

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FERROMAR INDUSTRIA E COMERCIO S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.297.290/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.799.681,13	R\$ 4.173.605,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.757.647,53	R\$ 4.139.978,91
DISPONÍVEL		R\$ 1.621.676,41	R\$ 1.768.487,86
CAIXA		R\$ 49,22	R\$ 49,22
CAIXA GERAL		R\$ 49,22	R\$ 49,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO - CC 7721-6		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO INTER - CC 279101-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.621.626,19	R\$ 1.768.437,64
BRADESCO - CDB - CC 7721-6		R\$ 796.381,11	R\$ 1.338.447,32
BANCO INTERMEDIUM - APLICAÇÃO		R\$ 495.142,00	R\$ 0,00
BRADESCO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 330.103,08	R\$ 429.990,32
CLIENTES		R\$ 1.135.971,12	R\$ 2.371.491,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.135.971,12	R\$ 2.371.491,05
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA		R\$ 1.135.971,12	R\$ 2.371.491,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	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\$ 33.626,88
IMOBILIZADO		R\$ 42.033,60	R\$ 33.626,88
VEÍCULOS		R\$ 42.033,60	R\$ 42.033,60
VEÍCULOS		R\$ 42.033,60	R\$ 42.033,60
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (8.406,72)
(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (8.406,72)
PASSIVO		R\$ 2.799.681,13	R\$ 4.173.605,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 358.448,56	R\$ 671.660,86
FORNECEDORES		R\$ 2.839,74	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.839,74	R\$ 0,00
IRON PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.5E.31.83.F9.5D.B3.F8.64.14.31.03.52.4E.BF.2C.14.6E.79.10-1, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 19.297.290/0001-05
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARBEL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ML SERVICOS CONTABEIS		R\$ 2.839,74	R\$ 0,00
AZEVEDO SETTE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIARIO DO COMERCIO EMPRESA JORNALISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUMMO QUARTILE CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 348.408,82	R\$ 664.460,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 348.408,82	R\$ 664.460,86
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 224.104,60	R\$ 416.656,52
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 82.841,28	R\$ 152.227,47
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.199,38
PIS A RECOLHER		R\$ 7.383,81	R\$ 15.414,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 34.079,13	R\$ 71.144,73
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.818,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.340,00	R\$ 5.340,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.340,00	R\$ 5.340,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
INSS A RECOLHER		R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.441.232,57	R\$ 3.501.944,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 220.003,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 220.003,00
MARIA DO CARMO BAETA PACIFICO HOMEM		R\$ 2.500,00	R\$ 15.700,00
MARIA AUXILIADORA PACIFICO HOMEM BOTELHO		R\$ 5.833,00	R\$ 72.500,00
MARCO ANTONIO BAETA PACIFICO HOMEM		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
CLAUDIA BACCARINI PACIFICO HOMEM		R\$ 1.250,00	R\$ 15.529,00
MARCELA BACCARINI PACIFICO		R\$ 2.292,00	R\$ 28.487,00
DANIELA BACCARINI PACIFICO		R\$ 2.292,00	R\$ 28.487,00
GUSTAVO BAETA PACIFICO HOMEM GUIMARAES		R\$ 3.333,00	R\$ 56.800,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.5E.31.83.F9.5D.B3.F8.64.14.31.03.52.4E.BF.2C.14.6E.79.10-1, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.297.290/0001-05
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 4.000,00	R\$ 44.000,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.000,00	R\$ 44.000,60
RESERVA LEGAL		R\$ 4.000,00	R\$ 44.000,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.417.232,57	R\$ 3.237.941,33
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.877.831,33	R\$ 21.847.905,88
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.877.831,33	R\$ 21.847.905,88
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (5.460.598,76)	R\$ (18.609.964,55)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARIA AUXILIADORA		R\$ (1.634.800,58)	R\$ (5.761.862,65)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARCO ANTONIO		R\$ (549.724,64)	R\$ (1.318.069,77)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARIA DO CARMO		R\$ (691.183,57)	R\$ (1.933.778,53)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - CLAUDIA		R\$ (353.091,45)	R\$ (1.237.621,93)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARCELA		R\$ (637.727,24)	R\$ (2.260.020,71)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - DANIELA		R\$ (646.148,24)	R\$ (2.266.441,71)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - GUSTAVO		R\$ (947.923,04)	R\$ (3.832.169,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.5E.31.83.F9.5D.B3.F8.64.14.31.03.52.4E.BF.2C.14.6E.79.10-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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