

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| NIRE 32300028004 | CNPJ 05.461.408/0001-84 |
| NOME EMPRESARIAL GRAFITUSA SA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 23 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador | 06973027687 | PAULO VIEIRA PINTO: 06973027687 | 789372056094659768 0 | 09/07/2021 a 09/07/2022 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 05461408000184 | GRAFITUSA S A: 05461408000184 | 828376184954338192 3 | 10/12/2021 a 10/12/2022 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.
5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2022 às 09:39:32

FB.02.02.FE.A1.FE.7C.8A
14.12.A2.D7.89.BF.74.6A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **GRAFITUSA SA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNP **05.461.408/0001-84**

Número de Ordem do Livro: **23**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

| Histórico | CAPITAL SOCIAL (R\$) | RESERVA LEGAL (R\$) | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$) | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$) | PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$) | RESERVAS DE CAPITAL (R\$) | DISTR.LUCR OS CRISTHINE SAMORINI (R\$) | DISTR.LUCR OS ROMULO SAMORINI (R\$) | AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$) | LUCROS DO EXERCÍCIO (R\$) | (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (R\$) | Total (R\$) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| Saldo Inicial em 01.01.2021 | 3.125.004,00 | 38.724,17 | 414.612,60 | 5.436.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.015.339,97 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | (-)-6.128,82 | | | (-)-6.128,82 |
| Lucro do Exercício | | | 822.205,83 | | | | | | | 822.205,83 | | 0,00 |
| Lucros Acumulados | | | | | | | | | | 822.205,83 | | 822.205,83 |
| Transferência para Reservas | | | (-)-850.229,14 | | | | 426.733,00 | 417.367,32 | 6.128,82 | | | 0,00 |
| (-) Distribuição de Lucros | | | | | | | (-)-426.733,00 | (-)-417.367,32 | | | | (-)-844.100,32 |
| Absorção do Prejuízo Acumulado | | | (-)-370.294,66 | | | | | | | | 370.294,66 | 0,00 |
| Prejuízo do Exercício | | | | | | | | | | | (-)-370.294,66 | (-)-370.294,66 |
| Saldo Final em 31.12.2021 | 3.125.004,00 | 38.724,17 | 16.294,63 | 5.436.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.617.022,00 |

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **GRAFITUSA SA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **05.461.408/0001-84**
 Número de Ordem do Livro: **23**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------|
| Nome Empresarial | GRAFITUSA SA |
| NIRE | 32300028004 |
| CNPJ | 05.461.408/0001-84 |
| Número de Ordem | 23 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Município | VITORIA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 26/12/2002 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 95319 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------|
| Nome Empresarial | GRAFITUSA SA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Número de ordem | 23 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 95319 |
| Data de inicio | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 14.850.812,67 | R\$ 16.573.885,43 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 4.304.399,06 | R\$ 6.124.615,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 1.086.361,61 | R\$ 882.790,42 |
| CAIXA | | R\$ 224.078,24 | R\$ 173.752,43 |
| CAIXA | | R\$ 224.078,24 | R\$ 173.752,43 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 200.829,67 | R\$ 162.531,68 |
| BCO BANESTES S/A-01 | | R\$ 200,00 | R\$ 148,31 |
| BCO ITAU S/A-01 | | R\$ 198,16 | R\$ 10,00 |
| BCO SANTANDER - 01 | | R\$ 114.750,21 | R\$ 0,00 |
| BCO SICOOB | | R\$ 85.681,30 | R\$ 162.373,37 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 661.453,70 | R\$ 546.506,31 |
| APLIC BCO BANESTES S/A-01 | | R\$ 643.372,60 | R\$ 332.153,91 |
| APLIC BCO BRASIL S/A-01 | | R\$ 2.708,68 | R\$ 10.150,76 |
| APLIC BCO ITAU S/A-01 | | R\$ 15.372,42 | R\$ 2.019,82 |
| APLIC BCO BANESTES - PROJ INOV FAPES 1 | | R\$ 0,00 | R\$ 17.388,18 |
| APLIC BCO BANESTES - PROJ INOV FAPES 2 | | R\$ 0,00 | R\$ 18.758,96 |
| APLIC BCO SANTANDER S/A-01 | | R\$ 0,00 | R\$ 166.034,68 |
| DEPOSITO E CAUCOES | | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |
| CAUCOES FUNDO FAPES | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00 |
| CLIENTES | | R\$ 2.234.010,13 | R\$ 3.685.224,39 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 2.234.010,13 | R\$ 3.685.224,39 |
| (-) (-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS C/CRED. LIQ | | R\$ (299.874,25) | R\$ (299.874,25) |
| ARCELORMITAL BRASIL S/A | | R\$ 420.462,71 | R\$ 370.366,71 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 1.170.005,35 | R\$ 3.076.315,85 |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | R\$ 882.450,12 | R\$ 527.253,05 |
| SENAC - SERV. NAC. APREND. COMERCIAL | | R\$ 34.785,98 | R\$ 0,00 |
| VALE S.A. | | R\$ 26.180,22 | R\$ 11.163,03 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 921.692,09 | R\$ 1.502.406,93 |
| CREDITOS DIVERSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 100.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EMPRESTIMO GRAFICA SAMORINI | | R\$ 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| ANTECIPACOES DE IMPOSTOS | | R\$ 42,24 | R\$ 84,00 |
| IRRF S/SERVICOS | | R\$ 42,24 | R\$ 84,00 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 12.634,99 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 44,90 |
| ADIANTAMENTOS E VALES | | R\$ 0,00 | R\$ 3.786,00 |
| ANTECIPACOES DE FERIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 8.804,09 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 921.649,85 | R\$ 421.996,00 |
| IPI A RECUPERAR | | R\$ 547.776,68 | R\$ 302.189,01 |
| ICMS A RECUPERAR | | R\$ 365.880,04 | R\$ 3.933,10 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 74,42 | R\$ 1.306,95 |
| COFINS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 79.838,26 |
| PIS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 17.425,92 |
| ISS A RECUPERAR | | R\$ 44,50 | R\$ 44,50 |
| IRRF S/APLIC.FINANC.A RECUPERAR | | R\$ 7.022,85 | R\$ 4.756,89 |
| CONTR.RETIDAS NA FONTE A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 62,26 |
| CSLL A RECUPERAR CF.LEI 10.833 | | R\$ 10,37 | R\$ 0,00 |
| ICMS IMOBILIZADOS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 10.758,08 |
| IRPJ A RECUPERAR | | R\$ 840,99 | R\$ 1.681,03 |
| OUTROS ADIANTAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 967.691,94 |
| ADIANTAMENTOS CONTRATO DE CAMBIO | | R\$ 0,00 | R\$ 965.203,60 |
| ANTECIPACOES A FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 2.488,34 |
| ESTOQUE | | R\$ 62.335,23 | R\$ 50.193,82 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R\$ 62.335,23 | R\$ 36.321,82 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.073,10 |
| MATÉRIA-PRIMA | | R\$ 62.335,23 | R\$ 32.248,72 |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | R\$ 0,00 | R\$ 13.872,00 |
| COMPRA P/FUTURA ENTREGA | | R\$ 0,00 | R\$ 13.872,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 10.546.413,61 | R\$ 10.449.269,87 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 1.648.056,31 | R\$ 889.825,86 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| CREDITOS DIVERSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 365.000,00 |
| EMPRESTIMO A SOCIOS - ROMULO SAMORINI | | R\$ 0,00 | R\$ 190.000,00 |
| EMPRESTIMO A SOCIOS - CRISTHINE SAMORINI | | R\$ 0,00 | R\$ 175.000,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 898.056,31 | R\$ 524.825,86 |
| APLIC BCO SICOOB - 14 - LP | | R\$ 504.722,45 | R\$ 0,00 |
| APLIC BCO SICOOB - 15 - LP | | R\$ 0,00 | R\$ 524.825,86 |
| APLIC BCO SANTANDER S/A CDB DI-LP | | R\$ 393.333,86 | R\$ 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 750.000,00 | R\$ 0,00 |
| TERRENOS | | R\$ 750.000,00 | R\$ 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 221,93 |
| PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 221,93 |
| BANESTES/FAPES | | R\$ 0,00 | R\$ 221,93 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 8.898.357,30 | R\$ 9.559.222,08 |
| IMÓVEIS | | R\$ 8.590.557,82 | R\$ 9.565.942,78 |
| TERRENOS | | R\$ 4.659.238,71 | R\$ 5.634.623,67 |
| IMOVEIS | | R\$ 3.931.319,11 | R\$ 3.931.319,11 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 355.834,45 | R\$ 357.633,45 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 355.834,45 | R\$ 357.633,45 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 13.527.745,07 | R\$ 13.549.282,37 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 12.929.897,80 | R\$ 12.931.192,79 |
| EQUIPAMENTOS - DIVERSOS | | R\$ 5.292,90 | R\$ 9.572,93 |
| EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA | | R\$ 41.294,60 | R\$ 41.294,60 |
| NO BREAK | | R\$ 4.768,00 | R\$ 4.768,00 |
| COMPUTADORES & PERIFERICOS | | R\$ 331.599,51 | R\$ 330.161,38 |
| IMPRESSORAS | | R\$ 146.978,58 | R\$ 146.978,58 |
| AR CONDICIONADO | | R\$ 67.913,68 | R\$ 85.314,09 |
| INSTALACOES | | R\$ 182.096,22 | R\$ 182.096,22 |
| INSTALACOES COMERCIAIS | | R\$ 33.082,00 | R\$ 33.082,00 |
| INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ 74.674,87 | R\$ 74.674,87 |
| SOFTWARE | | R\$ 74.339,35 | R\$ 74.339,35 |
| VEICULOS | | R\$ 254.444,00 | R\$ 254.444,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------------|---------------------|
| VEÍCULOS | | R\$ 245.800,00 | R\$ 245.800,00 |
| MOTOCICLETAS | | R\$ 8.644,00 | R\$ 8.644,00 |
| CONSERVACAO DO IMOBILIZADO | | R\$ 3.555,01 | R\$ 3.555,01 |
| CONSERVACAO - VEICULOS | | R\$ 3.555,01 | R\$ 3.555,01 |
| (-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (14.015.875,27) | R\$ (14.353.731,75) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (270.980,33) | R\$ (298.213,06) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (12.472.439,15) | R\$ (12.509.185,10) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | R\$ (245.800,00) | R\$ (245.800,00) |
| (-) (-) DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS | | R\$ (32.555,47) | R\$ (33.082,00) |
| (-) (-) DEPREC. COMPUTADORES & PERIFERICOS | | R\$ (277.181,98) | R\$ (291.151,07) |
| (-) (-) DEPREC. CONSERVACAO VEICULOS | | R\$ (3.555,01) | R\$ (3.555,01) |
| (-) (-) DEPREC. IMPRESSORAS | | R\$ (15.562,08) | R\$ (32.811,95) |
| (-) (-) DEPREC. IMOVEIS | | R\$ (477.043,59) | R\$ (477.043,59) |
| (-) (-) DEPREC. INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ (74.322,57) | R\$ (74.674,87) |
| (-) DEPREC. TERRENOS | | R\$ 0,00 | R\$ (225.384,96) |
| (-) (-) DEPREC. MOTOCICLETAS | | R\$ (5.762,80) | R\$ (7.491,64) |
| (-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS TELEFONIA | | R\$ (27.362,55) | R\$ (32.140,42) |
| (-) (-) DEPREC. SOFTWARE | | R\$ (73.568,63) | R\$ (74.339,35) |
| (-) (-) DEPREC. AR CONDICIONADO | | R\$ (32.194,18) | R\$ (40.461,45) |
| (-) (-) DEPREC. NO BREAK | | R\$ (4.768,00) | R\$ (4.768,00) |
| (-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS - DIVERSOS | | R\$ (2.778,93) | R\$ (3.629,28) |
| PASSIVO | | R\$ 14.850.812,67 | R\$ 16.573.885,43 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 2.469.329,34 | R\$ 4.074.342,29 |
| FORNECEDORES | | R\$ 1.351.153,99 | R\$ 3.216.798,15 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 1.351.153,99 | R\$ 3.216.798,15 |
| A.C.R. ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA | | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 |
| ADCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 148,56 |
| ADECOL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.865,75 |
| AGENDOR SERVICOS DE INTERNET LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 882,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 4 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| AGFA GEVAERT DO BRASIL LTDA. | | R\$ 1.149,37 | R\$ 5.877,58 |
| AGUA VITORIA COM. SERV. PROD. PARA LAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |
| ALFA TRANSPORTES EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 725,98 |
| ALTAIR MORENO FERNANDES 04508450873 | | R\$ 0,00 | R\$ 3.299,59 |
| AQUARELA SILK & SIGN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | R\$ 627,43 | R\$ 1.113,50 |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRAFICA - ABTG | | R\$ 0,00 | R\$ 84,00 |
| ASTERIXCO TELECOM LTDA | | R\$ 504,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.496,44 |
| ATW FRANCHISING E CONSULTORIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 41.300,00 |
| BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 719,60 |
| BIG AMERICAN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 3.946,80 |
| BOSIO COSER COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | R\$ 558,95 | R\$ 12.680,71 |
| BOTTCHER DO BRASIL LTDA. | | R\$ 19.758,33 | R\$ 33.127,29 |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | R\$ 490,83 | R\$ 6.521,19 |
| CARIOCA AUTO PECAS LTDA - ME | | R\$ 48,00 | R\$ 0,00 |
| CARLOS DE OLIVEIRA MARIANO ME | | R\$ 7.530,00 | R\$ 100,40 |
| CD EMBALAGENS LTDA | | R\$ 4.279,53 | R\$ 19.399,15 |
| CENTRAL CONDOMINIOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 175,10 |
| CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 58,86 |
| CENTRAL DE UTILIDADES P CONDOMINIOS | | R\$ 270,28 | R\$ 0,00 |
| CENTRO CONTABIL LTDA | | R\$ 3.714,40 | R\$ 5.556,00 |
| CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | | R\$ 380,49 | R\$ 1.273,30 |
| CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | R\$ 597,00 | R\$ 0,00 |
| CGC TRANSFORMADORES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.760,00 |
| CLICHERIA MATRIX LTDA | | R\$ 516,00 | R\$ 569,00 |
| CLICHERIA VITORIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 745,00 |
| COMERCIAL ORIGEM DE ACOS E METAIS LTDA | | R\$ 878,00 | R\$ 0,00 |
| COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO | | R\$ 98,93 | R\$ 154,06 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 5 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| COMPOSÉ REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.639,71 |
| COMPROCARD LTDA | | R\$ 14.858,00 | R\$ 19.889,81 |
| CONCEICAO DAS GRACAS SILVA RIBEIRO 85021792768 | | R\$ 5.150,50 | R\$ 15.805,00 |
| COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 11.560,23 |
| CORREIAS SCHNEIDER LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 652,50 |
| CREAPRINT SL | | R\$ 36.744,22 | R\$ 0,00 |
| CRESCER COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.527,00 |
| CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA | | R\$ 3.683,58 | R\$ 0,00 |
| DATTAMARKETING LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.692,29 |
| DAY BRASIL S/A | | R\$ 607,18 | R\$ 1.258,95 |
| DECORALAR COMERCIAL EIRELI | | R\$ 772,00 | R\$ 0,00 |
| DESKARPEL EMBALAGENS - EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 540,50 |
| DOCFINISH DO BRASIL LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 175,63 |
| DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | | R\$ 467,68 | R\$ 2.444,42 |
| DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA | | R\$ 13.624,00 | R\$ 0,00 |
| DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI | | R\$ 2.962,50 | R\$ 0,00 |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 549,00 |
| EDITORIA FOLHA DA TERRA LTDA - ME | | R\$ 2.374,50 | R\$ 0,00 |
| ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 996,80 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.630,43 |
| EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI | | R\$ 129,55 | R\$ 555,50 |
| EXCLUSIVE COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA | | R\$ 1.113,76 | R\$ 0,00 |
| EXPRESSO PREMIUM TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.435,26 |
| EZIPA CORTE E VINCO LTDA - EPP | | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.155,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | | R\$ 833,28 | R\$ 0,00 |
| FATTU DO BRASIL COM. MAT. COMUN. VIS. EIRELLI | | R\$ 1.649,50 | R\$ 0,00 |
| FERMAQ SERVIÇOS E USINAGEM LTDA | | R\$ 965,80 | R\$ 0,00 |
| FLAVIO FERREIRA HOTES 03168994707 | | R\$ 0,00 | R\$ 15.475,50 |
| FLER EQUIPAMENTOS E INTERMEDICAO DE NEGOCIOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 554,38 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 6 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| FLUID CONTROLS DO B. IND. E COM. VAL. LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 115,00 |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| FOX COURRIER DO BRASIL EIRELI | | R\$ 244,15 | R\$ 252,50 |
| FURTADO NEMER ADVOGADOS | | R\$ 3.200,00 | R\$ 4.000,00 |
| GM COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.600,00 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | | R\$ 6.299,17 | R\$ 6.299,17 |
| GRACILENE M NERES S NASC MAT ELETRICO LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 170,00 |
| GRAVOPEL VITORIA INFORMATICA E PAPEIS LTDA | | R\$ 2.169,00 | R\$ 3.191,83 |
| H7 METAL MECANICA LTDA | | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |
| HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA | | R\$ 150.502,97 | R\$ 209.810,09 |
| HELIO DE OLIVEIRA ALBERGARIA JUNIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 720,00 |
| HIDTEC HIDRAULICA TECNICA LTDA | | R\$ 339,18 | R\$ 0,00 |
| HOFFMAM COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| HOTEL SOL DA PRAIA EIRELI | | R\$ 3.581,70 | R\$ 0,00 |
| HQPRINT COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA | | R\$ 1.401,75 | R\$ 1.294,65 |
| IDEAL 02 COM. E SERVIÇOS DE EMBALAGENS LTDA EPP | | R\$ 28.768,00 | R\$ 168.999,26 |
| IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 119,00 |
| INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.885,05 |
| INKFINITY LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.294,99 |
| ITAOCA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | | R\$ 60.627,42 | R\$ 0,00 |
| J. A. ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 11.040,00 |
| JAMEF TRANSPORTES EIRELI | | R\$ 123,77 | R\$ 0,00 |
| JOHN ELDES DA SILVA DE ANDRADE 12502214718 | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 |
| KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 836,42 |
| L.M. RAMOS & CIA LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 1.972,33 |
| LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA | | R\$ 25.783,58 | R\$ 103.034,52 |
| LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | R\$ 1.115,68 | R\$ 0,00 |
| LIDERUSI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS GRAF LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 610,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 7 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| LINK EDITORACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 790,00 |
| LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 65,00 |
| MAIS QUE IDEIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 30.000,00 |
| MARCIA BARBOSA DA VITORIA HOTES 08651689705 | | R\$ 10.216,50 | R\$ 0,00 |
| MBSET INDUSTRIAL LTDA | | R\$ 10.165,39 | R\$ 19.344,87 |
| MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE | | R\$ 1.817,20 | R\$ 2.056,60 |
| MP DO BRASIL LTDA | | R\$ 927,59 | R\$ 0,00 |
| MULLER MARTINI BRASIL COM E REPR LTDA | | R\$ 4.172,07 | R\$ 0,00 |
| MULTICONECTA SOLUCOES INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 338,85 |
| NINA EMBALAGENS | | R\$ 19.999,68 | R\$ 1.324,30 |
| NINE COMERCIO ATACADISTA E REP EIRELI | | R\$ 486,91 | R\$ 1.024,24 |
| OFICINA BOSIO E COSER LTDA | | R\$ 195,00 | R\$ 14.613,28 |
| PAIS E FILHOS CASA DO AGRICULTOR COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 372,46 |
| PAPELAO UNIAO IND. E COM. LTDA | | R\$ 4.782,10 | R\$ 6.594,02 |
| PASSALACQUA & CIA LTDA | | R\$ 4.153,17 | R\$ 19.408,00 |
| PLASTIFIK LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 232,00 |
| PRINTVERNIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE VERNIZES LTDA. | | R\$ 2.301,68 | R\$ 6.888,72 |
| PROMASTER INS GRAF IND E COM LTDA | | R\$ 561,75 | R\$ 0,00 |
| QUIMAGRAF IND. E COM. DE MAT. | | R\$ 0,00 | R\$ 17.499,75 |
| R R CAMARA - CAMBURI INFORMATICA | | R\$ 0,00 | R\$ 397,94 |
| RAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | R\$ 1.172,00 | R\$ 2.689,82 |
| RGA BOMBAS EIRELI ME | | R\$ 1.072,20 | R\$ 1.072,20 |
| RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA | | R\$ 14.823,74 | R\$ 53.063,67 |
| RODOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |
| SALES SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | R\$ 8.002,88 | R\$ 1.002,78 |
| SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA | | R\$ 6.211,24 | R\$ 17.522,92 |
| SANT ANA PAPELARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 213,00 |
| SERILON BRASIL LTDA 1 | | R\$ 467,76 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|------------------|
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 |
| SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | | R\$ 354,30 | R\$ 2.538,96 |
| SETA EMBALAGENS LTDA | | R\$ 552,09 | R\$ 57.755,63 |
| SIM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | R\$ 833,12 | R\$ 1.008,28 |
| STICK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 148,50 |
| SUN CHEMICAL DO BRASIL LTDA. | | R\$ 65.049,23 | R\$ 129.532,99 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | | R\$ 704.719,36 | R\$ 1.943.920,71 |
| SVP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. | | R\$ 1.158,12 | R\$ 925,56 |
| T & C TREINAMENTO, CONSULTORIA E COMERCIAL LTDA | | R\$ 5.775,00 | R\$ 0,00 |
| TALITA MARIA LOPES VICENTINI VIEIRA 11591119790 | | R\$ 0,00 | R\$ 2.382,67 |
| TAM LINHAS AEREAS SA | | R\$ 263,80 | R\$ 0,00 |
| TELEFONICA BRASIL S/A | | R\$ 10.175,53 | R\$ 1.045,79 |
| TELEVISAO VITORIA S A | | R\$ 14.641,24 | R\$ 19.500,09 |
| TG TRANSPORTES GERAIS E DIST. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 236,92 |
| TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | R\$ 759,91 | R\$ 106,52 |
| THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI | | R\$ 8.951,00 | R\$ 0,00 |
| TOP PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 507,50 |
| TRANSPORTADORA MMA | | R\$ 1.469,47 | R\$ 3.347,77 |
| TRIBUNA NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA | | R\$ 174,96 | R\$ 131,52 |
| UCP MATERIAIS GRÁFICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 890,10 |
| UNIMED VITORIA COOP DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 0,00 | R\$ 3.171,78 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | | R\$ 0,00 | R\$ 15.000,00 |
| UV PACK COMERCIO E SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA. | | R\$ 9.897,29 | R\$ 46.793,42 |
| V S P PAPEIS ESPECIAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.422,50 |
| VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | | R\$ 1.263,35 | R\$ 1.735,55 |
| VIX LOGISTICA S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 201,38 |
| VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA | | R\$ 192,37 | R\$ 0,00 |
| VSG - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | R\$ 11.653,67 | R\$ 11.394,71 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 9 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| WALMOR PEREIRA DE MIRANDA | | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 |
| WGVITORIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PAPEIS LTDA - WIRE TECH DO BRASIL | | R\$ 0,00 | R\$ 960,00 |
| YUKI E FLEMING CRIACAO LTDA | | R\$ 2.234,40 | R\$ 0,00 |
| ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 4.852,30 |
| | | R\$ 1.062,96 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 359.504,18 | R\$ 315.273,43 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 359.504,18 | R\$ 315.273,43 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 32.890,96 | R\$ 21.744,51 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 73.400,22 | R\$ 147.060,11 |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | | R\$ 28.646,35 | R\$ 54.193,38 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 9.174,18 | R\$ 7.902,86 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 12.640,18 | R\$ 0,00 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 58.231,19 | R\$ 0,00 |
| CRF A RECOLHER | | R\$ 781,60 | R\$ 1.034,08 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 34,20 | R\$ 0,00 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 1.064,93 |
| IR FONTE PJ A RECOLHER | | R\$ 177,07 | R\$ 464,51 |
| IMPOSTOS S/RECEITAS DE MEDICAO COFINS | | R\$ 72.975,56 | R\$ 40.058,60 |
| IMPOSTOS S/RECEITAS DE MEDICAO ISS | | R\$ 54.709,27 | R\$ 33.053,46 |
| IMPOSTOS S/RECEITAS DE MEDICAO PIS | | R\$ 15.843,40 | R\$ 8.696,99 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 322.522,91 | R\$ 406.268,34 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 82.265,07 | R\$ 103.591,52 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 66.129,11 | R\$ 93.550,28 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R\$ 9.612,14 | R\$ 10.041,24 |
| RESCISOES A PAGAR | | R\$ 5.818,30 | R\$ 0,00 |
| DECIMO TERC. SALARIO A PAGAR | | R\$ 705,52 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 99.138,39 | R\$ 93.314,45 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 85.234,70 | R\$ 72.180,56 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 13.639,01 | R\$ 19.678,23 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R\$ 264,68 | R\$ 1.155,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 300,66 |
| PROVISÕES | | R\$ 141.119,45 | R\$ 209.362,37 |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 104.712,79 | R\$ 155.392,59 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 28.063,05 | R\$ 41.645,21 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 8.343,61 | R\$ 12.324,57 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 436.148,26 | R\$ 136.002,37 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 436.148,26 | R\$ 136.002,37 |
| CARTAO DE CREDITO A PAGAR | | R\$ 375.661,73 | R\$ 136.002,37 |
| ENERGIA A PAGAR | | R\$ 60.486,53 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 3.366.143,36 | R\$ 3.882.521,14 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 3.366.143,36 | R\$ 3.882.521,14 |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | R\$ 3.196.162,12 | R\$ 3.693.076,84 |
| (-) (-) JUROS A APROPRIAR - LP | | R\$ (548.677,95) | R\$ (394.339,60) |
| EMPRESTIMOS - BANCO SICOOB - L/P | | R\$ 2.058.824,35 | R\$ 1.409.821,42 |
| EMPRESTIMOS - BCO BANESTES S/A - L/P | | R\$ 1.557.888,73 | R\$ 1.575.093,41 |
| EMPRESTIMOS - BCO SANTANDER - L/P | | R\$ 128.126,99 | R\$ 102.501,61 |
| FINANCTO - CARTAO DE CREDITO BNDES - L/P | | R\$ 0,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| OBRIGACOES SOCIAIS PARCELADAS | | R\$ 132.181,35 | R\$ 112.397,57 |
| INSS PARCELADO | | R\$ 164.326,49 | R\$ 136.303,53 |
| (-) (-) JUROS A TRANSC. S/IMPOSTOS PARC. | | R\$ (32.145,14) | R\$ (23.905,96) |
| RESULTADO DE CUSTOS/RECEITAS DIFERIDAS | | R\$ 37.799,89 | R\$ 77.046,73 |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIFERIDAS | | R\$ 52.487,53 | R\$ 97.895,27 |
| (-) (-) IMPOSTO S/ RECEITAS DIFERIDAS | | R\$ (14.687,64) | R\$ (20.947,62) |
| RENDIMENTO S/APLIC. FINANC. A REALIZAR | | R\$ 0,00 | R\$ 99,08 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 9.015.339,97 | R\$ 8.617.022,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 3.125.004,00 | R\$ 3.125.004,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 3.125.004,00 | R\$ 3.125.004,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 3.125.004,00 | R\$ 3.125.004,00 |
| RESERVAS | | R\$ 5.890.335,97 | R\$ 5.492.018,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 5.890.335,97 | R\$ 5.492.018,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | | R\$ 414.612,60 | R\$ 16.294,63 |
| RESERVA LEGAL | | R\$ 38.724,17 | R\$ 38.724,17 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R\$ 5.436.999,20 | R\$ 5.436.999,20 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 12 de 12

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|---------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ (13.919.312,44) | R\$ 16.028.641,84 |
| VENDA DE PRODUTOS | | R\$ 2.814.918,39 | R\$ 2.455.306,30 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 1.696.724,70 | R\$ 3.966.075,66 |
| BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 23.900,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 10.547.454,04 | R\$ 10.016.478,15 |
| (-) (-) REVERSAO DE RECEITA DE MEDICAO | | R\$ (1.139.784,69) | R\$ (433.118,27) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (1.575.141,50) | R\$ (1.586.339,78) |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ (142.510,38) | R\$ (70.596,06) |
| (-) (-) IPI | | R\$ (36.210,57) | R\$ (99.500,41) |
| (-) (-) ICMS | | R\$ (276.392,99) | R\$ (367.505,31) |
| (-) (-) ISS | | R\$ (210.959,28) | R\$ (200.321,68) |
| (-) (-) COFINS | | R\$ (780.314,93) | R\$ (747.896,17) |
| (-) (-) PIS | | R\$ (169.410,50) | R\$ (162.239,33) |
| REVERSAO DE IMPOST. S/RECEITAS DE MED. PIS/COF | | R\$ (40.657,08) | R\$ 40.063,37 |
| REVERSAO DE IMPOSTOS S/RECEITAS DE MEDICAO ISS | | R\$ 0,00 | R\$ 21.655,81 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ (12.344.170,87) | R\$ 14.442.302,06 |
| (-) CUSTOS C PRODUÇÃO | | R\$ (1.035.785,40) | R\$ (1.175.959,07) |
| (-) AQUISICAO ENERGIA ELETRICA | | R\$ (486.825,44) | R\$ (494.905,44) |
| (-) ALUGUEIS MAQS.EQUIPAMENTOS | | R\$ (481.902,87) | R\$ (578.585,05) |
| (-) DEPRECIACÃO | | R\$ (67.057,09) | R\$ (102.468,58) |
| (-) CUSTOS DAS ENTRADAS INDUSTRIAIS | | R\$ 4.701.304,09 | R\$ (5.952.985,63) |
| (-) FRETE S/ COMPRAS | | R\$ (116.855,58) | R\$ (86.819,73) |
| (-) ICMS-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | | R\$ (0,00) | R\$ (125.164,93) |
| (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | | R\$ (4.571.165,32) | R\$ (5.739.999,89) |
| (-) BONIFICACOES CONCEDIDAS | | R\$ (0,00) | R\$ (20,00) |
| (-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS | | R\$ (13.283,19) | R\$ (981,08) |
| (-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (4.702.257,89) | R\$ (4.576.472,01) |
| (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | R\$ (0,00) | R\$ (317,81) |
| (-) ADICS.PREMIO E GRATIFICACOES | | R\$ (101.586,64) | R\$ (85.804,79) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG. | | R\$ (69.807,18) | R\$ (40.163,04) |
| (-) AVISO PREVIO | | R\$ (0,00) | R\$ (10.226,42) |
| (-) COMISSOES | | R\$ (44.192,22) | R\$ (23.624,00) |
| (-) CONDUCAO | | R\$ (41.676,40) | R\$ (58.806,75) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (0,00) | R\$ (494,74) |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTACAO | | R\$ (235.340,92) | R\$ (216.844,41) |
| (-) F.G.T.S. | | R\$ (105.508,42) | R\$ (120.080,29) |
| (-) FERIAS E AUXILIOS | | R\$ (4.666,67) | R\$ (7.013,47) |
| (-) FGTS RESCISORIO | | R\$ (86.068,70) | R\$ (18.745,62) |
| (-) HORAS EXTRAS | | R\$ (100.906,33) | R\$ (67.191,35) |
| (-) OUTRAS REMUNERACOES/UTILIDADES | | R\$ (92.794,15) | R\$ (7.915,97) |
| (-) CUSTAS PROCESSUAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (5.600,00) |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL | | R\$ (392.814,58) | R\$ (410.096,80) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ (1.303.438,89) | R\$ (1.256.246,21) |
| (-) SEGURO DE VIDA | | R\$ (0,00) | R\$ (2.705,53) |
| (-) MENOR APRENDIZ | | R\$ (0,00) | R\$ (1.858,60) |
| (-) SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS | | R\$ (64.317,34) | R\$ (838.827,49) |
| COFINS S/SERV.P. LEI 10.833 | | R\$ 53.639,98 | R\$ 23.798,03 |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS | | R\$ (195.360,00) | R\$ (203.360,61) |
| (-) DESPESAS C/ INFORMATICA | | R\$ (14.382,56) | R\$ (59.643,22) |
| (-) DESPESAS GRAFICAS | | R\$ (170.273,20) | R\$ (313.817,24) |
| (-) MANUTENCAO MAQUINAS & EQUIP. | | R\$ (58.426,99) | R\$ (117.766,49) |
| PIS S/SERV.P. LEI 10.637 | | R\$ 11.645,40 | R\$ 9.160,05 |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (0,00) | R\$ (1.519,00) |
| (-) SERVICOS PRESTADOS - PJ | | R\$ (217.126,14) | R\$ (175.679,01) |
| (-) ALUGUEL DE IMOVEIS | | R\$ (0,00) | R\$ (15.624,85) |
| (-) COMBUSTIVEL/LUBRIF.VEICULOS | | R\$ (2.997,10) | R\$ (5.151,54) |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ (992.409,45) | R\$ (1.028.359,09) |
| (-) PROVISAO FERIAS | | R\$ (193.358,75) | R\$ (118.813,51) |
| (-) PROVISAO INSS S/ FERIAS | | R\$ (45.439,55) | R\$ (30.592,21) |
| (-) PROVISAO FGTS S/ FERIAS | | R\$ (13.447,88) | R\$ (10.056,11) |
| (-) PROVISAO 13º SALARIO | | R\$ (155.627,93) | R\$ (156.191,03) |
| (-) PROVISAO INSS S/ 13º SAL. | | R\$ (49.218,94) | R\$ (30.143,61) |
| (-) PROVISAO FGTS S/ 13º SAL. | | R\$ (16.355,74) | R\$ (8.976,77) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ (1.904.823,49) | R\$ 2.736.885,35 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.596.763,45) | R\$ (1.595.039,24) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (1.639.581,70) | R\$ (1.595.039,24) |
| (-) PRÓ-LABORE | | R\$ (146.425,44) | R\$ (154.405,68) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) INSS S/PRO-LABORE | | R\$ (26.844,62) | R\$ (30.881,04) |
| (-) ASSISTENCIA CONTABIL | | R\$ (44.795,35) | R\$ (62.959,50) |
| (-) ASSISTENCIA JURIDICA | | R\$ (52.550,08) | R\$ (48.210,00) |
| (-) COMISSOES S/VENDAS E SERVICOS | | R\$ (16.730,48) | R\$ (8.847,31) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ (2.310,10) | R\$ (82.218,29) |
| (-) SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ | | R\$ (562.895,45) | R\$ (712.692,48) |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS | | R\$ (221.841,21) | R\$ (1.480,00) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R\$ (14.208,38) | R\$ (16.138,64) |
| (-) TELEFONE | | R\$ (36.707,27) | R\$ (46.857,72) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (23.683,35) | R\$ (82,50) |
| (-) MULTA DE TRÂNSITO | | R\$ (5.272,47) | R\$ (104,13) |
| (-) ALUGUEL DE IMOVEIS | | R\$ (25.543,68) | R\$ (55.202,21) |
| (-) ALUGUEL DE VEICULOS | | R\$ (99.445,60) | R\$ (8.296,23) |
| (-) ASSOCIACOES DE CLASSE | | R\$ (14.166,73) | R\$ (11.984,64) |
| (-) CORREIOS E MALOTES | | R\$ (4.077,80) | R\$ (9.350,82) |
| (-) CUSTAS E TAXAS CARTORIOS | | R\$ (1.899,99) | R\$ (72,45) |
| (-) DESPESAS C/CONDOMINIOS | | R\$ (31.851,42) | R\$ (552,22) |
| (-) DESPESAS C/INFORMATICA | | R\$ (91.170,06) | R\$ (46.073,73) |
| (-) DESPESAS C/INTERNET | | R\$ (13.382,22) | R\$ (7.132,46) |
| (-) DESPESAS C/REUNIOES | | R\$ (1.761,27) | R\$ (156,00) |
| (-) ESTACIONAMENTO/PEDAGIO | | R\$ (420,00) | R\$ (325,00) |
| (-) GAS E COMBUSTIVEIS | | R\$ (1.137,98) | R\$ (1.580,55) |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ (117.920,65) | R\$ (167.094,91) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (66.889,30) | R\$ (104.508,14) |
| (-) SEGUROS | | R\$ (15.650,79) | R\$ (17.832,59) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ (17.869,77) | R\$ 38.958,29 |
| JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | | R\$ 5.546,40 | R\$ 388,65 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | R\$ 3.934,86 | R\$ 4.400,48 |
| RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS | | R\$ 9.493,33 | R\$ 33.963,38 |
| JUROS S/CAPITAL SICOOB | | R\$ 0,00 | R\$ 453,88 |
| (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ (950,34) | R\$ (213,42) |
| (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ (154,40) | R\$ (34,68) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (102.680,22) | R\$ (191.342,45) |
| (-) JUROS DE MORA | | R\$ (45.198,09) | R\$ (16.784,20) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GRAFITUSA SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.461.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ANUAL

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ (9.452,72) | R\$ (147.186,88) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R\$ (17.192,25) | R\$ (22.308,37) |
| (-) IOF - IMPOSTO S/OPERAC. FINANCEIRAS | | R\$ (30.837,16) | R\$ (5.063,00) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (644.682,80) | R\$ (354.109,15) |
| (-) IPTU | | R\$ (23.143,87) | R\$ (21.710,61) |
| (-) IPVA | | R\$ (2.104,82) | R\$ (962,59) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | R\$ (604.362,65) | R\$ (331.435,95) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ (116.798,40) | R\$ 132.904,51 |
| BONIFICACOES | | R\$ 115.166,52 | R\$ 1.516,16 |
| SUBVENÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 127.243,20 |
| AMOSTRA GRATIS E BRINDES | | R\$ 1.631,88 | R\$ 4.145,15 |
| (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | | R\$ (33.600,00) | R\$ (16.300,88) |
| (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | R\$ (33.660,00) | R\$ (12.459,68) |
| (-) MULTAS E INFRACOES | | R\$ (0,00) | R\$ (3.841,20) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ (503.788,25) | R\$ 751.956,43 |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ (2.500,05) | R\$ (472,74) |
| (-) PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO | | R\$ (2.500,05) | R\$ (472,74) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R\$ (381.113,06) | R\$ 751.483,69 |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSL | | R\$ (122.675,19) | R\$ (299.572,52) |
| (-) IMPOSTO RENDA | | R\$ (86.358,19) | R\$ (217.097,44) |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | | R\$ (36.317,00) | R\$ (82.475,08) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ (501.288,20) | R\$ 451.911,17 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.8B.2B.1F.7C.A5.B1.C8.4C.1C.BF.5F.6D.70.A8.55.16.21.44.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Logo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

I.L.G. = $\frac{6.124.615,56 + 889.825,86}{4.074.342,29 + 3.882.521,14} = 0,88$

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

I.L.C. = $\frac{6.124.615,56}{4.074.342,29} = 1,50$

Índice de Solvência Geral

I.S.G. = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

I.S.G. = $\frac{16.573.885,43}{16.573.885,43 + 3.882.521,14} = 0,81$

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$

I.E.G. = $\frac{4.074.342,29 + 3.882.521,14}{16.573.885,43} = 0,48$

Empresa: GRAFITUSA SA
C.N.P.J.: 05.461.408/0001-84

Folha: 0001
Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2021

| | |
|--|-------------|
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 451.911,17 |
| (+/-) DIFERENÇAS DE CAMBIO NA OPERAÇÃO NO EXTERIOR | 0,00 |
| (-) GANHO LÍQUIDO S/ ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEL PARA VEND | 0,00 |
| (+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | (10.873,94) |
| Ajustes de reclassificações para valores reconhecidos no res | |
| AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR | (10.873,94) |
| (+) GANHOS SOBRE REAVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES | 0,00 |
| RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO | 441.037,23 |

RÔMULO SAMORINI
CPF: 017.111.247-45

PAULO VIEIRA PINTO
Reg. no CRC - ES sob o No. 017355 T ES
CPF: 069.730.276-87

C.N.P.J.: 05.461.408/0001-84
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0001
 Emissão: 11/05/2022

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

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|--------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do período | 451.873,92 | (501.288,20) |
| Depreciação e amortização | 337.856,48 | 73.892,12 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 789.730,40 | (427.396,08) |
| Varição Deposito e Cauções | (4.000,00) | 0,00 |
| Varição em Clientes a Receber | (1.451.214,26) | (375.850,02) |
| Varição nos Estoques | 12.141,41 | 331.010,49 |
| Varição em fornecedores | 1.865.644,16 | (368.540,21) |
| Varição Outros Créditos | (91.769,55) | (724,35) |
| Varição Tributos a Recuperar/Compensar | 499.691,10 | 402.809,08 |
| Varição Antecipações e outros Adiantamentos | (980.368,69) | 14.262,06 |
| Varição Obrigações Tributárias e Social | (50.054,69) | 152.968,69 |
| Varição Obrigações Trabalhistas | 89.569,37 | (288.440,79) |
| Varição Impostos e Contribuições Parcelados | (19.783,78) | 132.181,35 |
| Varição contas a Pagar e Adiant. a cliente outras Obrigações | (300.145,89) | 313.698,44 |
| Varição de Receitas Financeiras Diferidas | 39.246,84 | 6.173,51 |
| Varição de ajuste de exercício Anterior | (6.128,82) | 167.720,55 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 392.552,60 | 59.872,72 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 392.557,60 | 59.872,72 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 392.557,60 | 59.872,72 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Compras de imobilizado | (998.721,26) | 566.268,88 |
| Aquisição de investimentos | 749.778,07 | (750.000,00) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (248.943,19) | (183.731,12) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Pagamentos de lucros e dividendos | (844.100,32) | (842.000,00) |
| Varição de Empréstimos e Financiamentos | 496.914,72 | 1.284.315,09 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (347.185,60) | 442.315,09 |
| Redução nas Disponibilidades | (203.571,19) | 318.456,69 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 1.086.361,61 | 767.904,92 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 882.790,42 | 1.086.361,61 |

Sistema licenciado para CENTRO CONTABIL LTDA

Responsáveis

CENTRO CONTABIL LTDA EPP
 Contador(a): PAULO VIEIRA PINTO
 CPF: 069.730.276-87
 CRC/ES: MG-017355/O

GRAFITUSA SA
 ROMULO SAMORINI
 CPF: 017.111.247-45
 Sócio Administrador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Em Reais – R\$)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A GRAFITUSA S.A foi constituída como Sociedade Anônima, está no mercado desde 2002 sendo especializada em prestação de serviços de material de segurança, livros, revistas, periódicos, acabamentos gráficos, e uso publicitário, tendo como responsável junto a receita federal do Brasil, o Acionista Romulo Samorini.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

Em 4 de dezembro de 2009, foi aprovado o Pronunciamento Técnico PME (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O CPC PME (R1) foi homologado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.255/09, entrando em vigor nos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010. O CPC PME (R1) foi elaborado a partir do *The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities* (IFRS for SMEs), emitido pelo *International Financial Accounting Standards* (IASB), e sua aplicação, no julgamento do CPC, produz reflexos contábeis que estão em conformidade com o documento editado pelo IASB.

O termo “empresas de pequeno e médio porte” adotado no CPC PME não inclui (i) as companhias abertas, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (ii) as entidades de grande porte, conforme previsto na Lei nº 11.638/07; e (iii) as entidades reguladas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e outras entidades cuja prática contábil é ditada pelo correspondente órgão regulador com poder legal para tanto.

A Administração entende que a Sociedade atente aos preceitos no CPC PME por não estar incluída nas definições descritas acima. A Administração da Sociedade declara de maneira explícita, e não reservada, que as demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio da Resolução CFC nº 1.255/09 que aprova a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

2.2. Principais políticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade são:

(a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R\$), que também é a moeda funcional da Sociedade.

(b) Valores em moeda estrangeira ou sujeitos à atualização monetária

Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio na data de encerramento do balanço. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos no resultado do exercício, na rubrica “Variação

cambial". Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo, quando este é utilizado.

Os ativos e passivos em reais e sujeitos à indexação contratual ou legal, são corrigidos na data do balanço pela aplicação do índice correspondente. Ganhos e perdas decorrentes de variações monetárias são reconhecidos no resultado em bases correntes.

(c) Apuração do resultado

A empresa adota o regime de competência para os registros de receita, custos e despesas.

(d) Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

(e) Contas a receber de clientes e créditos de liquidação duvidosa

São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, ajustados ao valor presente, quando aplicável, acrescidos das variações monetárias e/ou cambiais, quando aplicáveis.

(f) Tributação

A Sociedade optou pelo Lucro Real Trimestral como forma de tributação conforme legislação em vigor.

(g) Estoques

Os estoques são valorizados pelo menor valor entre o custo médio de produção ou de aquisição, deduzidos seus custos incorridos.

(h) Imobilizado

Registrados ao custo de aquisição e/ou construção, acrescidos dos encargos de financiamentos incorridos durante a fase de construção (quando aplicável) e deduzido da depreciação acumulada.

As taxas anuais de depreciação adotadas são calculadas pelo método linear, com base na estimativa de vida útil dos ativos. Os gastos com reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos.

(i) Ativos circulantes e não circulantes

Demonstrados pelos valores de custo ou de realização, dos dois o menor, e incluem, quando aplicável, as variações monetárias e cambiais e os rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.

(j) Passivos circulantes e não circulantes

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço.

(k) Provisões

Uma provisão é reconhecida nas demonstrações contábeis quando a Sociedade possui um passivo conhecido de prazo e valor incerto ou é constituída como resultado de um evento passado e que seja provável o desembolso futuro de recursos financeiros para saldar a obrigação.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

| | 2021 | 2020 |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Caixa e bancos | 336.284,11 | 424.907,91 |
| Aplicações financeiras (i) | 546.506,31 | 661.453,70 |
| | 882.790,42 | 1.086.361,61 |

(i) As aplicações financeiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e de Renda Fixa.

4. CONTAS A RECEBER

| | 2021 | 2020 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Clientes a Receber | 3.685.224,39 | 2.234.010,13 |
| | 3.685.224,39 | 2.234.010,13 |

5. ESTOQUES

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Mercadoria para Revenda | 4.077,61 | 0,00 |
| Matéria Prima | 32.248,72 | 62.335,23 |
| Total | 50.193,82 | 62.335,23 |

6. IMOBILIZADO

| | Taxa Anual de Depreciação % |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Máquinas e Equipamentos | 10 |
| Nobreak | 20 |
| Ar Condicionado | 10 |
| Computadores & Periféricos | 20 |
| Equipamentos Diversos | 10 |
| Equipamento de Telefonia | 20 |

| | |
|-------------------------|----|
| Impressoras | 20 |
| Móveis & Utensílios | 10 |
| Instalações Industriais | 10 |
| Instalações Comerciais | 10 |
| Veículos | 20 |
| Conservação de Veículos | 20 |
| Motocicletas | 20 |

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Circulante | | |
| (-) Juros a apropriar | (0,00) | (0,00) |
| Empréstimo – cartão BNDES | 0,00 | 0,00 |
| Total Circulante | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Não circulante | | |
| (-) Juros a apropriar | (394.339,60) | (548.677,95) |
| Empréstimo – Santander | 102.501,61 | 128.126,99 |
| Empréstimo – Banestes | 1.575.093,41 | 1.557.888,73 |
| Empréstimo – Cartao Bndes | 1.000.000,00 | |
| Empréstimo – SICCOB | 1.409.821,42 | 2.058.824,35 |
| Total não circulante | <u>3.693.076,84</u> | <u>3.196.162,12</u> |

A Empresa Grafitusa AS, obteve recurso de subvenção ref. PROJETO INOV. FAPES, no R\$ 127.243,20 utilizado dentro do exercício 2021

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital social

O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 3.125.004,00, dividido em quotas-partes no valor unitário de R\$1,00.

(b) Distribuição de Lucros

A empresa distribuiu dividendos no exercício de 2021 no valor de R\$ 844.100,32 entre os sócios.

(c) Reservas de Lucros a Realizar

O saldo desta conta em 31/12/2021 é de R\$ 16.294,63.

(d) Reserva de Capital

O saldo desta conta em 31/12/2021 é de R\$ 5.436.999,20.

(e) Reserva Legal

O saldo desta conta em 31/12/2021 é de R\$ 38.724,17.

9. RECEITA DE MEDIÇÃO

A Grafitusa S.A. possui contratos com empresas com saldo remanescente de receita a realizar, conforme contratos de serviços. Tais receitas, custos e seus respectivos impostos estão contabilizados em contas de resultado (Receita de Medição) e serão transferidos de acordo com o valor que for realizado em cada mês para conta de serviços prestados.

10. EFEITO DO CORONA VÍRUS NAS DEMONSTRAÇÕES

Seguindo orientação do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, consideramos cuidadosamente os impactos do COVID19 em nossos negócios e, levando em conta as normas contábeis aplicáveis a esse tipo de circunstância, devemos reportar em nossas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise.

Nesse sentido na data de emissão destas Demonstrações Contábeis a GRAFITUSA S/A não vislumbra riscos a continuidade de seus negócios tampouco as estimativas e julgamentos contábeis.

Não é possível neste momento mensurar ou antecipar os eventuais impactos econômico-financeiros futuros decorrentes de uma pandemia do COVID-19.

Vitória - ES, 31 de dezembro de 2021.

ROMULO SAMORINI
Sócia Acionista

PAULO VIEIRA PINTO
Contador
CRC MG173550T

Empresa:
CNPJ:

GRAFITUSA SA
05.461.408/0001-84

Folha: 0006
Número livro: 0001

**ATA DE REUNIÃO OU ASSEMBLEIA DE SÓCIOS PARA APROVAÇÃO DO
BALANÇO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS**

**GRAFITUSA S/A
05.461.408-0001/84
NIRE nº. 32300028004**

Ata da Reunião de sócios, realizada no dia 31 de março de 2022, na sede da Empresa, no Município de Vitória - ES.

Estão presentes, Cristhine Samorini e Romulo Samorini, representando a totalidade do Capital social, e esclarecendo que o Conselho Fiscal Não está instalado.

A Mesa Diretora, foi composta por Cristhine Samorini e Romulo Samorini.

A ordem do dia, é de apreciar as contas da Entidade, bem como examinar o balanço patrimonial, e o resultado econômico, relacionado ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

Deliberaram que: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição dos sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências:

- 1) os relatórios da Administração e Demonstrações Contábeis do Exercício Social, foram encerrados em 31/12/2021.
- 2) foram aprovadas sem ressalvas; e por unanimidade, as contas da Entidade acompanhadas das Demonstrações Contábeis, do Exercício social findo em 31/12/2021, e com a abstenção dos legalmente impedidos.

Sem nada mais a ser tratado por essa mesa, o Presidente Ofereceu a palavra a quem dessa quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, determinou o encerramento e lavratura da presente ATA, a qual foi em seguida lida, e aprovada pelos presentes, sem observações, e/ou impugnações.

Vitória - ES, 31 de março de 2022.

ROMULO SAMORINI
Diretor (a)