

CNPJ nº 09.497.934/0001-55

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020

1. Contexto Operacional:

PANIFICIO AGUANAMBI S/A, média empresa de capital fechado, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos de duração indeterminada, com sede e foro à Av. Aguanambi nº 2270, em Fortaleza-Ceará. Iniciou suas atividades em 18/10/1979 e tem por objetivo principal a fabricação de pães e produtos de confeitaria, comercializando seus produtos no atacado em Fortaleza-Ceará e em alguns municípios cearense, expandindo também seus produtos em alguns municípios do Rio Grande do Norte e Piauí.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, tomando-se como base às disposições contidas nos preceitos da Legislação Comercial, Leis das Sociedades por Ações e demais legislações aplicáveis.

3. Principais Práticas Contábeis:

O Resultado foi apurado seguindo o princípio da competência;

A empresa é optante pelo regime tributário de Lucro Presumido;

4. **Disponibilidades** – Registra dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, de livre movimento, nas operações da empresa :

	2021	2020
Caixa	6.713,40	46.201,90
Bancos	529.151,88	378.786,24
Valores Mobiliários	<u>3.784.864,89</u>	<u>7.004.544,88</u>
Total	4.320.730,17	7.429.533,02
5. Clientes Nacionais r- Registra os valores a receber de clientes por vendas de produtos com recebimentos a menos de 12 meses.	13.302.344,80	10.042.113,52
6. Outros Valores a Receber – Registra valores a receber de clientes por vendas de curto prazo	-	122.188,43
7. Cheques Devolvidos – Valores pendentes a receber de clientes por vendas realizadas.	4.115,00	50,00
8. Adiantamentos – Concedidos ao pessoal com vencimento até o final do exercício seguinte	-	200,00
9. Adiantamento a Fornecedores – Transferência de valores para aquisições de máquinas e equipamentos e outros materiais a utilizar nas atividades operacionais.	1.058.000,00	1.398.647,18
10. Impostos e Contribuições a Recuperar - Refere-se a imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras a compensar no exercício seguinte	11.050,43	53.565,30

PANIFICIO AGUANAMBI S/A
CNPJ nº 09.497.934/0001-55

	2021	2020		
11. Outras Contas a Receber – Ajustes de créditos de Fornecedores	13.050,76			
12- Estoques – Avaliados pelo preço médio de aquisição mais				
Recente :				
Matérias Primas	1.474.623,13	411.135,00		
Materiais Secundários	685.630,85	410.068,77		
Materiais de Embalagens	988.755,56	447.305,65		
Produtos Acabados	820.749,79	101.142,79		
Total dos Estoques	3.969.759,33	1.369.652,21		
13 – Despesas Antecipadas – Registra valores a apropriar				
como despesas no exercício seguinte	8.044,80	8.608,88		
14- Depósitos Judiciais – Questões trabalhistas aguardando,				
decisões judiciais	10.909,13	850,00 -		
15- Investimentos - Contratos de Previdência Empresarial e Título				
Capitalização, por 05 anos.	410.000,00	-		
16- Outros Valores - Aquisição de terreno em Aquiraz				
, em dação de pagamentos de débitos de cliente de anos anteriores.	9.000,00			
17 - Imobilizado – Registra ao custo de aquisições, menos depreciações acumuladas, calculado pelos prazos de vida útil dos bens e taxa de depreciação, como segue :				
Imobilizado	Custo	Depre/Ac	2021	2020
Terreno	4.200.000,00	-	4.200.000,00	4.209.000,00
Veiculos	3.922.821,21	2.599.137,30	1.323.683,91	917.170,42
Maquinas e Equip.	2.331.418,59	1.565.335,81	766.082,78	875.042,79
Móveis e Utensílios	1.771.065,50	1.062.392,28	708.673,22	706.510,28
Equip. de Informática	222.790,17	150.322,07	72.468,10	82.581,21

			2021	2020
Construção Galpão 02	239.608,29	198,32	239.409,97	239.409,97
Construção Maracanaú				17.373.951,46
Maqs. E Equip's Maracanaú	5.653.066,35		6.653.066,55	63.000,00
Imobls. em Andamento	1.606.427,27		1.606.427,27	
Outras Imobilizações	47.087,70		47.087,70	140.013,80
Edificações	19.889.,969,01		19.889.969,01	
<u>Benf Imóvel Aquiraz</u>	<u>93.586,15</u>		<u>93.586,15</u>	<u>91.627,53.</u>
Total do Imobilizado	41.987.123,31	(6.018.139,61)	35.968.983,70	25.593.750,00

		2021	2020
18 - - Intangível - Representa o direito de uso de marcas registradas pela empresa ao custo de aquisição		94.561,39	91.651,39
19 – Fornecedores – Obrigações junto a fornecedores de matérias Primas e outros materiais utilizados nas atividades operacionais		4.402.932,60	2.642.088,25
20- Obrigações Trabalhistas- Registra as obrigações sociais e trabalhistas com vencimento até o final do exercício seguinte		496.893,72	481.758,71
21- Obrigações Tributárias- Registra os tributos provenientes da legislação tributária e fiscal		494.195,52	461.057,40
22- Parcelamento Tributário– Registra parcelamento de tributos de exercícios anteriores, de curto prazo Lei 11941/2009		35.226,72	35.226,72
23- Financiamentos – Registra parcelas de empréstimo bancário de curto prazo, acrescido de juros proporcional ao período incorrido.		1.952.251,47	928.021,81
24– Empréstimos Bancários - Empréstimos em conta garantida, para capital de giro com juros proporcionais ao período incorrido		.2.041.526,04	745.390,90
25- Outras Obrigações- Registra acerto de contas com clientes e outros com vencimento até o final do exercício seguinte.		'12.805,72	118.315,46
26 -Dividendos Propostos - Disponível para distribuição aos acionistas,			

2021

2020

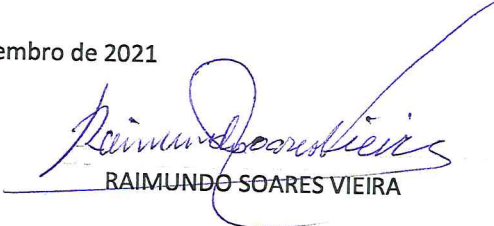
por ser no momento incompatível com a situação financeira da empresa, revertido para Reserva de Lucros	-	900.915,38
27- Financiamentos - Registra recursos provenientes do BNB a longo prazo p/ as edificações da sede própria da empresa em Maracanaú-CE,	13.188.633,15	13.034.055,12
28- Empréstimo de Socios - Com a finalidade de reforço de capital de giro, e atendimento de emergência na conclusão da edificação e aquisições de maquinários para a sede própria da empresa..	6.820.000,00	-
29- Parcelamento Tributário - Registra parcelamento de longo prazo de tributos de exercícios anteriores, Lei 11.941/2009.	64.582,32	99.809,04
30- Empréstimos Bancários - Registro de recursos para capital de giro por longo prazo com juros proporcionais ao período incorrido	2.321.813,27.	1.578.984,44

31-. Capital Social - Totalmente subscrito e integralizado no valor de R\$ 19.000.000,00, representado por 3.484.890 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, com direito a voto, representando a seguinte composição:

Acionistas :	Em Ações ordinárias	2021	2020
Antonio de Pinho Oliveira	1,742.445 no valor de R\$	9.500.000,00	9.500.000,00
Brandão Holding Ltda.	1.742.445 no valor de R\$	9.500.000,00	9.500.000,00
Total	3.484.890	R\$ 19.000.000.00	19.000.000,00

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021


ANTONIO DE PINHO OLIVEIRA
 Diretor Presidente


RAIMUNDO SOARES VIEIRA
 TC-CRC-CE. 003194/0