

GRAFITUSA S/A
CNPJ: 05.461.408/0001-84
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em reais)

	2021	2020		2021	2020
ATIVO	16.573.848,18	14.850.812,67	PASSIVO	16.573.848,18	14.850.812,67
CIRCULANTE	6.124.578,31	4.304.399,06	CIRCULANTE	5.074.342,29	2.469.329,34
Disponibilidades	882.790,42	1.086.361,61	Emprestimo	1.000.000,00	0,00
Caixa	173.752,43	224.078,24	Fornecedores	3.216.798,15	1.351.153,99
Bancos Conta Movimento	162.531,68	200.829,67	Obrigações Sociais	196.905,97	258.828,71
Aplic. Fin. Liquidez Imediat.	546.506,31	661.453,70	Obrigações Fiscais	315.273,43	97.733,09
Deposito e Cauções	4.000,00	0,00	Obrigações Diversas	136.002,37	518.447,53
Clientes	3.685.224,39	2.234.010,13	Provisões Diversas	209.362,37	243.166,02
Créditos Diversos	1.502.369,68	921.692,09	NÃO CIRCULANTE	2.882.521,14	3.366.143,36
Estoques	50.193,82	62.335,23	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.882.521,14	3.366.143,36
Despesas a Apropriar	13.872,00	0,00	Empréstimos/Financiamentos	2.693.076,84	3.196.162,12
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Sociais Parceladas	112.397,57	132.181,35
Custos/Despesas Exerc.Seguente	0,00	0,00	Resultado de Custos/Receitas Diferidas	77.046,73	37.799,89
NÃO CIRCULANTE	10.449.269,87	10.546.413,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.616.984,75	9.015.339,97
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	890.047,79	1.648.056,31	Capital Social Integralizado	3.125.004,00	3.125.004,00
Creditos Diversos	365.000,00	0,00	Reservas de Capital	5.436.999,20	5.436.999,20
Aplic. Financeiras Longo Prazo	524.825,86	898.056,31	Reservas Legais	38.724,17	38.724,17
Investimentos	221,93	750.000,00	Reservas de Lucros	16.257,38	414.612,60
Partic. Coligadas/Controladas	0,00	0,00	Prejuizos Acumulados	0,00	0,00
Imobilizado	9.559.222,08	8.898.357,30			
Intangíveis	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	16.573.848,18	14.850.812,67	TOTAL DO PASSIVO + PL	16.573.848,18	14.850.812,67

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/MÉTODO INDIRETO		
(Valores expressos em reais)			(Valores expressos em reais)		
	2021	2020		2021	2020
RECEITA OPERAC BRUTA	16.028.641,84	13.919.312,44	FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(-) Deduções de Vendas	-1.586.339,78	-1.575.141,57	Lucro/Prejuizo Liquido	451.873,92	-501.288,20
(=) RECEITA OPER LÍQUIDA	14.442.302,06	12.344.170,87	Depreciações e Amortizações	337.856,48	73.892,12
(-) Custo das Vendas/Serviços	-11.655.641,62	-10.439.347,38	(=) Lucro Ajustado	789.730,40	-427.396,08
(=) LUCRO BRUTO OPERAC.	2.786.660,44	1.904.823,49	Varição Clientes	-1.451.214,26	-375.850,02
(-) Despesas/Receitas Operac.	-2.035.214,00	-1.681.573,90	Varição Fornecedores	1.865.644,16	-368.540,21
Despesas c/ Vendas	0,00	-11.523,00	Varição em Impostos a Recuperar	499.691,10	402.809,08
Despesas Administrativas	-1.809.258,15	-1.628.058,70	Varição ajuste exercicios anteriores	-6.128,82	167.720,55
Despesas Tributárias	-354.146,40	-40.320,15	Varição Atividades Operacionais	-1.305.164,98	661.129,40
Despesas Financeiras	-27.371,37	-102.680,22	Varição Deposito e Cauções	-4.000,00	0,00
Outras Receitas/Desp. Oper	132.904,51	116.798,40	CAIXA GERADO P/ OPERAÇÕES	392.557,60	59.872,72
Despesas Não Dedutíveis	-16.300,88	-33.660,00	FLUXO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Receitas Financeiras	38.958,29	17.869,77	Varição em Imobiliz e Intagiveis	-998.721,26	566.268,88
Perdas p/Creds.Incobráveis	0,00	0,00	Resgate de Investimentos	749.778,07	-750.000,00
(=) RESULTADO OPERACION.	751.446,44	223.249,59	CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS	-248.943,19	-183.731,12
(- +) Outras Despesas/Receitas	0,00	-604.362,65	FLUXO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=) RESULT. ANTES DE PROV	751.446,44	-381.113,06	Varição de Receitas Financeiras diferidas	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	-82.475,08	-36.317,00	Pagamentos e Receb. de Empréstimos	496.914,72	1.284.315,09
(-) Provisão para IRPJ	-217.097,44	-86.358,19	Pagamentos de Dividendos	-844.100,32	-842.000,00
(=) RESULTADO DO PERÍODO	451.873,92	-503.788,25	CAIXA ATIV. FINANCIAMENTOS	-347.185,60	442.315,09
(- +) Operações Descontinuadas	0,00	2.500,05	FLUXO LÍQUIDO CAIXA/EQUIV.	-203.571,19	318.456,69
(=)RESULT. LIQUIDO PERÍODO	451.873,92	-501.288,20	CAIXA E EQUIVAL. INICIO PERÍODO	1.086.361,61	767.904,92
			CAIXA E EQUIVAL. NO FIM PERÍODO	882.790,42	1.086.361,61

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2021

(Valores expressos em reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Prej. Acumulados	TOTAL
Em 01 de Janeiro 2020	3.125.004,00	5.475.723,37	1.590.180,25	0,00	10.190.907,62
Reservas de Lucros Realizar			-1.141.425,68		-1.141.425,68
Reservas Legais					0,00
Lucros/Dividendos Pagos			-842.000,00		-842.000,00
Lucro do Exercício			1.112.164,48		1.112.164,48
Prejuizo Acumulado			-304.306,45		-304.306,45
Em 31 de Dezembro 2020	3.125.004,00	5.475.723,37	414.612,60	0,00	9.015.339,97
Em 01 de Janeiro 2021	3.125.004,00	5.475.723,37	414.612,60	0,00	9.015.339,97
Reservas de Lucros Realizar			0,00	850.229,14	850.229,14
Ajuste exercicios			-6.128,82		-6.128,82
Lucros/Dividendos Pagos			-844.100,32		-844.100,32
Lucro do Exercício			451.873,92		451.873,92
Prejuizo Acumulado			0,00	-850.229,14	-850.229,14
Em 31 de Dezembro 2021	3.125.004,00	5.475.723,37	16.257,38	0,00	8.616.984,75

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O objetivo social da empresa é prestação de serviços de Impressão de mat. de segurança, livros, revistas, periódicos, acabamentos gráficos e uso publicitário.
- As demonstrações foram elaboradas conforme as Leis 6404/76, 11.638/07, 11.941/09, NBC TG 1.000, e CPCs aprovados pelo CFC.
- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS que é a moeda funcional da empresa.
- Os testes de Recuperabilidade apontaram os valores dos ativos maiores que os valores justos estimados, dispensando o uso do impairment.
- A forma de tributação é o Lucro Real. O regime adotado é de competência para receitas, custos e despesas.
- O estoque em 31.12.2021 é de R\$ 50.193,82. O total liquido do ativo imobilizado em 31.12.2021 é R\$ 9.559.222,08.
- Os financiamentos em moeda estrangeira foram atualizados em 31.12.2021 por determinação da C.V.M. (Comissão de Vlr Mobiliários).
- O Capital Social é de R\$ 3.125.004,00 dividido em ações. As Reservas de Capital São: Reserva Legal R\$ 38.724,17 e Reserva de Capital é R\$ 5.436.999,20 em 31.12.2021.
- O lucro do exercício foi absorvido pelas reservas de lucros, sendo seu saldo em 31.12.2021 de R\$ 451.873,92

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021.

Contador: Paulo Vieira Pinto
CRC-MG 17.355 T-ES

Romulo Samorini
Sócio Administrador