

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Em cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis e Balanço Patrimonial do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 - Toledo-Paraná, 15 de Fevereiro de 2022.

ANGELO CAETANO COSTAMILAN – diretor

LUIZ CARLOS DALCANALE FILHO – diretor

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021						
A T I V O	2021	2020	P A S S I V O	2021	2020	
ATIVO CIRCULANTE	16.874.660,11	16.894.687,80	PASSIVO CIRCULANTE	3.292.160,62	2.588.986,50	
Caixa e Bancos	74.736,84	607.178,55	Fornecedores	40.165,97	131.299,19	
Aplicações Financeiras	847.670,25	1.118.353,34	Obrigações Fiscais	189.510,14	234.039,46	
Clientes		1.439.000,00	Obrigações Trabalhistas	104.848,76	109.135,68	
Outros Créditos	554.982,55	1.341.400,75	Financiamentos C/Prazo	2.929.815,41	2.113.905,12	
Créditos Recuperáveis	48.743,55	48.712,90	Outros débitos	2.213,54	607,05	
Estoques	13.017.522,72	10.301.434,65	Outras contas a Pagar	25.606,80		
Despesas Antecipadas	2.331.004,20	2.038.607,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.115.390,64	1.507.481,43	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.390.992,35	23.988.131,93	Financiamentos	1.115.390,64	1.507.481,43	
REALIZAVEL A L/PRAZO	1.077.129,89	1.031.983,20	PATRIMONIO LÍQUIDO	36.858.101,20	36.786.351,80	
Outros Créditos	29.000,00		Capital Social Realizado	25.200.000,00	25.200.000,00	
Ações em andamento	1.048.129,89	1.031.983,20	Reserva Legal	2.082.837,51	1.914.752,04	
INVESTIMENTOS	14.292.765,44	14.348.591,10	Reserva Estatutária	6.381.639,71	6.381.639,71	
IMOBILIZADO	9.021.097,02	8.607.557,63	Resultado do Exercício à disp. AGO	3.193.623,98	3.289.960,05	
TOTAL DO ATIVO	41.265.652,46	40.882.819,73	TOTAL DO PASSIVO	41.265.652,46	40.882.819,73	
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			
DISPONÍVEL INÍCIO EXERCÍCIO	1.725.531,89	1.277.117,24	RECEITAS C/ PRODUÇÃO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			Receita c/vendas produção própria	9.528.744,93	13.589.224,50	
Lucro Líquido do Exercício	3.361.709,45	18.825.681,53	(-) Impostos incidentes s/vendas	(211.390,17)	(1.227.095,56)	
Depreciações	334.763,53	379.779,23	RECEITA LIQUIDA	9.317.354,76	12.362.128,94	
Aumento/Redução nos estoques	(2.716.088,07)	(88.501,58)	CUSTO DAS VENDAS	(4.420.313,14)	(7.250.413,99)	
Aumento/Redução contas a receber	2.225.418,20	(2.139.936,24)	LUCRO BRUTO	4.897.041,62	5.111.714,95	
Aumento/Redução contas a pagar	794.307,34	(904.073,13)	OUTRAS DESP./REC. OPERAC.	(1.210.246,68)	22.607.839,57	
Aumento/Redução Fornecedores	(91.133,22)	47.230,19	Desp. Administrativas	(2.088.283,48)	(2.882.952,88)	
Aumento Despesas Antecipadas	(292.396,59)	1.597.993,10	Resultado Financeiro	(192.723,02)	(302.976,41)	
Aumento Realizável Longo. Prazo	(45.146,69)	(44.856,10)	Outras Receitas Líquidas	710.496,56	25.277.151,27	
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	(30,65)	(12.381,55)	Resultado de Partic. Societárias	360.263,26	516.617,59	
Ajustes exercício anterior.						
CAIXA GERADO =	3.571.403,30	17.660.935,45	RESULTADO OPERACIONAL	3.686.794,94	27.719.554,52	
INVESTIMENTO			LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	3.686.794,94	27.719.554,52	
Aumento/Redução Investimentos	55.825,66	(478.879,58)	IRPJ e CSLL	(325.085,49)	(8.893.872,99)	
Aumento /Redução imobilizado	(748.302,92)	(1.173.486,19)	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO	3.361.709,45	18.825.681,53	
CAIXA GERADO	(692.477,26)	(1.652.365,77)	AJUSTES EXERC.ANTERIOR			
			RESERVA LEGAL	(168.085,47)	(941.284,08)	
FINANCIAMENTOS			DIVIDENDOS ANTECIPADOS		(14.594.437,40)	
Aumento/Redução Financiamentos	(392.090,79)	166.946,26	SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	3.193.623,98	3.289.960,05	
Pagamento de dividendos	(3.289.960,05)	(15.727.101,29)	RESULTADO LÍQUIDO PARA CADA ACAO	0,126731	0,130554	
CAIXA GERADO	(3.682.050,84)	(15.560.155,03)				
AUMENTO DE DISPONIVEL						
Disponível Final	922.407,09	1.725.531,89				
Saldo Caixa no início do período	339,81	5,02				
Saldo Caixa no final do período	3,10	339,81				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCICIO	SOMA GERAL
SALDO INICIAL	25.200.000,00	1.914.752,04	6.381.639,71	-	3.289.960,05	36.786.351,80
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS	-	-	-	-	(3.289.960,05)	(3.289.960,05)
LUCROS ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	3.361.709,45	3.361.709,45
RESERVA LEGAL	-	168.085,47	-	-	(168.085,47)	-
RESERVA ESTATUTÁRIA	-	-	-	-	-	-
SOMA GERAL	25.200.000,00	2.082.837,51	6.381.639,71	-	3.193.623,98	36.858.101,20
NOTAS EXPLICATIVAS: Os procedimentos contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Financeiras foram feitos com base nos critérios estabelecidos pela Lei 6.404/76						
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS			COMPRAS EM COLIGADAS			
AGRO INDUSTRIAL DO PRATA LTDA	CNPJ: 81.554.511/0001-57		INDUSTRIAL DE MAQUINAS S/A		CNPJ:81.554.552/0001-43	
Capital Social	R\$ 8.500.000,00		Compras no Exercício		R\$ 200,00	
Patrimônio Líquido	R\$ 13.599.207,53		OUTROS INVESTIMENTOS e IMOBILIZADOS: Estão demonstrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31.12.1.995.			
Resultado do Exercício	R\$ 118.284,33					
Ajuste Patrimonial	R\$ 120.584,85					
Participação Societária	99,99%		CAPITAL SOCIAL: No valor de R\$ 25.200.000,00 (Vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), representado por 25.200.000 (Vinte e cinco milhões e duzentas mil) ações de R\$ 1,00 - (um real) cada uma.			
INDUSTRIAL DE MÁQUINAS S/A	CNPJ: 81.554.552/0001-43					
Capital Social	R\$ 1.600.000,00					
Patrimônio Líquido	R\$ 356.365,17					
Resultado do exercício	R\$ 350.509,15					
Ajuste patrimonial	R\$ 249.215,24					
Participação Societária	69,0449 %					

PARECER DO CONSELHO FISCAL: No desempenho das funções que nos confere a Lei e os Estatutos Sociais, após termos verificado existir perfeita identidade entre os dados do Balanço Geral, Contas de Resultados e valores registrados nos livros da sociedade por nós examinados, somos de opinião e parecer que os referidos documentos que retratam os atos praticados pela Diretoria, no exercício findo em 31/12/2021, merecem dos Senhores Acionistas, integral aprovação.

CONSELHO FISCAL: RAFAEL LEITE FERREIRA CABRAL – JULIANA DALCANALE MARTINELLI BUIAR – ENAIDE MARIA HILGERT. – Toledo-Paraná – 24 de março de 2022. O presente é cópia fiel do constante as folhas 48 da Ata Nº 44, do Livro de Atas do Conselho Fiscal registrado sob Nº 15.614 de 26 de março de 1968.

Toledo – PR, 24 de março de 2022.

ANGELO CAETANO COSTAMILAN
DiretorLUIZ CARLOS DALCANALE FILHO
DiretorJEOVÁ RODRIGUES DE CASTRO
Técnico Cont-CRC-PR 017724/0-1