

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.865.666,43	PASSIVO	2.865.666,43
ATIVO CIRCULANTE	1.494.787,94	PASSIVO CIRCULANTE	758.094,64
DISPONÍVEL	566.951,11	EXIGIBILIDADES	721.074,41
CAIXA	27.162,07	FORNECEDORES	721.074,41
CAIXA GERAL	27.162,07	FARMATTANA COM DE MEDIC E COSMETICOS EIRELI	1.336,06
BANCO CONTA APLICAÇÕES	539.789,04	RECH INFORMATICA LTDA	2.851,14
BB RF CP AUT EMPRESA	424.939,93	MAXCOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	10.030,68
BB RF SIMPLES	328,42	COMERCIO DE ACOS PREMIUM EIRELI	2.499,54
SANTANDER C/APLICAÇÃO	114.520,69	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	282.890,36
CREDITOS DE CLIENTES	141.568,44	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-POA	2.276,90
DUPLICATAS A RECEBER	141.568,44	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	535,31
ILSA BRASIL IND DE FERTILIZANTES LTDA	22.153,00	ZIMMERMANN & JONER ADOVAGADAS ASSOCIADAS	4.500,00
SANDER INDUSTRIA COM SERV LTDA	912,00	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	79.986,98
METALURGICA CATTO EIRELI	1.761,00	ADIANTAMENTOS ENGETETA	316.289,19
DRYERATION IND COM E PROJ LTDA	10.328,25	ALMAX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS EIRELI	3.947,47
RICARDO PIOVESANI	2.250,00	CIGAME COM DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	3.869,76
NEXUS USINAGEM EIRELI	9.453,90	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
PREN FLEX PRODUTOS BORRACHA LTDA	2.850,00	MOTORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS EIREL	1.266,00
BORRACHAS PINHEIRO LTDA	3.220,00	TRANSPORTE FOLNONI LTDA POA	237,10
BENEZINC BENEFICIAMENTO EM ZINCO LTDA	4.254,00	INDUTEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA.	676,00
DELTA N CONSTRUTORA EIRELI EPP	1.945,00	OXIPIRA AUT. IND. COM. MAQS. INDS. LTDA.	7.752,92
CAVIMAR RECUPERADORA DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS LTDA	560,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(107.112,76)
MAVILA IND E COM DE MOV LTDA	2.361,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(107.112,76)
D BRIARK SERVICOS LTDA	3.083,00	IPI A RECOLHER	6.719,01
REBOQUES GAUCHO LTDA	1.700,00	ICMS A RECOLHER	45.829,74
ASERVE MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	380,00	ISSQN A RECOLHER	1.953,70
UNIDAO TRANSPIS E LOGÍSTICA LTDA	44.778,29	IRPJ L/P A RECOLHER	57.501,01
ISOPROFILE IND E COM EIRELI	3.695,00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL L/P A RECOLHER	35.987,43
ADELAIDE VINAS MACHADO DE AZEREDO ME	6.000,00	IRF TERCEIROS A PAGAR	1.388,68
TIMAC AGRO IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA	19.884,00	PIS A RECOLHER	7.007,22
OUTROS CRÉDITOS	26.010,30	COFINS A RECOLHER	64.767,81
OUTROS CREDITOS	2.228,63	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	848,22
BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - TRABALHISTA	2.228,63	INSS TERCEIROS A RECOLHER	60,39
TÍTULOS A VALORES MOBILIARIOS	23.781,67	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	16.749,04
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	10.605,07	DIFAL A RECOLHER	1.361,55
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER	13.176,60	CONTR SOCIAL TERCEIRO A RECOLHER	79,81
ESTOQUES	760.258,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.841,46
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	760.258,09	PARCELAMENTO LEI 11941	(349.207,83)
MERCADORIAS PARA REVENDA	760.258,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.768,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.370.878,49	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.402,93
IMOBILIZADO	1.370.878,49	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5.875,93
IMÓVEIS	461.916,27	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	2.527,00
AP.207, BOX 87 RUA BRASIL, 384 CANOAS/RS	312.016,27	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	135.366,06
TERRENOS	149.900,00	INSS A RECOLHER	126.067,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.095,95	FGTS A RECOLHER	3.181,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.095,95	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5.684,81
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.103.577,02	PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020	431,46
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.065.059,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES	364,00
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	36.500,00	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	364,00
FERRAMENTAS	2.017,44	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	364,00
VEÍCULOS	301.920,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.812.281,95
VEÍCULOS	301.920,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.812.281,95
COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETROELETRÔNICOS	71.549,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	636.680,71
COMPUTADORES	62.413,48	BNDES	52.668,80
SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.690,00	BONAFER IND. COM. MAQ. EQUIPAMENTOS	400.776,23
APARELHOS CELULARES	7.446,00	EMPRÉSTIMO PRONAMPE COVID	121.167,40
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(594.180,23)	HABITASUL CREDITO IMOBILIARIO	62.068,28
(-) DEPREC ACUM DE COMP E SISTEMAS DE PROC	(6.272,94)	OUTROS DÉBITOS	1.175.601,24
(-) DEPREC ACUM DE EQUIPAM AGRÍCOLAS	(16.425,00)	CABANHA LA FUNCION	1.175.601,24
(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	(525.192,65)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.289,84
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	(1.307,66)	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
(-) DEPREC ACUM VEICULOS	(44.981,98)	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(204.710,16)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(204.710,16)
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(204.710,16)

RONALDO SILVA DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS033767/O-1
 CPF: 221.758.140-68