

SIGA /CTBR500/v.12

Ativo (Em R\$)	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	26.567.900,06 D	21.416.704,63 D
CIRCULANTE	13.867.690,92 D	8.217.784,30 D
DISPONIVEL	780.961,75 D	644.542,49 D
CAIXA GERAL	208.185,02 D	208.414,98 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	421.747,40 D	435.615,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	151.029,33 D	512,51 D
CLIENTES	4.746.660,66 D	3.431.011,16 D
DUPLICATAS A RECEBER	4.746.660,66 D	3.431.011,16 D
ESTOQUES	1.969.855,59 D	2.845.871,17 D
ESTOQUE FINAL	1.969.855,59 D	2.845.871,17 D
OUTROS CREDITOS	6.370.212,92 D	1.296.359,48 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS E SOCIOS	52.697,92 D	35.022,96 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.715.633,23 D	1.527,16 D
OUTROS VALORES	4.601.881,77 D	1.259.809,36 D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	441.263,89 D	608,97 D
VALORES A RECEBER	2.082.460,80 D	150.000,00 D
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	2.078.157,08 D	1.109.200,39 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.700.209,14 D	13.198.920,33 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	351.273,03 D	281.273,03 D
DIREITOS A LONGO PRAZO	351.273,03 D	281.273,03 D
EMPRESTIMOS A SOCIOS E COLIGADAS	351.273,03 D	281.273,03 D
INVESTIMENTOS	16.415,00 D	16.415,00 D
INCENTIVOS E PARTICIPACOES	16.415,00 D	16.415,00 D
INCENTIVOS FISCAIS	14.911,00 D	14.911,00 D
OUTRAS PARTICIPACOES	1.504,00 D	1.504,00 D
IMOBILIZADO	12.332.521,11 D	12.901.232,30 D
BENS TANGIVEIS	12.332.521,11 D	12.901.232,30 D
IMOBILIZACOES	22.774.970,31 D	22.442.694,94 D
CONSORCIOS	555.709,37 D	351.037,89 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.998.158,57 C	9.892.500,53 C
BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00
VALORES INTANGIVEIS	93.506,25 D	93.506,25 D
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	93.506,25 C	93.506,25 C
TOTAL DO ATIVO	26.567.900,06 D	21.416.704,63 D

Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	26.567.900,06 C	21.416.704,63 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.512.078,32 C	1.710.091,39 C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.512.078,32 C	1.710.091,39 C
FORNECEDORES	1.235.422,94 C	635.270,43 C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.235.422,94 C	635.270,43 C
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	395.429,07 C	368.906,92 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	82.764,64 C	94.010,77 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.608,84 C	96.523,67 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.055,59 C	178.372,48 C
PROVISOES	291.444,80 C	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	291.444,80 C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	2.589.781,51 C	705.914,04 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.795.622,40 C	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	790.297,42 C	704.382,14 C
VALORES A PAGAR	3.861,69 C	1.531,90 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.745.243,99 C	3.814.882,33 C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	5.745.243,99 C	3.814.882,33 C
OBRIGACOES FINANCEIRAS	5.077.977,98 C	2.886.008,93 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.077.977,98 C	2.886.008,93 C
OBRIGACOES PARCELADAS	667.266,01 C	928.873,40 C
IMPOSTOS PARCELADOS	667.266,01 C	928.873,40 C
PATRIMONIO LIQUIDO	16.310.577,75 C	15.891.730,91 C
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
CAPITAL	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
RESERVAS	6.310.577,75 C	5.891.730,91 C
RESERVAS	6.310.577,75 C	5.891.730,91 C
RESERVA DE LUCROS	6.275.252,15 C	5.891.730,91 C
RESERVA LEGAL	35.325,60 C	0,00
TOTAL DO PASSIVO	26.567.900,06 C	21.416.704,63 C

BRUNO DA COSTA MIELKE

Contador

CPF: 086.800.407-38 CRC: 014.161-ES

MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI

Diretor Superintendente e Financeiro

CPF: 557.549.377-68