOS		R\$ 21.735,03	R\$ 11.578,92
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 16.170,84	R\$ 4.620,19
EMPRESTIMO SANTANDER 0033-3922-008302		R\$ 9.742,18	R\$ 6.958,73
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (3.554,71)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO SANTANDER 0033-3922-008302		R\$ (623,28)	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 487.276,96	R\$ 865.794,48
FORNECEDORES		R\$ 487.276,96	R\$ 865.794,48
CAPRIMAR AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS		R\$ 367.173,76	R\$ 467.301,09
EXPRESSO LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R\$ 3.950,32	R\$ 43.630,88
VIVER MINAS MINERACAO LTDA		R\$ 14.491,79	R\$ 18.147,01
EMERSON MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS LTDA		R\$ 1.240,00	R\$ 0,00
SR TRATAMENTOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 5.795,40	R\$ 21.219,75
PONTO 100 SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.291,85
E WILDEN HOTEIS LTDA EPP		R\$ 230,00	R\$ 0,00
SGS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 21.600,00	R\$ 25.950,00
AUTO PECAS RW LTDA		R\$ 319,00	R\$ 1.460,00
ELETRO JM COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.181,65
WASHINGTON LUIZ DEOMAR DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 558,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 59,95	R\$ 274,90
NORTENE PLASTICOS LTDA		R\$ 46.020,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 450,00
WILSON CARLOS RIBEIRO 49418068672		R\$ 120,00	R\$ 0,00
PREVENT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 1.191,67	R\$ 0,00
MARCIO EUGENIO DE CARVALHO LTDA		R\$ 70,00	R\$ 0,00
EDUARDO MESQUITA RAFAEL		R\$ 410,00	R\$ 0,00
FERRARI ENGENHARIA CONSULTIVA EIRELI		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
AC PARAFUSOS LTDA - EPP		R\$ 233,28	R\$ 0,00
FAST SHOP S.A		R\$ 212,33	R\$ 0,00
EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA		R\$ 876,31	R\$ 2.020,70
BAUTH & BAUTH, MAQUINAS, MANGUEIRAS E CO		R\$ 1.628,95	R\$ 5.794,94
JC FERRAGENS LTDA - EPP		R\$ 1.200,00	R\$ 2.970,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 4.217,32	R\$ 3.299,00
SCHULZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERV		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 3.950,76	R\$ 0,00
SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA		R\$ 968,23	R\$ 1.240,27
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 1.061,28	R\$ 0,00
LUCIANO VITOR DE OLIVEIRA 03491698618		R\$ 275,00	R\$ 0,00
TIAGO ANSELMO MUDESTO LTDA		R\$ 653,40	R\$ 0,00
LOJAS SIMONETTI LTDA		R\$ 1.192,83	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 42,36
SAPUCAI AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.773,46
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 2.415,38	R\$ 0,00
AGYONET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
OPCAO CONTABIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
SOS OLEOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 270,00
FERRAGENS NEPOMUCENO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 362,50
LAVRAS APART HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.180,50
AGRO COMERCIAL SOUZA E SOUZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 954,72
MAQUINAS & CIA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 135,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.282,61
RPT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 12.137,00
ENGEPOLO GEOSINTETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 74.356,17
CEMIG DISTRIBUICAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 62,31
LILIANE DE FATIMA ALVES 08002389662		R\$ 0,00	R\$ 460,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 759,73
CELSO RICARDO SILVA 00967091624		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
BEATRIZ MEDEIROS BELCHIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
GRAFICA TIPIANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 475,00
SUPORTE SONDAGENS E INVESTIGACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 51.872,08
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.086,96
DIGIMAQ SERVICE AUTOMACAO COMERCIAL E LABORATORIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 268,00
LOJAS BARREIROS EIRELI ME MATRIZ-SM		R\$ 0,00	R\$ 200,00
RONALDO DOS SANTOS GARCIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 300,00
CRISTIANE APARECIDA ALVES RESENDE 06525935695		R\$ 0,00	R\$ 149,04
CIMFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 35.277,00
HELENA MARIA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 49.580,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 349.770,83	R\$ 355.446,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 349.770,83	R\$ 355.446,17
ISS A RECOLHER		R\$ 40.529,66	R\$ 54.766,94
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 148.349,85	R\$ 107.838,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 65.309,58	R\$ 73.977,66
IRRF A RECOLHER S/NF		R\$ 0,00	R\$ 1.765,37
PIS A RECOLHER		R\$ 13.203,09	R\$ 11.877,45
COFINS A RECOLHER		R\$ 60.843,55	R\$ 54.804,55
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.394,92
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 3.760,95	R\$ 6.525,20
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.572,41	R\$ 1.436,39
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 40,94	R\$ 4.193,17
IRRF A RECOLHER		R\$ 170,12	R\$ 0,00
IRRF S/ MUTUO ACIONISTAS		R\$ 15.389,18	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 601,50	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 31.861,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 116.915,60	R\$ 149.623,17
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 12,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 12,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 22.724,54	R\$ 35.088,39
INSS A RECOLHER		R\$ 8.364,74	R\$ 17.332,33
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.562,98	R\$ 8.246,34
IRRF A RECOLHER S/FOLHA		R\$ 7.796,82	R\$ 9.509,72
PROVISÕES		R\$ 94.191,06	R\$ 114.522,16
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 69.195,88	R\$ 83.715,09
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 19.561,54	R\$ 24.109,99
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.433,64	R\$ 6.697,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.902,66	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 9.902,66	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.281,64	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - RETENCOES		R\$ 7.621,02	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 180.547,35
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 180.547,35
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 180.547,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.194.985,73	R\$ 52.772,76
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.194.985,73	R\$ 52.772,76
EMPRÉSTIMOS		R\$ 49.787,39	R\$ 52.772,76
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 25.411,32	R\$ 27.721,44
EMPRESTIMO SANTANDER - 0033-3922-008302		R\$ 32.010,02	R\$ 25.051,32
(-) (-)ENCARGOS A APROPRIAR S/EMPRESTIMOS SANTANDER		R\$ (5.585,97)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ (2.047,98)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS SANTANDER 0033-3922-008302-44154			
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 1.145.198,34	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA VIEIRA DA CUNHA		R\$ 147.934,16	R\$ 0,00
OSVALDO SATURNINO CAMPILLO		R\$ 143.360,73	R\$ 0,00
ALEXANDRE LUNA MENELAU		R\$ 144.173,78	R\$ 0,00
GILSON ALMEIDA VILELA		R\$ 58.523,26	R\$ 0,00
LTM BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		R\$ 341.870,00	R\$ 0,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA		R\$ 22.724,67	R\$ 0,00
ARTUR LUIZ DA SILVA DUARTE		R\$ 143.530,49	R\$ 0,00
CELSO JOSE CAMPOS DE MORARES		R\$ 143.081,25	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.751.652,81	R\$ 4.572.983,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.934.778,88	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA VIEIRA DA CUNHA		R\$ 194.400,00	R\$ 162.000,00
OSVALDO SATURNINO CAMPILLO		R\$ 194.400,00	R\$ 162.000,00
ALEXANDRE LUNA MENELAU		R\$ 194.400,00	R\$ 162.000,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA		R\$ 30.870,00	R\$ 25.740,00
ARTUR LUIZ DA SILVA DUARTE		R\$ 194.400,00	R\$ 162.000,00
CELSO JOSE CAMPOS DE MORAES		R\$ 194.400,00	R\$ 162.000,00
GILSON ALMEIDA VILELA		R\$ 77.130,00	R\$ 64.260,00
LTM BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		R\$ 720.000,00	R\$ 900.000,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 134.778,88	R\$ 0,00
ARTUR LUIZ DA SILVA DUARTE		R\$ 26.501,02	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA VIEIRA DA CUNHA		R\$ 26.501,02	R\$ 0,00
ALEXANDRE LUNA MENELAU		R\$ 26.499,84	R\$ 0,00
CELSO JOSE CAMPOS DE MORARES		R\$ 26.501,00	R\$ 0,00
OSVALDO SATURNINO CAMPILLO		R\$ 26.501,00	R\$ 0,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA		R\$ 2.275,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 2.960.000,00	R\$ 2.960.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.960.000,00	R\$ 2.960.000,00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.960.000,00	R\$ 2.960.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.143.126,07)	R\$ (187.016,57)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.143.126,07)	R\$ (187.016,57)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.143.126,07)	R\$ (187.016,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.E1.42.80.1B.93.01.56.F1.86.AB.6E.70.1E.A5.FA.28.D8.20.77-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped