

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FERROMAR INDUSTRIA E COMERCIO S.A	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 19.297.290/0001-05
Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.173.605,79	R\$ 6.635.657,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.139.978,91	R\$ 6.456.142,12
DISPONÍVEL		R\$ 1.768.487,86	R\$ 1.466.596,13
CAIXA		R\$ 49,22	R\$ 49,22
CAIXA GERAL		R\$ 49,22	R\$ 49,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 33,36
BRADESCO - CC 7721-6		R\$ 1,00	R\$ 33,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.768.437,64	R\$ 1.466.513,55
BRADESCO - CDB - CC 7721-6		R\$ 1.338.447,32	R\$ 361.705,29
BRADESCO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 429.990,32	R\$ 1.104.808,26
CLIENTES		R\$ 2.371.491,05	R\$ 4.989.545,99
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.371.491,05	R\$ 4.989.545,99
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA		R\$ 2.371.491,05	R\$ 4.989.545,99
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\$ 33.626,88	R\$ 179.515,00
IMOBILIZADO		R\$ 33.626,88	R\$ 179.515,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 21.715,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 21.715,00
VEÍCULOS		R\$ 42.033,60	R\$ 157.800,00
VEÍCULOS		R\$ 42.033,60	R\$ 157.800,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (8.406,72)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (8.406,72)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.173.605,79	R\$ 6.635.657,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 671.660,86	R\$ 1.018.790,91
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRON PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME		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
AS CONSULTORIA MINERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUTTI VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RT VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BRASILEIRA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FALCAO SOLUCOES TECNICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 664.460,86	R\$ 1.011.590,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 664.460,86	R\$ 1.011.590,91
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 416.656,52	R\$ 604.022,88
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 152.227,47	R\$ 221.223,96
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.199,38	R\$ 1.030,64
PIS A RECOLHER		R\$ 15.414,69	R\$ 32.432,05
COFINS A RECOLHER		R\$ 71.144,73	R\$ 149.686,38
CSRF A RECOLHER		R\$ 6.818,07	R\$ 3.195,00
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\$ 3.501.944,93	R\$ 5.616.866,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 220.003,00	R\$ 221.783,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 220.003,00	R\$ 221.783,00
MARIA DO CARMO BAETA PACIFICO HOMEM		R\$ 15.700,00	R\$ 15.700,00
MARIA AUXILIADORA PACIFICO HOMEM BOTELHO		R\$ 72.500,00	R\$ 74.280,00
MARCO ANTONIO BAETA PACIFICO HOMEM		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
CLAUDIA BACCARINI PACIFICO HOMEM		R\$ 15.529,00	R\$ 15.529,00
MARCELA BACCARINI PACIFICO		R\$ 28.487,00	R\$ 28.487,00
DANIELA BACCARINI PACIFICO		R\$ 28.487,00	R\$ 28.487,00
GUSTAVO BAETA PACIFICO HOMEM GUIMARAES		R\$ 56.800,00	R\$ 56.800,00
RESERVAS		R\$ 44.000,60	R\$ 44.000,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 44.000,60	R\$ 44.000,60
RESERVA LEGAL		R\$ 44.000,60	R\$ 44.000,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.237.941,33	R\$ 5.351.082,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 21.847.905,88	R\$ 63.815.112,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.847.905,88	R\$ 63.815.112,46
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (18.609.964,55)	R\$ (58.464.029,85)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARIA AUXILIADORA		R\$ (5.761.862,65)	R\$ (18.997.754,54)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARCO ANTONIO		R\$ (1.318.069,77)	R\$ (1.674.384,42)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARIA DO CARMO		R\$ (1.933.778,53)	R\$ (4.776.821,26)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - CLAUDIA		R\$ (1.237.621,93)	R\$ (4.049.669,77)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - MARCELA		R\$ (2.260.020,71)	R\$ (7.418.396,51)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - DANIELA		R\$ (2.266.441,71)	R\$ (7.426.817,51)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - GUSTAVO		R\$ (3.832.169,25)	R\$ (14.120.185,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.51.2D.AF.2D.01.E8.D1.08.4A.1A.54.74.81.52.2F.D9.4E.85.4B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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