

Senhores Acionistas: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, Submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2021.

Angelo Caetano Costamilan - Diretor

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021					
ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
	2021	2020		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	600.993,60	430.127,34	PASSIVO CIRCULANTE	390.658,48	556.677,59
DISPONIBILIDADES	561.579,13	369.056,36	Fornecedores	1.657,90	696,00
Caixa	32,42	264,19	Instituições Financeiras		
Bancos C/Disponível	561.546,71	368.792,17	Obrigações Sociais	9.091,55	7.392,31
BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	39.414,47	61.070,88	Salários e Ordenados Pagar	6.363,68	10.016,46
Duplicatas a Receber		11.845,76	Obrigações Fiscais	63.396,75	1.700,30
/-/Duplicatas Descontadas			Outras Contas	310.148,60	536.872,52
Despesas do Exercício Seguinte	2.809,75	3.268,36			
Impostos a Recuperar	4.887,97	4.071,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Estoques	31.716,75	41.885,25	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.336,82	281.713,14	Instituições Financeiras		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.681,12	9.785,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	505.671,94	155.162,79
Duplicatas a Receber	6.895,76		Capital Social	1.600.000,00	1.600.000,00
Outros Créditos	9.785,36	9.785,36	Capital Soc. A Integralizar - Reserva de Capital		
Investimentos	30.030,32	30.030,32	Reserva Legal	20.877,45	3.351,99
Imobilizado	549.323,65	569.136,08	Prejuízo Acumulado	(1.448.189,20)	(1.511.876,94)
Depreciações	(300.698,27)	(327.238,62)	Resultado do Exercício	332.983,69	63.687,74
TOTAL DO ATIVO	896.330,42	711.840,38	TOTAL DO PASSIVO	896.330,42	711.840,38

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

1 – RECEITA OPERAC. BRUTA	2021	2020	FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	2021	2020
Venda de Produtos	3.861,01	8.857,66	DISPONÍVEL NO INÍCIO EXERC.	369.056,36	280.241,71
Venda de Mercadorias	2.965,75	42.337,59	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prestação de Serviços		6.900,00	Resultado do período	350.509,15	67.039,73
TOTAL RECEITA OPER/BRUTA	6.826,76	58.095,25	Ajuste Exerc. Anterior		
2 – DEDUÇÕES DA REC. BRUTA			Depreciações	(20.602,66)	(13.595,77)
/-/Impostos Inc/S/Vendas	(1.698,74)	(13.848,80)			
3 – TOTAL DA REC. LÍQUIDA	5.128,02	44.246,45	Aumento/Redução estoques	10.168,50	100.441,90
/-/Custo Produtos Vendidos		(86.537,64)	Aumento/Redução contas receber	11.845,76	(3.842,56)
/-/Custo Mercadorias Vendidas	(12.166,08)	(16.550,68)	Aumento/Redução contas a pagar	59.742,91	(10.136,84)
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	(7.038,06)	(58.841,87)	Aumento/Redução fornecedores	961,90	(1.398,31)
4 – DESP./RECEITAS OPERACIONAIS			Aumento/Redução Desp. antecipadas	458,61	64,59
/-/Despesas C/Vendas			Aumento/Redução Real. longo prazo	(6.895,76)	4.716,85
/-/Despesas Administrativas	(258.439,79)	(394.000,99)	Aumento/Redução Imp. a Recuperar	(816,46)	(4.071,51)
/-/Despesas Financeiras	(1.354,94)	(91.112,65)	Aumento/Redução Outras Contas	(226.723,92)	125.449,77
Receitas Financeiras	15.354,34	6.260,80	CAIXA GERADO	178.648,03	264.667,85
Outras Rec./Operacionais	121.005,62	205.585,69	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
SOMA DESPESAS / RECEITAS	(123.434,77)	(273.267,15)	Aumento/Redução Investimentos		2.313,60
5 – LUCRO OPERACIONAL	(130.472,83)	(332.109,02)	Aumento/Redução Imobilizado.	13.874,74	13.954,40
6 – RESULT. NÃO OPERACIONAIS			CAIXA GERADO	13.874,74	16.268,00
Ganhos e/ou Perdas de Capital			ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Resultado Baixa do Ativo Imobilizado	554.403,45	413.074,14	Aumento/Redução Financiamentos		(192.121,20)
7 – RESULT. ANTES IRPJ e CSLL	423.930,62	80.965,12	Aumento Capital Social		
8 – IRPJ e CSLL	(73.421,47)	(13.925,39)	CAIXA GERADO		
9 – LUCRO/PREJUÍZO EXERC.	350.509,15	67.039,73	DISPONÍVEL FINAL EXERC	561.579,13	369.056,36
10 – RESERVA LEGAL	(17.525,46)	(3.351,99)	Caixa no início do período	264,19	185,33
11 – SALDO A DISP. AGO.	332.983,69	63.687,74	Caixa no final do período	32,42	264,19
12 – RESULTADO. LÍQUIDO			-	-	-
LOTE DE 1.000 AÇÕES	0,2081148	0,03980483			

	CAPITAL SOCIAL	SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	SUBSCRIÇÃO A INTEGRALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	PREJUÍZO ACUMULADO	LUCRO ACUMULADO/	SALDO FINAL
SALDO EM 01/01/2021	1.600.000,00	-			3.351,99	(1.448.189,20)		155.162,79
SUBSC/INTEGRALIZACAO		-	-	-	-	-	-	
PREJUIZO ACUMULADO	-	-	-		-			-
RESERVA DE CAPITAL	-	-	-	-	17.525,46			
AJUSTES EXERC.ANTERIOR	-	-	-	-				
RESULTADO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	332.983,69		350.509,15
SALDO FINAL 31/12/2021	1.600.000,00	-	-	-	20.877,45	(1.115.205,51)		505.671,94

- 1 – As demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei Nº 6.404/76 e Decreto Lei Nº 1.598/77;
- 2 – A partir de 1º de janeiro de 1996, atendendo ao previsto na Lei 9.249/95, a correção monetária das demonstrações contábeis foi descontinuada. Como consequência, o Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, somente reconhecem os efeitos inflacionários, apurados com base na variação da UFIR até 31 de dezembro de 1995.
- 3 – Os Estoques foram avaliados conforme determina a lei vigente.
- 4 – As depreciações foram calculadas pelas taxas adequadas de acordo com a Legislação Fiscal.
- 5 – O Capital Social no valor R\$ 1.600.000,00 é representado por 1.600.000.000 de ações de R\$ 0,001 cada uma, ou R\$ 1,00 (hum real) por lote de 1.000 ações.

Angelo Caetano Costamilan
Diretor

Luiz Carlos Dalcanale Filho
Diretor

Jeová Rodrigues de Castro
Técnico Cont-CRC-PR 17.724