

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021	Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	85.158.631,89D	51.211.236,22D	PASSIVO	85.158.631,89C	51.211.236,22C
ATIVO CIRCULANTE	30.163.284,88D	21.827.306,11D	PASSIVO CIRCULANTE	56.559.881,68C	6.507.242,11C
DISPONÍVEL	366.597,44D	17.956.496,84D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.230.147,31C	0,00
CAIXA	2.429,20D	0,00	EMPRÉSTIMOS	24.826.905,27C	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	363.614,91D	15.910,79D	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	403.242,04C	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	553,33D	17.940.586,05D	FORNECEDORES	4.598.106,72C	3.957.651,79C
CLIENTES	11.162.335,04D	78.500,00D	FORNECEDORES	4.598.106,72C	3.957.651,79C
DUPLICATAS A RECEBER	11.162.335,04D	78.500,00D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.351.628,89C	111.221,14C
OUTROS CRÉDITOS	833.911,64D	644.130,15D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.351.628,89C	111.221,14C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	815.791,64D	635.730,15D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.902.469,59C	1.062.634,16C
CAUÇÃO ALUGUEL	18.120,00D	8.400,00D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	933.244,67C	708.734,38C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.215.711,21D	2.640.426,41D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	534.238,37C	226.568,46C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.215.711,21D	2.640.426,41D	PROVISÕES	434.986,55C	127.331,32C
ESTOQUE	8.584.729,55D	353.207,56D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.378.811,37C	1.375.735,02C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.584.729,55D	353.207,56D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.985.929,43C	50.200,44C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	154.545,15D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.324.151,97C	1.284.572,25C
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	154.545,15D	IMPOSTOS PARCELADOS	68.729,97C	40.962,33C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.995.347,01D	29.383.930,11D	FATURAMENTO ANTECIPADO	10.098.717,80C	0,00
OUTROS CRÉDITOS	24.560.911,86D	0,00	FATURAMENTO ANTECIPADO	10.098.717,80C	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.940,00D	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.718.817,15C	13.172.295,96C
TRIBUTOS A RECUPERAR	24.460.971,86D	0,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.718.817,15C	13.172.295,96C
IMOBILIZADO	30.279.659,83D	29.229.154,79D	PARCELAMENTOS AO LONGO PRAZO	180.181,76C	142.012,89C
IMÓVEIS	3.025.280,19D	2.995.280,19D	EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	17.538.635,39C	13.030.283,07C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.345,71D	100.039,50D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.879.933,06C	31.531.698,15C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.863.018,94D	15.449.563,85D	CAPITAL SOCIAL	36.896.250,00C	34.304.900,00C
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.127.044,23D	506.689,82D	CAPITAL SUBSCRITO	36.896.250,00C	34.304.900,00C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.041.215,51D	8.149.904,07D	RESERVAS	19.804.880,64C	11.320.058,47C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.015.922,11C	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	19.804.880,64C	19.804.880,64C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.047.677,36D	2.027.677,36D	(-) RESERVAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	8.484.822,17D
INTANGÍVEL	154.775,32D	154.775,32D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.821.197,58D	14.093.260,32D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	154.775,32D	154.775,32D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.821.197,58D	14.093.260,32D

Assinado digitalmente por:
 ANDRE GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES
 CPF: 501.042.924-15
 Data: 09/05/2023 11:06:40 -03:00

ANDRE GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES
 501.042.924-15

Assinado digitalmente por:
 RICARDO JOSE MELO DE MOURA JUNIOR
 CPF: 510.512.574-68
 Data: 09/05/2023 11:07:03 -03:00

RICARDO JOSE MELO DE MOURA JUNIOR
 510.512.574-68

MARCIO JOSE
 TOREZZI:03406349870

MARCIO JOSE TOREZZI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
 CPF: 034.063.498-70

Assinado de forma digital por
 MARCIO JOSE
 TOREZZI:03406349870
 Dados: 2023.05.09 10:04:08 -03'00'

Esse documento foi assinado por MARCIO JOSE TOREZZI, ANDRE GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES e RICARDO JOSE MELO DE MOURA JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.somosb4.com.br/validate/QYCYU-PTA5N-LWNZT-6HUEL>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QYCYU-PTA5N-LWNZT-6HUEL

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ MARCIO JOSE TOREZZI (CPF 034.063.498-70) em 09/05/2023 10:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ANDRE GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES (CPF 501.042.924-15) em 09/05/2023 11:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ RICARDO JOSE MELO DE MOURA JUNIOR (CPF 510.512.574-68) em 09/05/2023 11:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/QYCYU-PTA5N-LWNZT-6HUEL>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>