

DINAMOXS/A

CNPJ: 09.008.497/0001-69

NIRE: 42300050938

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	535.389,83	2.683.385,29	Fornecedores	1.002.522,48	2.281.247,41
Aplicações financeiras	9.021.446,62	3.018.565,44	Empréstimos e financiamentos	494.961,80	477.085,91
Clientes	15.307.231,22	12.943.581,29	Obrigações trabalhistas	994.544,00	638.217,70
Impostos a recuperar	235.142,76	4.780,21	Obrigações sociais	614.587,16	149.603,01
Estoque	7.931.701,47	4.218.347,36	Obrigações tributárias	1.764.709,07	1.329.617,51
Outros ativos	699.718,63	1.506.568,14	Outros passivos	5.320.612,58	6.602.671,61
Total do ativo circulante	33.730.630,53	24.375.227,73	Total do passivo circulante	10.191.937,09	11.478.443,15
				-	-
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo	4.979.175,78	1.565.747,25	Outros passivos não circulantes	1.235.518,85	1.313.118,22
Investimentos	11.171,13	11.171,13		1.235.518,85	1.313.118,22
Imobilizado	1.486.536,71	882.521,19			
Intangível em Andamento	-	3.429.944,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total do ativo não circulante	6.476.883,62	5.889.383,82	Capital social	100.000,00	100.000,00
			Reserva Legal	20.000,00	20.000,00
			Reservas de Lucros para Expansão	17.353.050,18	17.353.050,18
			Ajuste de Exercícios Anteriores	840.120,05	
			Lucro do exercício	10.466.887,98	
			Total do patrimônio líquido	28.780.058,21	17.473.050,18
TOTAL DO ATIVO	40.207.514,15	30.264.611,55	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.207.514,15	30.264.611,55

Guillaume Francois Gilbert Barrault
CPF: 010.307.849-57
PresidenteRoger Kaufmann Teixeira
Contador CRC/SC: 1SC024940/O-8
CPF - 027.945.809-65

DINAMOX S/A

CNPJ: 09.008.497/0001-69

NIRE: 42300050938

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		
Revenda de mercadorias\Prestação de serviços	42.956.427,76	32.277.464,73
Vendas Canceladas	(1.345.713,71)	(867.362,74)
Total	<u>41.610.714,05</u>	<u>31.410.101,99</u>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(3.976.856,28)	(1.521.426,78)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.963.303,49)	(4.690.353,05)
LUCRO BRUTO	<u>35.647.410,56</u>	<u>25.198.322,16</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(20.878.346,82)	(6.305.853,07)
Outras receitas (despesas) operacionais	(1.506.919,66)	794.674,47
Total	<u>(22.385.266,48)</u>	<u>(5.511.178,60)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>13.262.144,08</u>	<u>19.687.143,56</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	132.229,82	230.445,10
Despesas financeiras	(1.193.252,26)	(1.135.945,75)
Total	<u>(1.061.022,44)</u>	<u>(905.500,65)</u>
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>12.201.121,64</u>	<u>18.781.642,91</u>
Contribuição social corrente	(573.659,52)	(360.749,44)
Imposto de renda corrente	(1.160.574,14)	(668.546,70)
Total	<u>(1.734.233,66)</u>	<u>(1.029.296,14)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>10.466.887,98</u>	<u>17.752.346,77</u>

Não há resultados abrangentes no exercício corrente e no exercício anterior.

Guillaume Francois Gilbert Barrault
CPF: 010.307.849-57
PresidenteRoger Kaufmann Teixeira
Contador CRC/SC: 1SC024940/O-8
CPF - 027.945.809-65

DINAMOX S/A
CNPJ: 09.008.497/0001-69
NIRE: 42300050938
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em Reais)

Mutações das Contas			Reservas de Lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	
	Subscrito	A Integralizado			
Saldo Inicial em 31/12/2019	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Reservas Estatutárias	-	-	17.353.050,18	-	17.353.050,18
Reservas de Lucros	-	-	20.000,00	-	20.000,00
					-
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	-	17.373.050,18	-	17.473.050,18
Lucro do Exercício	-	-	-	10.466.887,98	10.466.887,98
Ajustes de Exercícios anteriores	-	-	-	840.120,05	840.120,05
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	-	17.373.050,18	11.307.008,03	28.780.058,21

Guillaume Francois Gilbert Barrault
 CPF: 010.307.849-57
 Presidente

Roger Kaufmann Teixeira
 Contador CRC/SC 024940/O-8
 CPF - 027.945.809-65

DYNAMOX S/A

NIRE: 42300050938

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

	31/12/2021	30/06/2021
Lucro líquido do Período	10.466.887,98	2.260.731,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	840.120,05	-
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciações e amortizações	137.920,16	111.974,14
	11.444.928,19	2.372.705,14
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Contas a Receber	(8.105.288,25)	5.080.055,92
Tributos e contribuições a Recuperar	433.492,98	-
Adiantamentos Diversos	1.323.673,62	(522.227,92)
Estoques	(1.311.757,82)	(2.401.596,29)
Outros Créditos	149.373,30	-
Despesas do Exercício Seguinte	233,64	2.897,04
Outros ativos não circulantes	385.362,08	(3.798.790,61)
Fornecedores	(2.379.494,98)	1.100.770,05
Obrigações Trabalhistas	74.696,10	386.596,82
Obrigações Sociais	-	70.268,62
Obrigações Tributárias	1.131.375,82	(814.823,38)
Adiantamento de Clientes	(1.550.030,23)	635.794,85
Contas a Pagar	366.833,54	1.794.738,09
Outro passivos circulantes	-	(257.078,79)
Outro passivos não circulantes	(2.425.667,70)	2.048.286,60
Caixa líquido das atividades operacionais	(462.269,71)	5.697.596,14
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Baixa de Imobilizado	1.424,61	2.816,22
Aquisições de bens do imobilizado	(16.407,55)	(841.743,10)
Aquisições/Baixa de intangível	5.276.168,78	(1.846.224,53)
Caixa líquido das atividades de investimentos	5.261.185,84	(2.685.151,41)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Distribuições e Lucros	(1.205.052,15)	(854.291,00)
Empréstimos e Financiamentos		(477.085,91)
Parcelamentos	(50.979,42)	93.111,51
Empréstimos Partes Relacionadas	-	(227.500,00)
Mutuo Financeiro	(1.749.033,94)	514.355,77
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(3.005.065,51)	(951.409,63)
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.793.850,62	2.061.035,10
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.762.985,83	5.701.950,73
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.556.836,45	7.762.985,83
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.793.850,62	2.061.035,10

GUILHAUME F. GILBERT BARRAULT
PRESIDENTE
CPF: 010.307.849-57

ROGER KAUFMANN TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 24.940/O-8
CPF: 027.945.809-65

DINAMOX S.A.
CNPJ Nº 09.008.497/0001-69
NIRE: 42300050938

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de Reais)

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A **Dynamox S.A.**, é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em Florianópolis, Santa Catarina, que se dedica em Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral dos pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 29 de abril de 2021.

NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Companhia, nessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Transações em Moeda Estrangeira

Moeda Funcional: Os itens nestas demonstrações financeiras são mensurados em moeda funcional Real (R\$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a empresa atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda. Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da seguinte forma: Os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não monetários pelas taxas de câmbio da data da transação.

3.3 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.4 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.5 Instrumentos Financeiros

i) Ativos financeiros

Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA); (ii) custo amortizado; e (iii) ao valor justo por meio do resultado (VJR). A classificação é feita com base tanto no modelo de negócios da entidade, para o gerenciamento do ativo financeiro, quanto nas características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado abrangente

São ativos financeiros mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros, e que os termos contratuais do ativo financeiro tiverem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.

Custo amortizado

São ativos financeiros mantidos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja mantê-los para recebimentos de fluxos de caixa contratuais. Os termos contratuais dos ativos financeiros tiveram origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo através do resultado quando os ativos não atendem os critérios de classificação das demais categorias anteriores ou quando o reconhecimento inicial for designado para eliminar ou reduzir descasamento contábil. Os ativos financeiros derivativos estão contemplados nesta categoria. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

ii) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado.

Custo amortizado

São inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado usando-se o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas com juros reconhecidas com base no rendimento.

(iii) Reconhecimento e mensuração

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são subsequentemente, contabilizados pelo valor justo.

Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado no período em que ocorrem.

A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está desvalorizado (*impairment*).

3.6 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber no curso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para *impairment* (perdas no recebimento de créditos). Normalmente na prática são reconhecidas ao valor faturado ajustado a valor presente e ajustado pela provisão para *impairment* quando necessária.

3.7 Estoques

Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando o método do custo médio, líquidos de impostos quando recuperáveis.

3.8 Investimentos

O investimento está avaliado ao custo de aquisição, sendo os rendimentos reconhecidos no resultado, reduzidos ao seu valor recuperável quando aplicável.

3.9 Imobilizado

Os itens do imobilizado são apresentados pelo método do custo, deduzidos da respectiva depreciação. O custo de aquisição registrado no imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis, e a contrapartida está registrada em impostos a recuperar.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.

3.10 *Impairment* de Ativos Não Financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de *impairment* sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por *impairment* é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

3.11 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método

de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a valor presente, quando aplicável.

3.12 Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

3.13 Imposto de Renda e Contribuição Social

Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente:

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. A determinação do lucro tributável é feita com base no regime de lucro presumido, nos termos previstos no regulamento do imposto de renda.

3.14 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.15 Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de vendas e serviços compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos e das devoluções.

A Companhia reconhece a receita quando:

- (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança;
- (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a companhia; e,
- (iii) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da companhia.

O valor da receita não é considerado como mensurável com segurança até que todas as contingências relacionadas com a venda tenham sido resolvidas. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

3.16 Ativos e Passivos Contingentes

Ativos contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado.

Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, sendo registrados com

base nas melhores estimativas do risco envolvido, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.

3.17 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

- a) *Impairment* dos ativos imobilizados e intangíveis;
- b) Créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;
- c) Expectativa de êxito dos passivos contingentes, avaliados em conjunto a assessoria jurídica da Companhia;
- d) Constituição de provisão para redução ao valor recuperável dos estoques;
- e) Revisão da vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis e de sua recuperação nas operações; e,

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido às imprecisões inerentes ao processo de estimativa. Essas estimativas e premissas são revisadas periodicamente.

NOTA 4 - GERENCIAMENTO DE RISCOS

A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e financiamentos.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

4.1 Política de Gestão de Riscos Financeiros

A natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada, a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa pela Diretoria

Financeira.

4.2 Risco de Crédito

A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento de negócios e limites individuais de posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em seu contas a receber.

4.3 Risco de Liquidez

É o risco da Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área financeira.

4.4 Risco de Mercado

O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado.

NOTA 5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
Caixa	1.293	1.293
Banco Conta Movimento	534.096	2.682.091
Aplicações Financeiras	9.021.446	3.018.565
Total de Caixa e Equivalentes	9.556.835	5.701.950

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins, sendo que a Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor, sendo que estão representadas por aplicações financeiras em certificados de Depósito Bancário e são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data das respectivas operações.

As aplicações financeiras são corrigidas de 85% a 100% do CDI (85% a 100% do CDI em 2021), estando disponíveis para a Companhia no curtíssimo prazo.

NOTA 06 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Ativo Circulante	2021	2020
Contas a Receber de Clientes	15.307.231	12.943.581
Contas a Receber de Clientes	15.307.231	12.943.581

NOTA 07 - ESTOQUES

	2021	2020
Mercadoria para Revenda	7.499	12.154
Matéria Prima	4.468.202	541.077
Produtos em Elaboração	50.641	-
Produtos Acabados	738.842	745.491
Estoque de Terceiros	111.946	2.781.570
Estoque em Poder de Terceiros	2.554.570	138.054
Estoques	7.931.701	4.218.347

NOTA 08 - TRIBUTOS A RECUPERAR

	2021	2020
ICMS	63.673	4.115
Crédito Lei da Informática	171.468	-
IRRF	-	665
Total	235.142	4.780

NOTA 09 - OUTROS ATIVOS

	2021	2020
Adiantamentos a Fornecedores	699.718	1.481.544
Adiantamentos a Funcionários	-	21.893
Despesas do exercício seguinte	-	3.131
Total	699.718	1.506.568

NOTA 10 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	2021	2020
Empréstimo Wavetech Soluções Tecnologia	4.979.176	1.565.747
Total	4.979.176	1.565.747

NOTA 11 – INVESTIMENTOS

	2021	2020
SICOOB	5.020	5.020
Cotas Unicred	6.151	6.151
Total	11.171	115

NOTA 12 - IMOBILIZADO

	Móveis e Utensílios	Equipamentos Processamento de Dados	Máquinas e Equipamentos	Benfeitorias em Propriedades	Componentes de Protótipo	Total
Taxas de Depreciação	10%	10%	10%	20%	10%	
Em 31 de dezembro de 2019						
Custo	12.492	87.258	86.631	10.580	46.502	243.463
Depreciação Acumulada	(3.017)	(29.955)	(15.050)	(5.307)	(35.626)	(88.955)
Valor líquido contábil	9.475	57.303	71.581	5.273	10.876	154.508
Adições	134.132	213.161	286.843	158.280	23.000	815.416
Depreciação	(8.994)	(32.466)	(20.939)	(20.543)	(4.462)	(87.404)
Saldo Final	134.613	237.998	337.485	143.010	29.414	882.521
Em 31 de dezembro de 2020						
Adições	22.236	568.876	139.451	-	2.755	855.182
Depreciação	(25.988)	(142.417)	(46.325)	(32.409)	(4.025)	(251.166)
Saldo Final	130.861	664.457	430.611	110.601	28.144	1.486.537

NOTA 13 - FORNECEDORES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Contas a Pagar a Fornecedores	1.002.522	2.281.247
Contas a Pagar a Fornecedores	1.002.522	2.281.247

NOTA 14 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INSS a Recolher	369.279	119.154
FGTS a Recolher	61.354	30.448
Salários a Pagar	414.757	593.814
Pró Labore a Pagar	48.298	44.402
Férias a Pagar	531.489	214.725
Encargos s/ Férias a Pagar	183.953	74.663
Total Geral de Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.609.131	787.821

NOTA 15 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
COFINS a Recolher	411.353	246.279
PIS a Recolher	89.126	53.360
Impostos Retidos	145.710	205.900
IPI a Recolher	138.806	100.674
ICMS a Recolher	58.356	35.328
IRPJ a recolher	542.258	446.419
CSLL a recolher	283.226	239.595
ISS a recolher	2.721	2.062
Impostos Parcelados	93.151	-
Total Geral de Obrigações Tributárias	1.764.709	1.329.617

NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**(a) Capital Social**

Em 31/12/2021 o capital social subscrito, no montante de R\$ 100.000,00 é formado por 100.000 ações, ordinárias e 245.890 ações preferenciais, ambas nominativas e sem valor nominal.

NOTA 16 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	2021	2020
Venda de Produtos de Fabricação Própria	42.808.814	32.062.680
Revenda de Mercadorias	14.551	-
Prestação de Serviços	4.109.920	214.784
Receita Operacional Bruta	46.933.285	32.277.464
(-) Impostos Sobre Venda	(2.631.142)	(1.521.426)
(-) Devoluções/Vendas Canceladas	(1.345.714)	(867.362)
Deduções	(3.976.856)	(2.388.788)
Receita Líquida de Vendas	42.956.427	32.277.464

NOTA 18 - RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

	2021	2020
Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicação Financeira	117.559	-
Juros Ativos	732	-
Descontos Obtidos	688	-
Variações Cambiais Ativas	7.354	-
Atualização Monetária	25	-
Outras Receitas Financeiras	5.870	230.445
Total das Receitas Financeiras	132.229	230.445
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	(11.712)	-
Juros Selic	(21.357)	-
Descontos Concedidos	(2.018)	-
Juros Passivos	(670.834)	-
Juros s/ Empréstimos Bancários	(202.502)	-
Juros s/ Mútuos	(205.741)	-
Multas de Mora	(237)	-
IOF	(11.458)	-
Variações Cambiais Passivas	(51.456)	-
Encargos s/ Parcelamentos	(15.670)	-
Outras	(263)	(1.135.945)
Total das Despesas Financeiras	(1.193.252)	(1.135.945)
Resultado Financeiro Líquido	(11.061.023)	(905.500)

GUILHAUME F. GILBERT BARRAULT
PRESIDENTE
CPF: 010.307.849-57

ROGER KAUFMANN TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 24.940/O-8
CPF: 027.945.809-65