

Codigo da conta/Descricao da conta-----S A L D O S

1	ATIVO	

1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.911.052,21

1.01.01	DISPONIVEL	1.053.254,73

1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.445,46

1.01.01.01.00001	CAIXA MATRIZ	2.445,46
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.150,89

1.01.01.02.00008	BANRISUL	106,53
1.01.01.02.00010	BANCO ITAU S/A	2.857,17
1.01.01.02.00013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	764,91
1.01.01.02.00540	BANCO BRADESCO	24.422,28
1.01.01.03	BANCO CONTA APLICACAO	1.022.658,38

1.01.01.03.00538	BANCO DO BRASIL APLICACAO	1.022.658,38
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS	15.857.797,48

1.01.02.01	CLIENTES	4.267.442,75

1.01.02.01.00030	CLIENTES MERCADO INTERNO	4.267.442,75
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.255.004,21

1.01.02.04.00040	ICMS A RECUPERAR	98.040,52
1.01.02.04.00041	IRRF A RECUPERAR	4.628,99
1.01.02.04.00044	PIS A RECUPERAR	692,54
1.01.02.04.00045	COFINS A RECUPERAR	2.987,98
1.01.02.04.00046	IPI A RECUPERAR	147.949,79
1.01.02.04.00048	PIS/COFINS S/ICMS A RECUPERAR	4.000.704,39
1.01.02.10	OUTROS CRÉDITOS	506.544,70

1.01.02.10.00004	ADIANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	9.513,16
1.01.02.10.00011	ADIANTAMENTO ASSINTECAL	81.818,18
1.01.02.10.00050	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	223.088,19
1.01.02.10.00051	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	750,00
1.01.02.10.00085	ADIANTAMENTO JORGE BICA	8.996,20
1.01.02.10.00518	ADIANTAMENTO MUNCHEN PART SOC LT	36.455,73
1.01.02.10.00644	DEVOLUCAO DE FORNEC. A COMPENSAR	0,38-
1.01.02.10.00645	FERIAS PAGAS A APROPRIAR	145.923,62
1.01.02.11	ESTOQUES	6.828.805,82

1.01.02.11.00061	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	6.828.805,82

Continua.

Codigo da conta/Descricao da conta-----S A L D O S
 Continuação.

2 PASSIVO

2.01 CIRCULANTE
 ----- **9.877.151,81-**

2.01.01 OBRIGACOES OPERACIONAIS
 ----- **9.877.151,81-**

2.01.01.01 FORNECEDORES 2.062.854,50-

2.01.01.01.00100 FORNECEDORES 1.945.637,75-

2.01.01.01.00102 PROV P/COMISSÕES 117.216,75-

2.01.01.02 ENC.TRABALHISTA A PAGAR 1.132.276,01-

2.01.01.02.00110 SALARIOS A PAGAR 270.818,00-

2.01.01.02.00111 PROVISAO P FERIAS 659.558,34-

2.01.01.02.00113 RESCISOES A PAGAR 6.680,75-

2.01.01.02.00115 PROVISAO P INSS FERIAS 147.617,24-

2.01.01.02.00117 PROVISAO P FGTS FERIAS 41.394,42-

2.01.01.02.00123 PENSOES A REPASSAR 628,63-

2.01.01.02.00124 CREDITO ITAU CONSIGNADO A REP 5.578,63-

2.01.01.03 ENC. SOCIAIS A RECOLHER 355.691,18-

2.01.01.03.00120 INSS A RECOLHER 272.884,72-

2.01.01.03.00121 FGTS A RECOLHER 82.806,46-

2.01.01.04 ENC. TRIBUT. A RECOLHER 46.363,21-

2.01.01.04.00089 ISSQN A RECOLHER 516,79-

2.01.01.04.00132 PROV. P / IMPOSTO DE RENDA 6.000,00

2.01.01.04.00133 IRRF A RECOLHER 37.656,29-

2.01.01.04.00136 CONTRIB. SIND. A RECOLHER 5.660,00-

2.01.01.04.00137 PIS/COFINS/CS A RECOLHER 8.530,13-

2.01.01.06 FINANCIAMENTOS 4.688.338,74-

2.01.01.06.00005 BADESUL CP 1.644.230,76-

2.01.01.06.00087 CEF CTA GARANTIDA 0,78-

2.01.01.06.00157 ITAU GIRO 186.964,32-

2.01.01.06.00158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A CP 857.142,84-

2.01.01.06.00546 BRDE - BANCO REG DESENVOLVIMENTO 2.000.000,04-

2.01.01.07 CREDORES DIVERSOS 1.591.628,17-

2.01.01.07.00161 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 10.850,68-

2.01.01.07.00506 BELLATRIX PART E EMPREENDIMENTOS 12.199,00-

2.01.01.07.00511 CALÇADOS BEIRA RIO SA 1.499.999,96-

2.01.01.07.00522 MUNCHEN PARTIC SOCIET LTDA 55.000,00-

2.01.01.07.00539 DEVOLUCOES DE CLIENTES A COMP. 13.578,53-

2.02 NAO CIRCULANTE
 ----- **7.770.851,76-**

Continua.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

-Codigo conta/descriçao da conta-----	-%1.Grp-----	-S * A L D O
RECEITA BRUTA COM VENDA	100,00	52.220.040,15
RECEITAS DE VENDAS MATRIZ	100,00	52.220.040,15
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	19,24	10.048.056,03-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	19,24	10.048.056,03-
= RESULTADO LIQ. COM VENDAS	80,76	42.171.984,12
(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	29,77	15.543.469,46-
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	29,77	15.543.469,46-
(-) CUSTO COM PESSOAL	23,18	12.107.022,10-
CUSTO COM PESSOAL	23,18	12.107.022,10-
(-) CUSTO INDUSTRIAL	11,95	6.242.009,43-
CUSTO INDUSTRIAL	11,95	6.242.009,43-
(=) RESULTADO BRUTO OPERAC.	15,85	8.279.483,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	13,68	7.144.163,80-
DESPESAS C/ PESSOAL	2,77	1.445.879,58-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,28	4.322.873,61-
DESPESAS COMERCIAIS	2,54	1.323.948,69-
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,10	51.461,92-
(+/-) RESULT. FINANCEIRO LIQ.	3,08	1.606.709,98-
DESPESAS FINANCEIRAS	3,39	1.767.932,87-
RECEITAS FINANCEIRAS	0,31	161.222,89
(+/-) OUTRAS REC. E DESPESAS	0,30	157.007,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.547,39-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,31	159.555,04
RESULTADO ANTES DA CS E IR	0,60	314.383,00-
PROVISOES CS E IR	0,70	365.938,40-
PROVISOES	0,70	365.938,40-
RESULIQUIDO APOS CS E IR	1,30	680.321,40-

NOVO HAMBURGO, 31 de dezembro de 2021.



GERSON LUIS BERWANGER

CPF Numero - 442.006.410-20



CELSO LUIS HECKLER

Contador CRC-038033

CPF Numero - 382.652.300-87