

GRAFITUSA S/A
 CNPJ: 05.461.408/0001-84
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
 (Valores expressos em reais)

	2022	2021		2022	2021
ATIVO	12.050.480,48	17.860.098,18	PASSIVO	12.050.480,48	17.860.098,18
CIRCULANTE	7.474.104,48	7.410.828,31	CIRCULANTE	3.665.816,58	4.074.342,29
Disponibilidades	590.283,87	882.790,42	Fornecedores	2.182.980,33	3.216.798,15
Caixa	129.694,08	173.752,43	Obrigações Sociais	201.417,84	196.905,97
Bancos Conta Movimento	306.378,25	162.531,68	Obrigações Fiscais	710.948,35	315.273,43
Aplic. Fin. Liquidez Imediat.	154.211,54	546.506,31	Obrigações Diversas	262.377,44	136.002,37
Deposito e Cauções	14.465,32	4.000,00	Provisões Diversas	308.092,62	209.362,37
Clientes	6.006.458,56	4.971.474,39	NAO CIRCULANTE	4.586.203,41	3.882.521,14
Creditos Diversos	765.681,16	1.502.369,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.586.203,41	3.882.521,14
Estoques	97.215,57	50.193,82	Empréstimo	0,00	1.000.000,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos/Financiamentos	4.493.252,95	2.693.076,84
Custos/Despesas Exerc.Seguinte	0,00	0,00	Obrigações Sociais Parceladas	48.170,83	112.397,57
NAO CIRCULANTE	4.576.376,00	10.449.269,87	Resultado de Custos/Receitas Diferidas	44.779,63	77.046,73
REALIZAVEL LONGO PRAZO	2.072.546,77	889.825,86	PATRIMONIO LIQUIDO	3.798.460,49	9.903.234,75
Despesa exercicio sequinte	49.672,91	0,00	Capital Social Integrazado	3.125.004,00	3.125.004,00
Creditos Diversos	1.910.000,00	365.000,00	Reservas de Capital	679.529,00	5.436.999,20
Aplic. Financeiras Longo Prazo	112.873,86	524.825,86	Reservas Legais	38.724,17	38.724,17
Investimentos	0,00	221,93	Reservas de Lucros	0,00	1.302.507,38
Partic. Coligadas/Controladas	0,00	0,00	Prejuizos Acumulados	-44.796,68	0,00
Imobilizado	2.503.829,23	9.559.222,08			
Intangiveis	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	12.050.480,48	17.860.098,18	TOTAL DO PASSIVO + PL	12.050.480,48	17.860.098,18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		
(Valores expressos em reais)		
	2022	2021
RECEITA OPERAC BRUTA	23.135.118,55	17.528.641,84
(-) Deducões de Vendas	-3.012.566,54	-1.800.089,78
(=) RECEITA OPER LÍQUIDA	20.122.552,01	15.728.552,06
(-) Custo das Vendas/Servicos	-14.011.380,28	-11.705.416,71
(=) LUCRO BRUTO OPERAC.	6.111.171,73	4.023.135,35
(-) Despesas/Receitas Operac.	-794.465,25	-1.984.966,17
Despesas c/ Vendas	-1.820,06	0,00
Despesas Administrativas	-1.796.995,79	-1.595.039,24
Despesas Tributárias	-42.122,76	-354.146,40
Despesas Financeiras	689.691,15	-191.342,45
Outras Receitas/Desp. Oper	325.553,59	132.904,51
Despesas Não Dedutíveis	-49.861,95	-16.300,88
Receitas Financeiras	81.090,57	38.958,29
Perdas p/Creds.Incobraveis	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACION.	5.316.706,48	2.038.169,18
(- +) Outras Despesas/Receitas	-3.937.259,31	-472,74
(=) RESULT. ANTES DE PROV	64,87	2.037.696,44
(-) Provisão para CSLL	-21.184,10	-82.475,08
(-) Provisão para IRPJ	-50.710,41	-217.097,44
(=) RESULTADO DO PERIODO	-71.829,64	1.738.123,92
(- +) Operações Descontinuadas	0,00	0,00
(=)RESULT. LIQUIDO PERIODO	-71.829,64	1.738.123,92

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/MÉTODO INDIRETO		
(Valores expressos em reais)		
	2022	2021
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuizo Liquido	-71.829,64	1.738.123,92
Depreciações e Amortizações	-1.035.626,80	337.856,48
(=) Lucro Ajustado	-1.107.456,44	2.075.980,40
Variação Clientes	-1.034.984,17	-2.737.464,26
Variação Fornecedores	-1.033.817,82	1.865.644,16
Variação em Impostos a Recuperar	-198.880,23	499.691,10
Variação ajuste exercicios anteriores	-1.275.474,42	-6.128,82
Variação Atividades Operacionais	234.624,36	-1.301.164,98
Variação Deposito e Caucoes	-10.465,32	-4.000,00
CAIXA GERADO P/ OPERAÇÕES	-4.426.454,04	392.557,60
FLUXO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Variação em Imobiliz e Intangiveis	8.091.019,65	-998.721,26
Resgate de Invest. E Reservas Capital	-4.757.248,27	749.778,07
CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS	3.333.771,38	-248.943,19
FLUXO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Variação de Receitas Financeiras diferidas	0,00	0,00
Pagamentos e Receb. de Empréstimos	800.176,11	496.914,72
Pagamentos de Dividendos	0,00	-844.100,32
CAIXA ATIV. FINANCIAMENTOS	800.176,11	-347.185,60
FLUXO LIQUIDO CAIXA/EQUIV.	-292.506,55	-203.571,19
CAIXA E EQUIVAL. INICIO PERIODO	882.790,42	1.086.361,61
CAIXA E EQUIVAL. NO FIM PERIODO	590.283,87	882.790,42

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em reais)					
	Capital Social	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Prei. Acumulados	TOTAL
Em 01 de Janeiro 2021	3.125.004,00	5.475.723,37	1.700.862,60	0,00	10.301.589,97
Reservas de Lucros Realizar			0,00	850.229,14	850.229,14
Reservas Leqais			-6.128,82		-6.128,82
Lucros/Dividendos Pagos			-844.100,32		-844.100,32
Lucro do Exercício			451.873,92		451.873,92
Prejuizo Acumulado			0,00	-850.229,14	-850.229,14
Em 31 de Dezembro 2021	3.125.004,00	5.475.723,37	1.302.507,38	0,00	9.903.234,75
Em 01 de Janeiro 2022	3.125.004,00	5.475.723,37	1.302.507,38	0,00	9.903.234,75
Reservas de Lucros Realizar			-5.076.696,75	0,00	-5.076.696,75
Reservas Leqais		-4.757.470,20	0,00	0,00	-4.757.470,20
Ajuste exercicios			0,00	1.275.474,42	1.275.474,42
Lucro do Exercício/Prejuizo			3.774.189,37	-3.846.019,01	-71.829,64
Prejuizo Acumulado				2.525.747,91	2.525.747,91
Em 31 de Dezembro 2022	3.125.004,00	718.253,17	0,00	-44.796,68	3.798.460,49

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O objetivo social da empresa é prestação de serviços de Impressão de mat. de segurança, livros, revistas, periódicos, acabamentos gráficos e uso publicitário.
- As demonstrações foram elaboradas conforme as Leis 6404/76, 11.638/07, 11.941/09, NBC TG 1.000, e CPCs aprovados pelo CFC.
- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS que é a moeda funcional da empresa.
- No ano de 2022 ocorreu a Cisão Parcial da empresa, o que causou a redução do Imobilizado, com constituição da empresa Palace Participações Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 46.528859/0001-79.
- A forma de tributação é o Lucro Real. O regime adotado é de competência para receitas, custos e despesas.
- O estoque em 31.12.2022 é de R\$ 97.215,57. O total liquido do ativo imobilizado em 31.12.2022 é R\$ 2.503.829,23
- Os financiamentos em moeda estrangeira foram atualizados em 31.12.2022 por determinação da C.V.M. (Comissão de Vlr Mobiliários).
- O Capital Social é de R\$ 3.125.004,00 dividido em ações. As Reservas de Capital São: Reserva Legal R\$ 38.724,17 e Reserva de Capital é R\$ 679.529,00 em 31.12.2022.
- O Prejuizo acumulado em 31.12.2022 de R\$ 44.796,68.

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022.

Contador: Paulo Vieira Pinto
 CRC-MG 17.355 T-ES

Romulo Samorini
 Diretor