

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FERROMAR INDUSTRIA E COMERCIO S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	19.297.290/0001-05
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.109.330,70	R\$ 2.799.681,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.067.297,10	R\$ 2.757.647,53
DISPONÍVEL		R\$ 1.535.601,30	R\$ 1.621.676,41
CAIXA		R\$ 49,22	R\$ 49,22
CAIXA GERAL		R\$ 49,22	R\$ 49,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6,45	R\$ 1,00
BRADESCO - CC 7721-6		R\$ 6,45	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.535.545,63	R\$ 1.621.626,19
BRADESCO - CDB - CC 7721-6		R\$ 673.932,60	R\$ 796.381,11
BANCO INTERMEDIUM - APLICAÇÃO		R\$ 481.460,18	R\$ 495.142,00
BRADESCO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 380.152,85	R\$ 330.103,08
CLIENTES		R\$ 517.845,80	R\$ 1.135.971,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 517.845,80	R\$ 1.135.971,12
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA		R\$ 517.845,80	R\$ 1.135.971,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 13.850,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 13.850,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 13.850,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 42.033,60	R\$ 42.033,60
IMOBILIZADO		R\$ 42.033,60	R\$ 42.033,60
VEÍCULOS		R\$ 42.033,60	R\$ 42.033,60
VEÍCULOS		R\$ 42.033,60	R\$ 42.033,60
PASSIVO		R\$ 2.109.330,70	R\$ 2.799.681,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 312.244,49	R\$ 358.448,56
FORNECEDORES		R\$ 5.424,00	R\$ 2.839,74
FORNECEDORES		R\$ 5.424,00	R\$ 2.839,74
MASSARA E PIERONI ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRON PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBEL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ML SERVICOS CONTABEIS		R\$ 5.424,00	R\$ 2.839,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.A2.2E.9E.3B.C2.22.C5.1C.D5.CD.A5.88.3E.72.11.88.F3.2A.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FERROMAR INDUSTRIA E COMERCIO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 19.297.290/0001-05
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 288.398,49	R\$ 348.408,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 288.398,49	R\$ 348.408,82
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 191.331,86	R\$ 224.104,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 75.849,36	R\$ 82.841,28
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.153,40	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 3.366,00	R\$ 7.383,81
COFINS A RECOLHER		R\$ 15.535,37	R\$ 34.079,13
CSRF A RECOLHER		R\$ 1.162,50	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 18.422,00	R\$ 7.200,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.462,00	R\$ 5.340,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 13.462,00	R\$ 5.340,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.960,00	R\$ 1.860,00
INSS A RECOLHER		R\$ 4.960,00	R\$ 1.860,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.797.086,21	R\$ 2.441.232,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
MARIA DO CARMO BAETA PACIFICO HOMEM		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
MARIA AUXILIADORA PACIFICO HOMEM BOTELHO		R\$ 5.833,00	R\$ 5.833,00
MARCO ANTONIO BAETA PACIFICO HOMEM		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
CLAUDIA BACCARINI PACIFICO HOMEM		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
MARCELA BACCARINI PACIFICO		R\$ 2.292,00	R\$ 2.292,00
DANIELA BACCARINI PACIFICO		R\$ 2.292,00	R\$ 2.292,00
GUSTAVO BAETA PACIFICO HOMEM GUIMARAES		R\$ 3.333,00	R\$ 3.333,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.777.086,21	R\$ 2.417.232,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 121.202.555,81	R\$ 7.877.831,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.A2.2E.9E.3B.C2.22.C5.1C.D5.CD.A5.88.3E.72.11.88.F3.2A.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FERROMAR INDUSTRIA E COMERCIO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 19.297.290/0001-05
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 121.202.555,81	R\$ 7.877.831,33
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (119.425.469,60)	R\$ (5.460.598,76)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - NIVA BAETA		R\$ (26.517.038,65)	R\$ 0,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARIA AUXILIADORA		R\$ (25.469.120,90)	R\$ (1.634.800,58)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARCO ANTONIO		R\$ (25.478.508,16)	R\$ (549.724,64)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARIA DO CARMO		R\$ (24.638.170,43)	R\$ (691.183,57)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - CLAUDIA		R\$ (5.643.701,20)	R\$ (353.091,45)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARCELA		R\$ (5.818.465,13)	R\$ (637.727,24)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - DANIELA		R\$ (5.860.465,13)	R\$ (646.148,24)
LUCROS DISTRIBUIDOS - GUSTAVO		R\$ 0,00	R\$ (947.923,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.A2.2E.9E.3B.C2.22.C5.1C.D5.CD.A5.88.3E.72.11.88.F3.2A.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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