



Produza Ind., Com. e Serv. em Eletrônica S/A

RUA JOSÉ DE ANCHIETA, 95
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ/MF - 09.637.852/0001-69

Balanço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
Circulante	7.994.789,95	7.428.957,31
Disponibilidades	851.680,67	381.698,97
Clientes a Receber	2.010.647,00	2.728.390,74
Estoques	4.405.508,46	3.755.834,23
Adiantamentos Diversos	559.467,07	553.986,96
Impostos a Recuperar	20.636,59	1.509,85
Outros Créditos	146.850,16	7.536,56
Não Circulante	250.610,97	246.798,38
Depósitos Judiciais	-	85.168,23
Investimentos Uniced	5.806,45	5.631,12
Investimentos Consorcios	137.235,41	79.176,49
Imobilizado	358.124,82	294.798,26
(-) Depreciação acumulada	(251.356,64)	(219.272,34)
Intangível	10.817,41	10.817,40
(-) Amortização Acumulada	(10.016,48)	(9.520,78)
TOTAL DO ATIVO	8.245.400,92	7.675.755,69

Florianópolis (SC), 14 abril 2022.

Marcos Aurélio Pedro
Diretor de Operações

Tatianne Giselli Michels
Contador CRC/SC 030.762/O-0

Balanço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO		
Circulante	9.958.338,92	8.645.257,40
Fornecedores a Pagar	1.381.938,73	1.566.979,48
Empréstimos e Financiamentos	4.362.963,54	2.745.547,97
Obrigações Sociais e Trabalhistas	411.691,47	653.117,64
Parcelamento INSS	557.018,97	472.453,70
Obrigações Tributárias	763.848,67	984.203,95
Parcelamento Pis/Cofins/IPI/ICMS/ISS/REFIS	910.661,91	487.707,30
Outras Obrigações	149.952,28	1.218.268,40
Adiantamento de Clientes	1.009.713,56	-
Partes Relacionadas	410.549,79	516.978,96
Não Circulante	11.415.290,75	10.478.428,54
Fornecedores a Pagar	17.708,17	17.708,17
Parcelamento INSS	715.414,61	744.725,36
Parcelamento Pis/Cofins/IPI/ICMS/ISS/REFIS	1.231.236,54	755.958,25
Empréstimos e Financiamentos	4.742.716,42	4.462.258,38
Partes Relacionadas	4.708.215,01	4.497.778,38
Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)	(13.128.228,75)	(11.447.930,25)
Capital Social Realizado	1.166.000,00	1.166.000,00
Prejuízos Acumulados	(12.613.930,25)	(12.613.930,25)
Lucro/Prejuízo do exercício	(1.680.298,50)	
TOTAL DO PASSIVO	8.245.400,92	7.675.755,69

Florianópolis (SC), 14 abril 2022.

Marcos Aurélio Pedro
Diretor de Operações

Tatianne Giselli Michels
Contador CRC/SC 030.762/O-0

DRE - Demonstrações do Resultado do Exercício

Em 31 de Dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/20
Faturamento Bruto		
Revenda de Mercadoria - MP	34.460,97	
Vendas de Produtos - Entrega Futura	636.380,84	1.950.385,48
Vendas de Produtos Mercado Interno	14.325.972,69	13.454.469,92
Industrialização por Encomenda	438.496,97	882.850,31
Vendas de Produtos Mercado Externo	31.036,50	-
Prestação de Serviços no Mercado Interno	260.605,09	1.188.489,86
Prestação de Serviços no Mercado Externo	-	-
Receita Operacional Bruta	15.726.953,06	17.476.195,57
(-) Deducoes Receita Bruta - Vendas e Serviços	(4.095.362,16)	(4.859.571,02)
Receita Operacional Líquida	11.631.590,90	12.616.624,55
<i>% Receita Líquida sobre Receita Bruta</i>	<i>74,0%</i>	<i>72,2%</i>
CUSTO DAS VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	(9.280.547,15)	(7.584.249,88)
Custo da MP	(7.339.696,79)	(6.110.927,24)
MOD + MOI	(1.919.605,86)	(1.473.322,64)
Gastos gerais de fabricação	(18.966,89)	-
Lucro Operacional Bruto	2.351.043,75	5.032.374,67
<i>MC%</i>	<i>20,2%</i>	<i>33,6%</i>
Despesas Operacionais:	(1.960.163,13)	(1.665.423,33)
Despesas Gerais e Administrativas	(1.384.991,35)	(1.295.443,18)
Despesas com vendas	(560.879,12)	(369.980,15)
Despesas tributárias	(59.885,64)	(93.525,08)
(+/-) Outras receitas/despesas operacionais	45.592,98	-
Resultado Operacional Antes dos Efeitos Financeiros	390.880,62	3.366.951,34
<i>EBITDA</i>	<i>3,64%</i>	<i>26,69%</i>
Resultado Financeiro Líquido:	(2.071.179,12)	(938.474,65)
Despesas financeiras	(2.237.682,34)	(1.659.169,05)
Receitas financeiras	166.503,22	720.694,40
RESULTADO ANTES DA CSLL, DO IRPJ E DAS PARTICIPAÇÕES	(1.680.298,50)	2.428.476,69
LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	-	(187.470,48)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.680.298,50)	1.780.759,41

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)

Em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/20
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTES DA OPERAÇÕES		
lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(1.680.298,50)	1.687.234,33
Ajustes para reconciliar o resultado com recursos provenientes das atividade operacionais		
(+) Depreciações e amortizações	32.580,00	21.252,09
LUCRO (PREJUÍZO) AJUSTADO	(1.647.718,50)	1.708.486,42
Redução (Aumento) nos Ativos:	(10.682,71)	(4.076.921,72)
Contas a Receber	717.743,74	(1.852.222,52)
Estoques	(649.674,23)	(1.847.111,15)
Impostos a Recuperar	(19.126,74)	(1.509,85)
Adiantamentos	(5.480,11)	(355.007,44)
Créditos Diversos	(61.681,93)	(26.336,49)
Pagamentos antecipados	7.536,56	5.265,73
Aumento (redução) nos Passivos:	248.062,66	814.543,37
Fornecedores a Pagar	(185.040,75)	(1.428.754,92)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(241.426,17)	360.728,82
Obrigações Tributárias	(220.355,28)	854.794,82
Outras Obrigações	(58.602,56)	1.027.774,65
Parcelamento INSS	55.254,52	
Parcelamento Pis/Cofins/IPI/ICMS/ISS/REFIS	898.232,90	
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES (ABSORVIDOS) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.410.338,55)	(1.553.891,93)
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(121.560,82)	(93.234,90)
Adições ao imobilizado e intangível e investimentos	(121.560,82)	(93.234,90)
RECURSOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(121.560,82)	(93.234,90)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.001.881,07	2.021.105,16
Variações em empréstimos e financiamentos	1.897.873,61	(137.132,69)
Partes relacionadas	104.007,46	2.153.055,34
Ajustes de Exercícios Anteriores		5.182,51
AUMENTO (REDUCAO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	469.981,70	373.978,33
Caixa ou Equivalentes de Caixa		
Disponibilidades no início do exercício	381.698,97	7.720,64
Disponibilidades no final do exercício	851.680,67	381.698,97
Aumento de Caixa ou Equivalent de Caixa	469.981,70	373.978,33

Florianópolis (SC), 14 abril 2022.

Marcos Aurélio Pedro
Diretor de Operações

Tatianne Giselli Michels
Contador CRC/SC 030.762/O-0

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	Capital Social Realizado	Prejuízos Acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2019	1.166.000	(14.306.347)	(13.140.347)
Integralização de Capital			
Ajustes Exercícios Anteriores		5.182	5.182
Prejuízo do Exercício		1.687.235	1.687.235
<u>Destinações</u>			
Aumento de Capital			
Dividendos		-	-
Em 31 de dezembro de 2020	1.166.000	(12.613.930)	(11.447.930)
Ajustes Exercícios Anteriores			
Lucro ou Prejuízo do Exercício		(1.680.299)	(1.680.299)
Aumento de Capital	-		
<u>Destinações</u>			
Dividendos			
Florianópolis (SC), 31 de dezembro de 2021	1.166.000	(14.294.229)	(13.128.229)

Florianópolis (SC), 14 abril 2022.

Marcos Aurélio Pedro
Diretor de Operações

Tatianne Giselli Michels
Contador CRC/SC 030.762/O-0