



BALANÇO PATRIMONIAL

E

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIO

2021

Empresa: PRODUCEL ARMAZENS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.576.940/0001-96

End.: Rodovia BR 060 KM 399 S/N - ZONA RURAL - CEP: 79170-000

Município: Sidrolândia

UF: MS

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

A T I V O	42.885.727,96
ATIVO CIRCULANTE	7.129.884,54
DISPONIBILIDADES	1.386.115,32
CAIXA GERAL	46.182,93
CAIXA - MATRIZ	14.198,07
CAIXA - FILIAL/SGO	24.552,64
CAIXA - FILIAL/C.GDE	7.432,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MATRIZ	1.079.316,62
BCO DO BRASIL S/A	744.374,96
BCO SICREDI S/A- SIDROLANDIA	334.941,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIL/SGO	117.685,32
BCO SICREDI S/A	117.685,32
APLICAÇÕES LIQ.IMEDIATA-MATRIZ	9.401,90
SICREDI S/A- POUPANÇA	9.401,90
APLICAÇÕES LIQ.IMED./FILIAL SG	133.528,55
BCO DO BRASIL S/A	105.074,83
BCO SICREDI S/A- POUPANÇA	28.453,72
CREDITOS	1.701.281,85
CLIENTES - FILIAL/C.GDE	6.315,00
DUPLICATAS A RECEBER	6.315,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	14.571,10
PIS A RECUPERAR	2.594,86
COFINS A RECUPERAR	11.976,24
OUTROS CRÉDITOS	1.680.395,75
DEVEDORES DIVERSOS	120.000,00
FILIAL - SÃO GABRIEL	(2.678.216,92)
FILIAL - CAMPO GRANDE	1.690.859,52
PRODUCEL AGROPECUÁRIA LTDA	2.547.753,15
ESTOQUES	4.042.487,37
ESTOQUES MATRIZ	4.042.487,37
MERCADORIAS P/RE VENDAS	4.042.487,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.755.843,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.000,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00
BCO SICREDI S/A- CT.CAP/MATRIZ	5.000,00
BCO SICREDI S/A- CTA.CAP/SGO	1.000,00
IMOBILIZADO OPERACIONAL	35.725.943,42
IMOBILIZADO - MATRIZ	9.479.755,21
TERRENOS	1.100.000,00
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5.216.550,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.888.535,75
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	26.926,01
VEÍCULOS	320.559,82
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.160,17
SECADORES E ELEVADORES	2.469.394,19
AUTOMAÇÃO DE MÁQ./EQUIPAMENTOS	30.000,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.623.371,44)
IMOBILIZADO - FILIAL/SGO	1.845.771,81
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.448.747,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.084,00
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	2.350,00
VEÍCULOS	375.915,36
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.799,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.600,00

Empresa: PRODUCEL ARMAZENS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.576.940/0001-96

End.: Rodovia BR 060 KM 399 S/N - ZONA RURAL - CEP: 79170-000

Município: Sidrolândia

UF: MS

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(44.723,55)
IMOBILIZADO- FILIAL/C.GDE	24.400.416,40
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	17.566.522,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.903.247,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.215,10
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	106.077,62
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	717.767,91
VEÍCULOS UTILITÁRIOS	345.000,00
BALANÇAS RODOVIÁRIAS	23.180,00
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(317.594,57)
INTANGÍVEL	23.900,00
ATIVOS INTANGÍVEIS	23.900,00
MARCAS	3.900,00
SOFTWARE DE COMPUTADOR	20.000,00

Empresa: PRODUCEL ARMAZENS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.576.940/0001-96

End.: Rodovia BR 060 KM 399 S/N - ZONA RURAL - CEP: 79170-000

Município: Sidrolândia

UF: MS

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

P A S S I V O	42.885.727,96
PASSIVO CIRCULANTE	1.624.841,17
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.624.841,17
FORNECEDORES NACIONAIS	225.935,46
FORNECEDORES DIVERSOS- MATRIZ	90.670,14
FORNECEDORES DIVERSOS- FI/CGDE	342,80
FORNECEDORES DIVERSOS- FI/SGO	134.922,52
EMPRÉSTIMO E FINANC-MATRIZ	230.345,45
AYMORE FINANCEIRA S/A	1.036,70
BCO DO BRASIL - FCO 40/06564	9.500,04
BCO BRDE - CTR.52186/FCO	219.808,71
EMPRÉSTIMO E FINANC-FILIAL CGD	1.604.241,60
BCO DO BRASIL - FCO 117508	1.604.241,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.904,66
INSS A RECOLHER	72.070,53
FGTS A RECOLHER	4.834,13
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	474.771,40
PIS - FATURAMENTO	4.395,95
COFINS - FATURAMENTO	20.289,00
IRRF A RECOLHER	8.536,09
ISSQN A RECOLHER	22.676,91
ISSQN RET. NA FONTE	4.516,21
IRPJ A RECOLHER	288.045,96
CSLL A RECOLHER	126.311,28
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(987.357,40)
MATRIZ - SIDROLÂNDIA	(987.357,40)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.350.415,98
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.350.415,98
EMPRÉSTIMO E FINANC-MATRIZ	703.759,25
BCO DO BRASIL - FCO 40/06564	44.333,12
BCO BRDE - FCO 52186	659.426,13
EMPRÉSTIMO E FINANC-FILIAL CGD	17.646.656,73
BCO DO BRASIL - FCO 117508	17.646.656,73
PATRIMONIO LÍQUIDO	22.910.470,81
CAPITAL SOCIAL	7.912.000,00
CAPITAL REALIZADO	7.912.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	7.912.000,00
OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	14.998.470,81
OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	14.998.470,81
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO	14.998.470,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 42.885.727,96.

(QUARENTA E DOIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sidrolândia - MS / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Empresa: PRODUCEL ARMAZENS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.576.940/0001-96

End.: Rodovia BR 060 KM 399 S/N - ZONA RURAL - CEP: 79170-000

Município: Sidrolândia

UF: MS

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	22.330.759,39
VENDAS MERCADO INTERNO	13.936.449,98
VENDAS DE SERVICOS	8.394.309,41
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(687.397,57)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4,33)
PIS S/FATURAMENTO	(54.896,71)
COFINS	(253.369,42)
ISSQN	(379.127,11)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	21.643.361,82
RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	13.249.052,41
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	8.394.309,41
CUSTOS DAS VENDAS	(3.928.559,35)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.480.631,56
DOS SERVICOS VENDIDOS	(5.409.190,91)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	17.714.802,47
LUCRO BRUTO DAS VENDAS	14.729.683,97
LUCRO BRUTO DE SERVICOS	2.985.118,50
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(5.065.147,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.416.919,20)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(88.281,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.123.541,79)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.447.131,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.258,97
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.467,72
LUCRO LIQUIDO OPERACIONAL	12.649.654,70
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	12.649.654,70
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(392.858,55)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(392.858,55)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	12.256.796,15
IMPOSTO DE RENDA	(927.909,31)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	11.328.886,84

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Sidrolândia - MS / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PRODUCEL ARMAZENS GERAIS LTDA

JOÃO PEDRO BERNARDY

ADMINISTRADOR CPF: 009.196.721-08 RG: 1227417/MS

GLONIR BENJAMIN ASSUMPTÃO DO AMARANTE

CONTABILISTA CRC: PR- 021262/O

CPF: 368.192.639-53 RG: 2.365.868/MS

Empresa: PRODUCEL ARMAZENS GERAIS LTDA

CNPJ: 01.576.940/0001-96 **Folha:** 00005

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)

Emitido em: 31/12/2021

End.: Rodovia BR 060 KM 399 S/N--ZONA RURAL

Município: Sidrolândia

UF: MS

Período: Janeiro a Dezembro

NIRE: 54200596840

Dt.Registro: 29/11/1996

2021	1. Capital Realizado Atualizado			2. Reservas de Capital			3. Reservas de Reavaliação		4. Reservas de Lucros Detalhes no Quadro	5. Lucros Acumulados	Total
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/Investimentos	De Ativos Próprios	De Ativos Controlados			
SALDO INICIAL 01/01/2021	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581.583,97	16.581.583,97
Ajuste de Exercíc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	2.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.912.000,00	0,00
Aquisição Ações Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção-Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e Transferência de Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por Incorporação/Cisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328.886,84	11.328.886,84
Distribuição de Lucro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	7.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998.470,81	22.910.470,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Sidrolândia - MS / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PRODUCEL ARMAZENS GERAIS LTDA
JOÃO PEDRO BERNARDY
ADMINISTRADOR CPF: 009.196.721-08 RG: 1227417/MS

GLONIR BENJAMIN ASSUMPCÃO DO AMARANTE
CONTABILISTA CRC: PR- 021262/O
CPF: 368.192.639-53 RG: 2.365.868/MS