

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS 2018 A 2021

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS 2018 a 2021					DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS 2018 a 2021				
Descrição	2021 31/12/2021	2020 31/12/2020	2019 31/12/2019	2018 31/12/2018	Descrição	2021	2020	2019	2018
ATIVO					RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.981.122,77	1.570.508,02	1.933.701,58	2.088.550,94
CIRCULANTE					Deduções	(110.635,98)	(57.323,51)	(70.580,12)	(76.043,40)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.614.303,96d	6.345.104,93d	6.279.953,74d	5.715.613,04d	(-) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.870.486,79	1.513.184,51	1.863.121,46	2.012.507,54
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	544,04d	1.155,27d	16.485,73d	3.168,36d	Custo das Mercadorias Vendidas	(580.759,63)	0,00	(45.720,96)	(561.913,71)
ESTOQUE	10.338.862,10d	11.537.336,81d	11.537.336,81d	11.551.402,57d	(-) RESULTADO BRUTO	2.289.727,16	1.513.184,51	1.817.400,48	1.451.187,83
TOTAL CIRCULANTE	12.953.710,12d	17.883.659,01d	17.833.698,28d	17.270.183,35d	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(851.195,34)	(1.182.118,09)	(1.283.871,81)	(797.433,31)
NAO CIRCULANTE					(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.417,85	85.918,16	413.358,49	329.171,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	890.000,00d	0,00	0,00	38.535,08d	Despesas Financeiras	(20.593,80)	(8.561,73)	(14.608,56)	(7.249,82)
OUTROS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	835.346,14d	2.356.592,37d	2.374.592,80d	2.356.592,37d	(-) Receitas Financeiras	159.011,75	264.345,91	428.467,05	336.421,46
INVESTIMENTOS	215.543,15d	0,00	0,00	0,00	Venda de Bens e Direitos do Ativo não Circulante	0,00	(169.846,02)	0,00	0,00
IMOBILIZADO	118.324,14d	118.569,40d	532.575,08d	527.083,54d	(-) RESULTADO ANTES DO IR	1.576.343,67	406.984,58	947.387,16	982.326,16
TOTAL NAO CIRCULANTE	2.060.421,45d	2.475.162,37d	2.907.167,88d	2.922.211,59d	(-) Provisões	(375.966,42)	(429.786,18)	(376.967,98)	(169.341,27)
TOTAL ATIVO	15.014.131,55d	20.358.821,38d	20.741.006,16d	20.192.395,52d	(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.200.383,25	(22.801,60)	570.419,18	813.584,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					Despesas Indutivas	0,00	0,00	0,00	(5.159,36)
PASSIVO CIRCULANTE					LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.200.383,25	(22.801,60)	570.419,18	808.425,53
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.214,34c	212.167,75c	184.777,05c	116.087,97c		1.200.383,25	(22.801,60)	570.419,18	808.425,53
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS	0,00	0,00	26.520,96c	0,00					
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	200.214,34c	212.167,75c	211.298,01c	116.087,97c					
NAO CIRCULANTE									
OUTROS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	990.000,00c	990.000,00c	36.020,96c	0,00					
RECEITAS DIFERIDAS	890.000,00c	0,00	0,00	6.817,86c					
TOTAL NAO CIRCULANTE	1.880.000,00c	990.000,00c	36.020,96c	6.817,86c					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
CAPITAL SOCIAL	80.000,00c	100.000,00c	100.000,00c	100.000,00c					
RESERVAS	12.833.316,61c	19.056.653,63c	20.391.687,19c	20.391.687,19c					
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	20.069.489,69c					
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.013.316,61c	19.156.653,63c	20.491.687,19c	20.069.489,69c					
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.014.131,55d	20.358.821,38d	20.741.006,16d	20.192.395,52d					

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS 2018 a 2021

	2021	2020	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.816.739,87	193.925,24	668.149,02	657.299,49
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.816.739,87	193.925,24	668.149,02	657.299,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.816.739,87	193.925,24	668.149,02	657.299,49
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(200.000,00)	240.000,00	(245,57)	(49.702,96)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(5.347.540,82)	(368.774,05)	(103.562,71)	(510.035,05)
Aumento nas Disponibilidades	0,00	65.151,19	564.340,74	97.561,48
Redução nas Disponibilidades	(3.730.800,95)	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.345.104,93	6.279.953,74	5.715.613,00	5.618.051,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.614.303,98	6.345.104,93	6.279.953,74	5.715.613,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS 2018 a 2021

	Capital Social	Lucros Acumulados	Lucro do Exercício	Prejuízo do Exercício	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2017	100.000,00	18.240.790,40					18.340.790,40
LUCRO DO EXERCÍCIO			1.728.699,29				1.728.699,29
LUCROS ACUMULADOS		-20.000,00					-20.000,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00		20.000,00		20.000,00
Saldo em 31/12/2018	100.000,00	19.949.489,69			20.000,00		20.069.489,69
LUCRO DO EXERCÍCIO			479.239,42				479.239,42
LUCROS ACUMULADOS		-19.949.489,69					-19.949.489,69
RESERVAS DE LUCROS	0,00			0,00	0,00	19.892.447,77	19.892.447,77
Saldo em 31/12/2019	100.000,00				20.000,00	20.371.687,19	20.491.687,19
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				-335.033,56			-335.033,56
RESERVAS DE LUCROS	0,00		0,00		0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Saldo em 31/12/2020	100.000,00				20.000,00	19.036.653,63	19.156.653,63
AUMENTO DE CAPITAL	-20.000,00						-20.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO			-4.004.315,11				-4.004.315,11
RESERVAS DE LUCROS	0,00			0,00	0,00	-2.718.421,91	-2.718.421,91
Saldo em 31/12/2021	80.000,00	18.220.790,40	-4.004.315,11	0,00	20.000,00	16.318.231,72	12.413.916,61