

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | |
|--|----------------|
| CIRCULANTE | 16.903.458,79 |
| DISPONÍVEL | 148.845,68 |
| BENS NUMERÁRIOS | 26.108,89 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 39.190,15 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 83.546,64 |
| CLIENTES | 4.511.560,36 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 4.511.560,36 |
| OUTROS CRÉDITOS | 505.413,11 |
| CHEQUES EM COBRANCA | 174.868,59 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 1.727,58 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 328.816,94 |
| CONSORCIOS | 38.709,82 |
| CONSORCIOS | 38.709,82 |
| ESTOQUES | 11.698.929,82 |
| ESTOQUES DIVERSOS | 11.698.929,82 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.275.669,55 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.101.703,22 |
| OUTROS CREDITOS | 1.101.703,22 |
| INVESTIMENTOS | 320,00 |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | 320,00 |
| IMOBILIZADO | 173.646,33 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 1.866.120,05 |
| (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA | (1.692.473,72) |
| TOTAL DO ATIVO | 18.179.128,34 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | |
|--|---------------|
| CIRCULANTE | 10.985.998,32 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 3.933.606,31 |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 3.933.606,31 |
| FORNECEDORES | 6.332.619,79 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 6.332.619,79 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 357.387,71 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 357.339,71 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 48,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 343.007,52 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 100.172,84 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 64.329,11 |
| PROVISÕES | 178.505,57 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 19.376,99 |
| CONTAS A PAGAR | 19.376,99 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.119.247,22 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 2.119.247,22 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.664.500,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 1.664.500,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 454.747,22 |
| IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 454.747,22 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.073.882,80 |
| CAPITAL SOCIAL | 100.010,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 100.010,00 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.973.872,80 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.157.555,49 |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | (183.682,69) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.179.128,34 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em

conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Monte Belo (MG), 31/12/2022

SERGIO ROBERTO ORESTES
Procurador
CPF: 967.829.438-91

SEBASTIAO EUGENIO DA SILVA JUNIOR
CRC: 1-MG-053072/T-0 - Contador
CPF: 536.161.206-59
RG: M-3.658.334 Ssp/MG