

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
01/01/2021 A 31/12/2021

Conta	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	13.568.951,40	175.326.084,36	170.652.443,44	18.242.592,32
ATIVO CIRCULANTE	4.186.914,29	147.066.433,40	144.682.900,26	6.570.447,43
DISPONIBILIDADES	53.376,58	68.214.019,42	67.010.343,18	1.257.052,82
BENS NUMERÁRIOS	556,43	7.900,21	7.760,15	696,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.590,11	52.679.820,75	52.500.590,47	181.820,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.230,04	5.757.027,19	4.917.504,55	889.752,68
Transitoria		9.769.271,27	9.584.488,01	184.783,26
CLIENTES	2.315.930,97	28.761.448,24	28.909.793,54	2.167.585,67
CLIENTES NACIONAIS	2.315.930,97	28.683.657,38	28.832.002,68	2.167.585,67
CLIENTES ESTRANGEIROS		76.742,64	76.742,64	
CONTAS A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO		1.048,22	1.048,22	
(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENTES				
OUTROS CRÉDITOS	369.272,06	5.402.876,06	5.077.314,78	694.833,34
CHEQUES EM COBRANÇA				
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS/FUNCIONÁRIOS				
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E COLIGADAS				
ADIANTAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS	5.066,39	1.154.659,86	1.118.979,49	40.746,76
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	221.446,48	1.739.376,52	1.673.797,94	287.025,06
ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIROS	7.598,24	435.706,34	435.706,34	7.598,24
TRIBUTOS A COMPENSAR		2.733,94	552,05	2.181,89
TRIBUTOS A RECUPERAR	135.160,95	2.070.399,40	1.848.278,96	357.281,39
DEPÓSITOS E ACORDOS JUDICIAIS				
ESTOQUES	1.067.493,73	43.701.269,49	42.329.826,90	2.438.936,32
MATÉRIA PRIMA	224.739,12	5.783.430,08	5.231.223,25	776.945,95
EMBALAGEM	115.741,60	1.381.352,98	998.377,84	498.716,74
ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	258.745,57	25.907.129,11	25.870.661,15	295.213,53
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	302.454,67	7.877.684,27	7.915.230,88	264.908,06
ESTOQUES DE PRODUTOS PARA REVENDA				
OUTROS ESTOQUES	115.350,32	1.339.911,26	945.532,33	509.729,25
ESTOQUES EM TRÂNSITO		1.411.761,79	1.318.339,00	93.422,79
AJUSTE DE ESTOQUE	50.462,45		50.462,45	
ESTOQUE RECEBIMENTO FISICO				
DESPESAS ANTECIPADAS	380.840,95	986.820,19	1.355.621,86	12.039,28
DESPESAS ANTECIPADAS	380.840,95	986.820,19	1.355.621,86	12.039,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.121.079,20	23.665.800,28	21.096.270,25	10.690.609,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.194.955,86	3.194.955,86	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		3.194.955,86	3.194.955,86	
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS				
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS				
DEPÓSITOS JUDICIAIS				
TRIBUTOS A RECUPERAR				
INVESTIMENTOS	2.005.614,79	17.205.245,35	16.448.871,82	2.761.988,32
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS/COLIGADAS				
Consórcios em Andamento	354.994,57	163.825,91	358.359,53	160.460,95
Pesquisas em Mineração	86.436,72	25.262,44	111.699,16	
Pesquisas e Desenvolvimento de Produtos	531.948,09	5.348.638,33	5.880.586,42	
Pesquisas em Marketing	328.086,65	253,66	328.340,31	
Projetos	299.232,75	11.142.920,64	8.840.626,02	2.601.527,37
Projeto T-Nitro	16.585,69	19.127,75	35.713,44	
Projeto Mycosid	53.910,95	157.472,23	211.383,18	
Projeto Fundação	2.372,17		2.372,17	
Projeto Ambiencler	54.580,69	129.607,45	184.188,14	
Projeto Aglofert	35.263,28	8.002,07	43.265,35	
Projeto Esmaltes Cerâmicos	17.073,28	40.535,70	57.608,98	
Projeto Contech	16.009,64	3.426,84	19.436,48	
Projeto T Cond	6.923,24	4.250,96	11.174,20	
Projeto Bentonitas Funcionais	19.814,40	8.872,52	28.686,92	
Projetos Infraestrutura Geral	11.532,00	29.750,00	41.282,00	
Projeto Tintas	84,83	7.502,86	7.587,69	
Projeto Turb Water		6.866,94	6.866,94	
Jazida QB1	9.749,93	9.182,83	18.932,76	
Jazida QB2	50.909,94	28.086,19	78.996,13	
Jazida CG1	22.037,37	26.260,98	48.298,35	
Jazida CG2	2.586,18	36.563,29	39.149,47	
Processo ANM 826.189/1994	21.450,79		21.450,79	
Processo ANM 826.404/2011	271,62	15,22	286,84	
Processo ANM 826.164/2012	516,14	15,22	531,36	
Processo ANM 826.290/2014	12.681,39	15,22	12.696,61	
Processo ANM 826.636/2014	573,24	15,22	588,46	
Processo ANM 826.637/2014	570,05	15,22	585,27	
Processo ANM 826.638/2014	601,89	15,23	617,12	
Processo ANM 826.156/2017	2.863,82	2.290,03	5.153,85	
Processo ANM 826.371/2017	3.667,70		3.667,70	
Processo ANM 826.372/2017	3.730,56	3.730,56	7.461,12	
Processo ANM 826.373/2017	8.626,23		8.626,23	
Processo ANM 826.374/2017	8.671,75		8.671,75	
Processo ANM 826.375/2017	8.542,45		8.542,45	
Processo ANM 826.376/2017	3.799,12		3.799,12	
Processo ANM 826.566/2017	6.276,72		6.276,72	
Processo ANM 826.001/2018	1.443,03	1.391,53	2.834,56	
Processo ANM 826.108/2019	653,73	1.332,31	1.986,04	
Processo ANM 826.341/2019	542,19		542,19	
ATIVO IMOBILIZADO	6.048.328,91	3.262.999,07	1.451.662,57	7.859.665,41
BENS EM OPERAÇÃO	8.169.967,46	2.163.029,98	740.975,07	9.592.022,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 2.121.638,55	46.480,77	599.504,59	- 2.674.662,37
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.053.488,32	111.182,91	942.305,41
ATIVO INTANGÍVEL	67.135,50	2.600,00	780,00	68.955,50

BENS INTANGÍVEIS	67.135,50	2.600,00	780,00	68.955,50
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.260.957,91	4.593.850,68	4.873.272,93	981.535,66
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.260.957,91	4.593.850,68	4.873.272,93	981.535,66
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.260.957,91	4.593.850,68	4.873.272,93	981.535,66
Passivo	- 5.461.679,24	41.097.042.627,19	41.096.913.703,17	- 5.332.755,22
PASSIVO CIRCULANTE	- 4.280.727,43	41.075.920.221,94	41.077.120.461,54	- 5.480.967,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 1.895.537,30	41.028.596.976,78	41.028.134.062,64	- 1.432.623,16
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 1.386.750,45	7.384.901,63	7.326.580,56	- 1.328.429,38
CARTÕES	- 150.641,05	41.020.606.387,42	41.020.559.940,15	- 104.193,78
EMPRÉSTIMOS	- 358.145,80	605.687,73	247.541,93	-
CAPITAL DE GIRO	- 99.600,00	6.125.592,34	7.753.364,65	- 1.727.372,31
CONTA GARANTIDA	- 99.600,00	2.084.192,74	2.384.592,74	- 400.000,00
CAPITAL DE GIRO		4.041.399,60	5.368.771,91	- 1.327.372,31
REDUTORA JUROS A APROPRIAR	-	1.177.288,27	-	1.177.288,27
JUROS A APROPRIAR		1.177.288,27		1.177.288,27
FORNECEDORES	- 870.733,99	19.538.434,57	20.345.042,43	- 1.677.341,85
MERCADOS NACIONAIS	- 845.574,26	18.633.194,69	19.321.449,45	- 1.533.829,02
MERCADOS ESTRANGEIROS	- 25.159,73	905.239,88	1.023.592,98	- 143.512,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	- 83.006,24	4.442.329,54	4.715.368,25	- 356.044,95
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	- 62.123,76	2.541.952,32	2.573.423,80	- 93.595,24
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	- 20.882,48	169.008,99	148.126,51	-
PROVISÕES DE FÉRIAS		1.036.363,23	1.298.812,94	- 262.449,71
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		695.005,00	695.005,00	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	- 326.739,20	14.611.834,32	14.772.155,04	- 487.059,92
TRIBUTOS A APURAR		9.092.976,10	9.089.662,90	- 3.313,20
TRIBUTOS A RECOLHER	- 326.739,20	5.518.858,22	5.682.492,14	- 490.373,12
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS				
OUTROS TRIBUTOS				
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	- 1.005.110,70	1.018.099,36	911.703,06	- 898.714,40
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	- 962,70	375.551,02	374.588,32	-
CONTAS A PAGAR	- 1.004.148,00	526.230,67	218.728,83	- 696.646,16
DIVIDENDOS PROPOSTOS				
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS				
MATERIAIS DE TERCEIROS		116.317,67	318.385,91	- 202.068,24
PROVISÕES DIVERSAS	-	409.666,76	488.765,47	- 79.098,71
PROVISÕES A PAGAR		409.666,76	488.765,47	- 79.098,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	- 1.470.479,65	6.819.695,48	9.144.507,19	- 3.795.291,36
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	- 1.470.479,65	6.819.695,48	9.144.507,19	- 3.795.291,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	- 1.470.479,65	6.819.695,48	9.144.507,19	- 3.795.291,36
EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS				
FINANCIAMENTOS				
CONTAS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
DIVIDENDOS PROPOSTOS				
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS				
RESULTADO DIFERIDO				
RECEITAS DIFERIDAS				
(-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.550.485,75	12.176.529,38	8.801.976,30	4.925.038,83
CAPITAL SOCIAL	- 665.990,88	314,88	-	665.676,00
CAPITAL SUBSCRITO	- 665.676,00			- 665.676,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR				
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	- 314,88	314,88		
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE CAPITAL				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	- 208.088,70	624.266,10	416.177,40	-
AJUSTE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	- 208.088,70	624.266,10	416.177,40	-
RESERVAS DE LUCRO	- 2.026.331,85	1.226.733,88	2.863.149,32	- 3.662.747,29
2.3.04.001.0010 - Reserva Legal				
2.3.04.001.0040 - Reserva de Lucros a Disposição da Diretoria - T-MATTER	- 1.226.733,88	1.226.733,88	288.261,31	- 288.261,31
2.3.04.001.0041 - Reserva de Lucros a Disposição da Diretoria - TMS			454.287,55	- 454.287,55
2.3.04.001.0050 - Reserva de Lucros para Futuros Investimentos	- 799.597,97		2.120.600,46	- 2.920.198,43
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.450.897,18	10.325.214,52	5.522.649,58	9.253.462,12
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.450.897,18	10.325.214,52	5.522.649,58	9.253.462,12
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	- 1.260.957,91	2.126.180,39	1.846.758,14	- 981.535,66
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	- 1.260.957,91	2.126.180,39	1.846.758,14	- 981.535,66
Receita	- 24.779.046,17	4.414.396,78	25.594.087,68	- 45.958.737,07
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	- 24.770.493,58	4.414.396,78	25.594.087,68	- 45.950.184,48
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	- 28.000.170,22	814.322,43	25.335.954,74	- 52.521.802,53
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	- 27.331.160,00	716.696,07	24.379.351,92	- 50.993.815,85
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- 669.010,22	97.626,36	956.602,82	- 1.527.986,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.229.676,64	3.600.074,35	258.132,94	6.571.618,05
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	52.777,93	376.373,56	60.707,04	368.444,45
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	3.176.898,71	3.223.700,79	197.425,90	6.203.173,60
GANHOS	- 372,18	-	-	372,18
GANHOS	- 372,18			- 372,18
GANHOS DE MERCADOS DE CAPITAIS	- 372,18			- 372,18
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	- 8.180,41	-	-	8.180,41
ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	- 8.180,41			- 8.180,41
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	- 8.180,41			- 8.180,41
Custo	10.246.077,63	18.496.977,47	8.140.635,39	20.602.419,71
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.300.322,72	144.975,29	33.000,59	1.412.297,42
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.300.322,72	144.975,29	33.000,59	1.412.297,42
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.300.322,72	144.975,29	33.000,59	1.412.297,42
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.157.957,95	818.858,51	63.981,16	1.912.835,30
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.157.957,95	818.858,51	63.981,16	1.912.835,30
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.157.957,95	818.858,51	63.981,16	1.912.835,30
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.262.615,70	7.755.783,86	448.580,68	11.569.818,88
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.262.615,70	7.755.783,86	448.580,68	11.569.818,88
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.262.615,70	7.755.783,86	448.580,68	11.569.818,88

CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.363.337,70	8.821.854,86	6.727.583,84	5.457.608,72
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.571.221,13	7.137.995,57	6.320.060,28	2.389.156,42
MATERIAL APLICADO	175.210,34	509.964,21	444.512,11	240.662,44
MÃO DE OBRA DIRETA	1.959.053,30	2.377.285,89	1.016.189,91	3.320.149,28
CUSTOS GERAIS DIRETOS FABRIS	1.237.826,69	3.971.443,91	2.736.308,95	2.472.961,65
(-) ABSORÇÃO DOS CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	- 1.800.869,20	279.301,56	2.123.049,31	- 3.644.616,95
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.792.116,57	1.683.859,29	407.523,56	3.068.452,30
MÃO DE OBRA INDIRETA	1.625,35	518.676,58	218.164,71	302.137,22
CUSTOS GERAIS INDIRETOS	1.790.491,22	1.165.182,71	189.358,85	2.766.315,08
(-) ABSORÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
CUSTOS COM SERVIÇOS	161.843,56	955.504,95	867.489,12	249.859,39
CUSTOS DIRETOS COM SERVIÇOS	4.317,05	1.046,00	1.021,00	4.342,05
MATERIAL APLICADO	25,00	25,00		50,00
MÃO DE OBRA DIRETA	4.292,05			4.292,05
CUSTOS GERAIS DIRETOS		1.021,00	1.021,00	
(-) ABSORÇÃO DOS CUSTOS DIRETOS COM SERVIÇOS				
CUSTOS INDIRETOS COM SERVIÇOS	157.526,51	954.458,95	866.468,12	245.517,34
MÃO DE OBRA INDIRETA	238,80	112.286,54	39.788,50	72.736,64
CUSTOS GERAIS INDIRETOS	2.237,68	19.431,21	3.938,42	17.730,47
(-) ABSORÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS COM SERVIÇOS	155.050,03	822.741,20	822.741,20	155.050,03
Despesa	6.425.696,38	41.030.379.268,53	41.024.358.484,65	12.446.480,26
DESPESAS OPERACIONAIS	6.425.696,38	41.030.379.268,53	41.024.358.484,65	12.446.480,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.451.009,11	2.378.810,15	504.356,46	4.325.462,80
DESPESAS COM PESSOAL	550.080,93	680.237,86	255.401,55	974.917,24
ENCARGOS SOCIAIS	132.393,90	191.046,08	83.426,46	240.013,52
MANUTENÇÃO	7.294,07	1.445,00	260,00	8.479,07
ALUGUÉIS	24.407,95	32.265,40	4.488,19	52.185,16
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	573.908,09	590.253,32	48.042,21	1.116.119,20
UTILIDADES E SERVIÇOS	575.582,32	315.218,64	58.898,48	831.902,48
IMPOSTOS E TAXAS	178.381,17	6.200,01	5.018,85	179.562,33
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO - ADM	408.960,68	562.143,84	48.820,72	922.283,80
DESPESAS COMERCIAL	2.196.548,02	4.421.660,39	2.305.836,18	4.312.372,23
DESPESAS COM PESSOAL	556.311,06	1.687.828,74	1.111.943,49	1.132.196,31
ENCARGOS SOCIAIS	198.483,95	517.177,42	334.310,85	381.350,52
MANUTENÇÃO	7.951,88	7.430,73	1.232,74	14.149,87
ALUGUÉIS	7.238,08	34.447,24	11.567,68	30.117,64
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.025.823,74	1.057.860,53	211.145,03	1.872.539,24
UTILIDADES E SERVIÇOS	219.706,26	203.557,45	13.081,34	410.182,37
DESPESAS MARKETING	181.033,05	913.358,28	622.555,05	471.836,28
DESPESAS AMBIENTAL	153.724,88	120.992,96	65.807,99	208.909,85
DESPESAS COM PESSOAL		4.200,28	4.200,28	
ENCARGOS SOCIAIS		1.482,61	1.482,61	
MANUTENÇÃO				
ALUGUÉIS	1.983,59	2.472,09		4.455,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.563,97	108.221,08	60.125,10	180.659,95
UTILIDADES E SERVIÇOS	19.177,32	4.616,90		23.794,22
DESPESA QUALIDADE	317.040,37	884.674,86	589.674,34	612.040,89
DESPESAS COM PESSOAL	218.230,39	381.143,00	238.975,56	360.397,83
ENCARGOS SOCIAIS	48.829,43	122.967,41	84.156,85	87.639,99
MANUTENÇÃO	590,00	4.692,96	2.440,00	2.842,96
ALUGUÉIS	5.832,84	3.159,00		8.991,84
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4.881,20	6.554,55		11.435,75
UTILIDADES E SERVIÇOS	38.676,51	366.157,94	264.101,93	140.732,52
DESPESA MINERAÇÃO	58.797,70	369.466,04	229.859,01	198.404,73
DESPESAS COM PESSOAL	49.160,74	329.366,39	227.169,20	151.357,93
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.636,96	40.099,65	2.689,81	47.046,80
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	812.435,98	1.181.555,93	445.331,45	1.548.660,46
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	510.043,24	768.179,98	298.514,53	979.708,69
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	302.392,74	413.375,95	146.816,92	568.951,77
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	403.586,91	41.021.015.752,81	41.020.188.965,22	1.230.374,50
RECEITAS FINANCEIRAS	- 125.248,43	26.789,25	71.704,32	- 170.163,50
DESPESAS FINANCEIRAS	528.835,34	41.020.988.963,56	41.020.117.260,90	1.400.538,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	32.553,41	6.355,39	28.654,00	10.254,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- 12.208,99	1,00	28.654,00	- 40.861,99
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.762,40	6.354,39		51.116,79
RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO				
Total	82.325.659.354,33	82.325.659.354,33	82.325.659.354,33	82.325.659.354,33

FELIPE AUGUSTO CORBELLINI DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 037.895.089-42

MICHAEL SOUSA
CONTADOR
CRC 64708/O-2