

CNPJ:33.113.077/0001-27

ATIVO				PASSIVO			
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CIRCULANTE	9.433.831,30	9.477.525,68	9.343.134,51	CIRCULANTE	5.566.983,50	3.913.501,43	4.654.717,55
Caixa e Bancos	3.874,79	38.510,01	132.412,79	Fornecedores Estrangeiros	758.844,51	0,00	0,00
Aplic de Liquidez Imediata	706.304,25	1.314.452,71	2.219.918,99	Fornecedores Nacionais	3.544.258,71	2.708.434,51	3.511.707,58
Duplicatas a Receber	2.569.285,88	2.134.673,20	2.034.264,20	Obrigações Tribut e Sociais	720.345,03	775.848,10	742.212,04
Adiant. a Empregados	3.663,33	6.582,28	6.191,63	Contas a Pagar	543.535,25	429.218,82	400.797,93
Outras Contas a Receber	623.485,23	218.511,32	218.511,32				
Impostos a Receber	57.279,30	69.837,35	43.654,84	BANCO C/EMPRESTIMO	0,00	682.369,42	96.566,87
Mercadorias p/Revenda	5.424.839,84	5.694.958,81	4.632.144,47	Banco Santander	0,00	102.868,99	0,00
Desp. do Exerc. Seguinte	24.208,30	0,00	56.036,27	Banco Itau	0,00	428.571,43	71.428,63
Adiant. Diversos	20.890,38	0,00	0,00	Banco Daycoval S/A	0,00	150.929,00	25.138,24
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
REALIZ. A LONGO PRAZO	1.576.887,77	1.637.684,46	1.744.532,20	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.680,55	5.680,55	5.680,55
Depositos Judiciais	1.576.887,77	1.637.684,46	1.744.532,20	Acionistas e Diretores	5.680,55	5.680,55	5.680,55
ATIVO PERMANENTE	1.672.095,52	1.463.213,20	1.284.067,02	BANCOS C/EMPRESTIMOS	0,00	1.369.313,15	1.295.835,42
INVESTIMENTOS	118.115,25	118.115,25	118.115,25	Banco Santander do Brasil	0,00	146.955,58	73.477,85
Ações Diversas	101,71	101,71	101,71	Banco Itau S/A	0,00	1.071.428,57	1.071.428,57
Ações de Incent.Fiscais	118.011,58	118.011,58	118.011,58	Banco Daycoval S/a	0,00	150.929,00	150.929,00
Tit. Patrim. Bolsa Gen. Alim.	1,96	1,96	1,96				
IMOBILIZADO	1.553.699,35	1.344.817,03	1.165.670,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.110.150,54	6.607.558,79	6.318.933,34
Bens em Operação	5.662.328,56	5.662.328,56	5.623.857,14	CAPITAL SOCIAL	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
(-) Deprec. Acumuladas	4.108.629,21	4.317.511,53	4.458.186,29	Capital Integralizado	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
INTANGÍVEL	280,92	280,92	280,92				
Contrato de Arrendamento	280,92	280,92	280,92	RESERVAS DE CAPITAL	888.116,41	1.342.875,54	1.830.750,58
				Res.p/Manut.Cap.Gir.Prop.	868.116,41	868.116,41	868.116,41
				Res. Incentivos Fiscais	0,00	474.759,13	962.634,17
				RESERVAS DE LUCROS	2.688.633,35	2.688.633,35	2.688.633,35
				Reserva Legal	428.538,46	428.538,46	428.538,46
				Reserva p/Aument. Capital	2.260.094,89	2.260.094,89	2.260.094,89
				LUCRO/PREJ. ACUMULADOS	753.400,78	-223.950,10	-1.000.450,59
				Prejuiz. Acumulados	-1.965.033,03	-3.464.850,40	-3.464.850,40
				Lucros Acumulados	2.718.433,81	3.715.659,43	3.240.900,30
				Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	-474.759,13	-487.875,04
				Resultado Exercício	0,00	0,00	-288.625,45
TOTAL DO ATIVO	12.682.814,59	12.578.423,34	12.371.733,73	TOTAL DO PASSIVO	12.682.814,59	12.578.423,34	12.371.733,73

Valéria Gomes Moraes de Souza
Diretora Adjunto
CPF n.º 077.558.777-01