

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	2.933.552,32D	2.667.697,03D
2	11	CIRCULANTE	1.988.436,50D	1.790.049,39D
3	111	DISPONIVEL	628.524,35D	782.656,53D
4	111.01	CAIXA	15.435,85D	12.491,57D
6	111.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1.013,44D	2.674,56D
17	111.03	APLICACOES FINANCEIRAS	612.075,06D	767.490,40D
38	112	DIREITOS DE CURTO PRAZO	780.231,23D	580.039,16D
39	112.01	CLIENTES	717.644,78D	512.611,38D
69	112.06	CREDITOS C/FORNECEDORES	19.672,92D	14.191,36D
72	112.07	CREDITOS C/FUNCIONARIOS	1.220,02D	4.600,68D
78	112.08	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR	41.679,29D	46.570,60D
110	112.20	OUTROS CREDITOS E DIREITOS	14,22D	2.065,14D
118	113	ESTOQUES	570.279,63D	420.521,27D
119	113.01	ESTOQUES OPERACIONAIS	570.279,63D	420.521,27D
126	114	DESPESAS PG.ANTECIPADAMENTE	9.401,29D	6.832,43D
127	114.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.401,29D	6.832,43D
918	14	NAO CIRCULANTE	945.115,82D	877.647,64D
132	141	DIREITOS DE LONGO PRAZO	13.494,01D	13.494,01D
138	141.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.494,01D	13.494,01D
141	142	INVESTIMENTOS	400,00D	400,00D
149	142.02	OUTRAS PARTICIP.SOCIETARIAS	400,00D	400,00D
165	143	IMOBILIZADO	916.643,26D	845.103,38D
178	143.03	INSTALACOES	22.880,00D	6.880,00D
181	143.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	473.272,35D	452.401,82D
191	143.05	EQUIP.INFORMATICA/AUTOMACAO	96.834,28D	84.274,49D
194	143.06	MOVEIS E UTENSILIOS	102.251,57D	76.855,57D
197	143.07	VEICULOS	188.800,00D	116.900,00D
204	143.10	BENFEIT.PROPRIEDADE TERCEIROS	668.511,91D	659.254,91D
209	143.12	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.259,00D	2.259,00D
220	143.13	DEPREC/AMORT/EXAUST.AC.(-)	638.165,85C	553.722,41C
928	145	INTANGIVEL	14.578,55D	18.650,25D
1402	145.01	DIREITOS, MARCAS E PATENTES	144.877,05D	144.877,05D
1404	145.10	AMORT.AC.INTANGIVEIS(-)	130.298,50C	126.226,80C
235	2	PASSIVO	2.933.552,32C	2.667.697,03C
236	21	CIRCULANTE	1.386.039,44C	1.316.464,07C
237	211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.171,37C	307.727,92C
238	211.01	EMPREST.E FINANC.BANCARIOS	16.715,37C	49.271,92C
276	211.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	258.456,00C	258.456,00C
279	212	FORNECEDORES	795.717,99C	724.763,84C
280	212.01	FORNECEDORES	795.717,99C	724.763,84C
283	213	OBRIG.TRAB.E ENCARGOS SOCIAIS	192.601,83C	166.548,60C
284	213.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	59.795,43C	46.078,74C
289	213.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39.635,95C	50.342,33C
293	213.03	PROV.P/OBRIG.TRAB.E ENCARG.SOC	93.170,45C	70.127,53C
302	214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	95.773,53C	61.465,68C
303	214.01	IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER	14.720,04C	8.688,01C
308	214.02	IMP/CONTRIB.PROPRIOS A REC.	81.053,49C	52.777,67C
330	215	OUTRAS OBRIGACOES	26.774,72C	55.958,03C
336	215.02	CONTAS A PAGAR	26.774,72C	55.958,03C
363	24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.547.512,88C	1.351.232,96C
364	241	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	808.316,00C	808.316,00C
365	241.01	CAPITAL SUBSCRITO	808.316,00C	808.316,00C
372	243	RESERVAS	711.179,56C	709.704,96C
373	243.01	RESERVAS DE CAPITAL	711.179,56C	709.704,96C
386	244	RESULTADOS ACUMULADOS	28.017,32C	166.788,00D
387	244.01	LUCROS OU PREJUIZOS AC.	28.017,32C	166.788,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.933.552,32 (dois milhões noventa e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos)

HELICIO CARNEIRO PINTO JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 049.985.006-86

ERICO RODRIGUES BRAGA
Contador CRC MG062828/O
CPF 973.027.756-72