

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação dos Srs. Acionistas o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes aos períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL (em Reais)

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	22.510.576	26.787.447	CIRCULANTE	6.284.727	10.119.563
Disponibilidades Financeiras	1.463.162	1.020.952	Fornecedores	1.047.803	3.192.359
Clientes	10.511.986	13.556.854	Instituições Financeiras	1.196.265	1.075.224
Estoques	10.284.929	11.992.099	Obrigações Tributárias	1.474.407	1.567.084
Tributos e Contribuições a Recuperar	180.098	86.464	Obrigações Sociais	701.586	941.436
Despesas de Exercícios Seguintes	22.605	57.548	Obrigações Societárias	1.511.591	2.767.147
Outros Créditos	47.796	73.531	Outras Obrigações	353.075	576.313
NÃO CIRCULANTE	18.510.276	16.982.297	NÃO CIRCULANTE	5.264.442	7.156.665
Tributos e Contribuições a Recuperar	179.427	122.793	Financiamentos	1.165.878	2.362.143
Depósitos Judiciais	231.635	231.635	Outras Obrigações	1.384.976	2.013.870
Investimentos	23.432	23.432	Tributos Diferidos Custo Atribuído	2.713.589	2.780.653
Imobilizado Líquido	9.616.332	8.046.220	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.471.682	26.493.516
Reavaliação Custo Atribuído Imobilizações	8.420.002	8.525.928	Capital Social	8.999.400	8.999.400
Intangível	39.447	32.289	(-) Ações em Tesouraria	(1.300.037)	(1.300.037)
			Reservas de Capital	37.557	37.557
			Líquido da Avaliação Custo Atribuído	5.267.554	5.397.738
			Reservas de Lucros	16.467.208	13.358.859
TOTAL DO ATIVO	41.020.851	43.769.745	TOTAL DO PASSIVO	41.020.851	43.769.745

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Em Reais)

	2022	2021
Volumes de Vendas (Toneladas)	1.547,2	2.111,5
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	60.259.107	75.323.278
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(16.637.167)	(21.772.926)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	43.621.940	53.550.352
CUSTOS E DESPESAS DA OPERAÇÃO	(36.866.036)	(41.891.261)
Custo dos Prod. e Serv.Vendidos	(33.102.594)	(38.266.052)
Despesas Comerciais	(1.332.414)	(1.323.224)
Despesas Administrativas	(3.298.670)	(3.565.403)
Outras Rec. (Desp.) Operacionais	867.642	1.263.418
OUTROS RESULTADOS	(2.123.534)	(4.195.867)
LUCRO OPERAC. ANTES RESULT. FINANCEIRO	4.632.370	7.463.224
RESULTADOS FINANCEIROS	(646.334)	(347.029)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.986.036	7.116.196
%	9,1%	13,3%

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Reais)

	2022	2021
Resultado Líquido do Período	3.986.036	7.116.196
Ajustes ao Lucro:		
Depreciações	1.267.236	1.142.538
(Ganhos)/Perdas Venda Imobilizados	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
Geração de Caixa	5.253.272	8.258.733
(+) Variações do Capital de Giro:	857.236	(1.915.759)
Aplicações no Giro	(4.662.447)	3.307.170
Fontes de Recursos do Giro	(3.805.211)	1.391.411
(=) Geração Operacional de Caixa	6.110.508	6.342.975
(+) Operações com Financiamentos	(2.650.801)	(2.818.874)
(+) Líquido da Reavaliação p/ Custo Atribuído	(303.174)	(383.866)
(+) Operações com Investimentos	(2.714.323)	(2.167.512)
(=) Geração de Caixa do Período	442.210	972.723
(+) Saldo Inicial	1.020.952	48.230
(=) Saldo Final de Caixa	1.463.162	1.020.952

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em R\$)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	AÇÕES EM TESOURARIA	AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL	TOTAL
SALDOS EM 31/12/2021	8.999.400	37.557	13.260.278	(1.300.037)	5.397.738	26.394.935
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-	167.577	-	-	167.577
RESERVA LEGAL	-	-	199.302	-	-	199.302
RESERVA DE LUCROS	-	-	2.840.051	-	-	2.840.051
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	(130.183)	(130.183)
AÇÕES EM TESOURARIA	-	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31/12/2022	8.999.400	37.557	16.467.208	(1.300.037)	5.267.554	29.471.682

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS FORAM AUDITADAS POR SELECTA AUDITORES INDEPENDENTES - CRC (SC) 001.187/0-7, E ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NA SEDE DA COMPANHIA.

RAUL BATSCHAUER
Diretor Presidente

PAULO STEFANIO SCHMOECKEL
Diretor Administrativo e Financeiro

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC - 1SC021302/O-0
WE4U Contabilidade Ltda