

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	4.774.841,58D	5.166.614,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.818.329,30D	4.279.488,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	901.505,81D	104.095,76D
4	1.1.1.01	CAIXA	161.539,08D	78.571,73D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	394.695,93D	25.524,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	345.270,80D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	200.000,00D	1.500.323,95D
19	1.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	200.000,00D	0,00
27	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.500.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	323,95D
53	1.1.5	ESTOQUES	2.716.074,33D	2.675.068,66D
54	1.1.5.01	ESTOQUES DE IMÓVEIS	2.716.074,33D	2.675.068,66D
55	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE CASAS E APARTAMENTOS	2.593.530,33D	2.462.524,66D
60	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE TERRENOS/LOTES	122.544,00D	212.544,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	749,16D	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	749,16D	0,00
761	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	956.512,28D	887.125,88D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.000,00D	11.000,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	11.000,00D	11.000,00D
78	1.2.1.02.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.000,00D	11.000,00D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	945.512,28D	876.125,88D
89	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	342.385,03D	273.460,12D
95	1.2.2.02	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	595.021,97D	595.021,97D
2459	1.2.2.08	QUOTAS CAPITAL	8.105,28D	7.643,79D

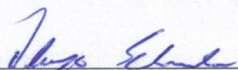
7


CLONICE SANTIN HAAS
CONTADORA
 CRC SC 1-SC 022.885 0-5 CPF 015 771 12986
 Rua Guilherme Jose Missen 415
 89900-000 SAO MIGUEL DO OESTE SC

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
149	2	PASSIVO	4.774.841,58C	5.166.614,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	295.612,31C	628.287,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	373,59C	9,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES - NO PAÍS	373,59C	9,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.165,20C	47.813,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.165,20C	47.813,62C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.320,00C	1.254,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	930,05C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	341,00C	323,95C
191	2.1.5.02.001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	341,00C	323,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	264.753,52C	234.753,52C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	30.000,00C	0,00
206	2.1.6.06	CONTAS A PAGAR	234.753,52C	234.753,52C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS/ACIONISTAS	0,00	344.456,83C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS A PAGAR	0,00	344.456,83C
763	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	141.164,56C	317.034,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	141.164,56C	317.034,42C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.164,56C	317.034,42C
237	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	141.164,56C	317.034,42C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.338.064,71C	4.221.292,02C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.600.968,00C	1.600.968,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.600.968,00C	1.600.968,00C
248	2.4.2	RESERVAS	2.737.096,71C	2.620.324,02C
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.737.096,71C	2.620.324,02C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.774.841,58 (quatro milhões setecentos e setenta e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)



THIAGO FELIPE SCHOENHERR
DIRETOR
CPF: 035.816.419-25



CLONICE SANTIN HAAS
CONTADOR
CRC - SC Nº SC022885/O-5
CPF: 016.776.149-86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
Receita Operacional					
RECEITAS DA ATIVIDADE COMERCIAL					
VENDA DE IMÓVEIS A VISTA	125.000,00			150.000,00	
VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	0,00			2.160.000,00	
RECEITAS DE ALUGUEIS	338.100,00	<u>463.100,00</u>	<u>463.100,00</u>	274.671,30	<u>2.584.671,30</u>
Deducoes					
(-) COFINS	(59.793,00)			(32.540,15)	
(-) PIS	(12.955,15)	<u>(72.748,15)</u>	<u>(72.748,15)</u>	(7.050,38)	<u>(39.590,53)</u>
Receita Líquida			<u>390.351,85</u>		<u>2.545.080,77</u>
Custos dos Serviços Prestados					
CUSTOS DA ATIVIDADE COMERCIAL	(90.000,00)	<u>(90.000,00)</u>	<u>(90.000,00)</u>	(941.137,85)	<u>(941.137,85)</u>
Lucro Bruto			<u>300.351,85</u>		<u>1.603.942,92</u>
Despesas com Vendas					
DESPESAS COM VENDAS					
DESPESAS GERAIS					
COMISSÕES PAGAS A PESSOAS JURÍDICAS	(75.000,00)	<u>(75.000,00)</u>	<u>(75.000,00)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Despesas Administrativas					
DESPESAS COM PESSOAL					
PRÓ-LABORE	(13.200,00)			(12.534,00)	
INSS SOBRE VERBAS TRIBUTADAS	(2.640,00)	<u>(15.840,00)</u>		(2.506,80)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
IPTU	(9.468,36)			(8.474,74)	
TAXAS E LICENÇAS	(2.218,35)			(7.329,08)	
ITBI	0,00			(19.800,00)	
INSS	(102,30)	<u>(11.789,01)</u>		(11.585,52)	
DESPESAS GERAIS					
SEGUROS	(465,70)			0,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.212,00)			(13.268,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.236,00)			(5.400,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(389,98)			(3.108,80)	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(8.085,70)			0,00	
DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	(30.730,72)	<u>(78.120,10)</u>		(18.763,68)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE OBRIGAÇÕES					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(8.301,90)	<u>(8.301,90)</u>	<u>(114.051,01)</u>	(7.299,54)	<u>(110.070,16)</u>
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras			<u>111.300,84</u>		<u>1.493.872,76</u>
Despesas Financeiras					
DESPESAS FINANCEIRAS					
JUROS PASSIVOS	0,00			(1.780,30)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(696,06)			(643,15)	
MULTAS DE MORA	0,00	<u>(696,06)</u>	<u>(696,06)</u>	(559,08)	<u>(2.982,53)</u>
Receitas Financeiras					
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS DE APLICAÇÕES	1.460,62			203,22	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,01			0,00	
RECEITAS DIVERSAS	341,49	<u>1.808,12</u>	<u>1.808,12</u>	0,00	<u>203,22</u>
Outras Receitas Operacionais					
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
LUCROS E SOBRES RECEBIDAS	387,05	<u>387,05</u>		630,16	
RESULTADO DA PARTIC. SOC. EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	68.924,91	<u>68.924,91</u>	<u>69.311,96</u>	29.443,64	<u>30.073,80</u>
Resultado operacional líquido			<u>181.724,86</u>		<u>1.521.167,25</u>
Resultado Antes do IR			<u>181.724,86</u>		<u>1.521.167,25</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
Imposto de Renda e Contribuição Social					
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
IMPOSTO DE RENDA	(37.178,16)			(24.702,23)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(27.774,01)	(64.952,17)	(64.952,17)	(16.676,83)	(41.379,06)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			116.772,69		1.479.788,19




THIAGO FELIPE SCHOENHERR
DIRETOR
CPF: 035.816.419-25



CLONICE SANTIN HAAS
CONTADOR
CRC - SC Nº SC022885/O-5
CPF: 016.776.149-86

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	RESERVAS DE LUCROS			LUCROS ACUMULADOS	Total
		Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Reserva de Lucros p/ Invest.		
Saldo em 31/12/2020	1.600.968,00	172.918,69	155.460,12	2.291.945,21		4.221.292,02
Resultado Líquido					116.772,69	116.772,69
Reserva de lucros para investimentos				45.455,39	-45.455,39	0,00
Reserva Legal		2.392,39			-2.392,39	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	68.924,91	0,00	-68.924,91	0,00
Saldo em 31/12/2021	1.600.968,00	175.311,08	224.385,03	2.337.400,60	0,00	4.338.064,71
Saldo em 31/12/2019	1.600.968,00	100.401,46	126.016,48	1.336.109,28		3.163.495,22
Ajustes de Exercícios Anteriores				-77.534,56		-77.534,56
Resultado Líquido					1.479.788,19	1.479.788,19
Dividendos ou Lucros Distribuídos					-344.456,83	-344.456,83
Reserva de lucros para investimento				1.033.370,49	-1.033.370,49	0,00
Reserva Legal		72.517,23			-72.517,23	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	29.443,64	0,00	-29.443,64	0,00
Saldo em 31/12/2020	1.600.968,00	172.918,69	155.460,12	2.291.945,21	0,00	4.221.292,02


 THIAGO FELIPE SCHOENHERR
 DIRETOR
 CPF: 035.816.419-25


 CLONICE SANTIN HAAS
 CONTADOR
 CRC - SC N° SC022885/0-5
 CPF: 016.776.149-86

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	116.772,69	1.479.788,19
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERAC	0,00	0,00
Depreciação e amortização	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Lucro na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00
Perdas com Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	(77.534,56)
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	116.772,69	1.402.253,63
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber de clientes	0,00	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(41.005,67)	281.137,85
(Aumento) Redução de outros créditos	1.299.113,30	(1.470.647,17)
Aumento (Redução) em fornecedores	363,75	(1.213,16)
Aumento (Redução) de outras obrigações	(145.869,86)	(157.218,96)
Aumento (Redução) de salários e encargos sociais a pagar	66,00	56,40
Aumento (Redução) em impostos e contribuições	(14.844,55)	24.142,69
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.803,87)	17.196,16
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.210.791,79	95.707,44
Juros pagos sobre empréstimos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.210.791,79	95.707,44
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.210.791,79	95.707,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativo imobilizado	0,00	0,00
Participações em Sociedades	0,00	0,00
Resultado da Participação Societária	(68.924,91)	(29.443,64)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(68.924,91)	(29.443,64)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Pagamento de Lucros e dividendos	(344.456,83)	(44.296,53)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(344.456,83)	(44.296,53)
Aumento/Redução nas Disponibilidades	797.410,05	21.967,27
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	104.095,76	82.128,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	901.505,81	104.095,76

Thiago Schell

THIAGO FELIPE SCHOENHERR
 DIRETOR
 CPF: 035.816.419-25

Clonice Santin Haas

CLONICE SANTIN HAAS
 CONTADOR
 CRC - SC Nº SC022885/O-5
 CPF: 016.776.149-86

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Findas em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Nota 01 – Contexto Operacional

A Empresa Soma S.A. Participações e Investimentos é uma sociedade anônima fechada, cadastrada no CNPJ sob o número 13.288.009/0001-91, tributada pelo Lucro Presumido, tem como principais operações outras sociedades de participação, exceto holdings, aluguel de imóveis próprios e compra e venda de imóveis próprios. Possui sede na cidade de Balneário Camboriu, Estado de Santa Catarina.

Pandemia de Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em março de 2020, estado de pandemia em razão da disseminação global do coronavírus (COVID-19). Tal disseminação criou incertezas econômicas no cenário nacional e mundial, impactando nos preços de insumos e demanda de suprimentos. Para enfrentar esse período, os órgãos governamentais implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da doença, tais como restrições à circulação de pessoas, cancelamento ou adiamento de eventos públicos, suspensão de operações comerciais, entre outras medidas.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução do CFC nº 1.418/2012, Princípios Contábeis e demais legislações aplicáveis.

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da entidade, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta caixa e bancos compreende numerário disponível na empresa quando da data de levantamento do balanço e os depósitos bancários disponíveis. Segue abaixo a composição dos valores contidos na rubrica:

Composição	2021	2020
Caixa	161.539,08	78.571,73
Bancos Conta Movimento	394.695,93	25.524,03
Aplicações Financeiras	345.270,80	-
Total	901.505,81	104.095,76

7 

b) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

c) Contas a receber

Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de imóveis no decurso normal das atividades da empresa.

d) Estoques

Os estoques da sociedade são formados por imóveis para revenda, sendo mensurados pelo custo das aquisições mais tributos (com exceção daqueles posteriormente recuperáveis pela sociedade), e outros custos diretamente atribuíveis às aquisições dos bens. O custo dos empreendimentos próprios compreende os custos da matéria prima, mão de obra direta, outros custos diretos, deduzidos dos descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. A composição da conta estoque está demonstrada abaixo:

Casas/Apartamentos	2021	2020
Apto 2001 c/ 03 vagas de garagem	1.030.448,20	901.262,33
Apto 2002 c/ 03 vagas de garagem	903.082,13	901.262,33
Apto n° 402 – Edif. Resid. Moradas do Bosque	585.000,00	585.000,00
Vaga de garagem n° 71 - Edif. Resid. Moradas do Bosque	75.000,00	75.000,00
Total	2.593.530,33	2.462.524,66

Terrenos/Lotes	2021	2020
Chácara n° 26	4.000,00	4.000,00
Lote urbano n° 10 c/ área de 390 m ²	-	90.000,00
Terreno c/ área de 1.414,605 m ²	111.500,00	111.500,00
Terreno sito a Rua 1.500 c/ área de 293,40 m ²	7.044,00	7.044,00
Total	122.544,00	212.544,00

e) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

Nota 04 - Receitas Operacionais

As receitas operacionais são reconhecidas pelo regime de competência, ou seja, as mesmas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, independente do recebimento. Porém, a apuração das receitas para fins de tributação é feita pelo Regime de Caixa.

7 88

Nota 05 – Custos e Despesas

Os custos e despesas são apurados de acordo com o regime de competência, que estabelece que os mesmos devem ser incluídos na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, independente de pagamento.

Nota 06 – Provisão, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais

No decorrer do fechamento das demonstrações contábeis, observou-se não haver ativos e passivos contingentes, nem a existência de fatos relevantes que houvesse a necessidade de constituição de provisão.

Nota 07 - Patrimônio Líquido

O capital social da Sociedade é de R\$ 1.600.968,00 (um milhão seiscentos mil novecentos e sessenta oito reais), dividido em 1.600.968 (um milhão seiscentos mil novecentos e sessenta oito) ações de capital, totalmente integralizados em moeda corrente nacional, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, pertencentes exclusivamente a sócios residentes no País. A composição do quadro societário em 31 de Dezembro de 2021 está demonstrada abaixo:

Acionista	Participação %	Participação R\$
Thiago Felipe Schoenherr	1,11	17.810,00
Lauri Schoenherr	5,00	80.000,00
Talita Marina Schoenherr de Oliveira	2,88	46.114,00
Marina Ines Scur Schoenherr	91,01	1.457.044,00
Total	100,00	1.600.968,00

Nota 08 – Reservas de Lucros

A administração mantém a totalidade do lucro líquido apurado, já descontado dos valores eventualmente distribuídos antecipadamente e, dos valores destinados à constituição de eventuais reservas, a fim de que os Sócios deliberem sobre a destinação posteriormente.

	31/12/2021
Lucro líquido do exercício	116.772,69
Reserva de Lucros a Realizar	68.924,91
Reserva legal 5%	2.392,39
Reserva para Investimento	<u>45.455,39</u>

A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

Em relação ao lucro apurado no exercício de 2021, por deliberação dos acionistas não serão destinados valores referente a distribuição de dividendos.

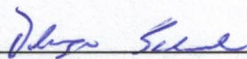
A reserva de lucros para investimento refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros

acumulados, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios. A mesma é constituída conforme deliberação dos acionistas quando da aprovação das Demonstrações Financeiras.

Nota 09 – Declaração de Continuidade

A entidade declara que as atividades estão sendo desenvolvidas de acordo com o objeto social, estando assim em processo de continuidade.

Balneário Camboriu-SC, 31 de Dezembro de 2021.



Thiago Felipe Schoenherr
Diretor
CPF: 035.816.419-25



Clonice Santin Haas
Contador
CRC-SC N° SC022885/O-5
CPF: 016.776.149-86

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BALNEARIO CAMBORIU, 31/12/2021

À

ADEMIR PINTO CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º 006833

Endereço: Rua GUILHERME JOSE MISSEN , nº 415, CENTRO , CEP nº 89900-000

SAO MIGUEL DO OESTE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SOMA S.A. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS, CNPJ 13.288.009/0001-91, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


.....
THIAGO FELIPE SCHOENHERR
DIRETOR
CPF: 035.816.419-25