

GUIFASA S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

C.N.P.J.: 87.547.519/0001-72

NIRE: 43.300.016.773

Bento Gonçalves - RS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

Período de abrangência 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em R\$

A T I V O

	EM 31.12.2022	EM 31.12.2021
CIRCULANTE.....	214.079,87	226.851,81
Disponibilidades.....	1,00	1,53
Caixa e Equivalentes de Caixa.....	1,00	1,53
Contas a Receber.....	190.176,32	214.067,66
Clientes.....	3.131,52	20.565,00
Créditos Tributários.....	97.613,53	97.673,71
Outros Créditos.....	89.431,27	95.828,95
Despesas do Exercício Seguinte.....	23.902,55	12.782,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.849.716,72	7.862.006,83
Realizável de Longo Prazo	926.794,95	926.762,64
Depósitos Judiciais e Empréstimos Compulsórios.....	192.699,47	192.667,16
Títulos da Dívida Pública Federal	734.095,48	734.095,48
Investimentos.....	155.877,32	168.199,74
Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais.....	128.695,99	141.018,41
Participações Permanentes em Coligadas e Controladas.....	1,00	1,00
Outros Investimentos	27.180,33	27.180,33
Imobilizado.....	6.756.524,58	6.756.524,58
Imóveis.....	7.890.368,56	7.890.368,56
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais.....	1.550.553,84	1.550.553,84
Equipamentos e Instalações de Escritório	733.042,37	733.042,37
Outras Imobilizações	28.396,50	28.396,50
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas.....	3.445.836,69	3.445.836,69
Intangível.....	10.519,87	10.519,87
Marcas e Patentes	10.519,87	10.519,87
TOTAL DO ATIVO.....	8.063.796,59	8.088.858,64

GUIFASA S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

C.N.P.J.: 87.547.519/0001-72

NIRE: 43.300.016.773

Bento Gonçalves - RS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	EM 31.12.2022	EM 31.12.2021
PASSIVO CIRCULANTE.....	927.273,01	910.011,86
Fornecedores de Materiais e Serviços	5.833,57	13.199,62
Obrigações Fiscais.....	594.586,79	486.350,84
Obrigações Trabalhistas e sociais.....	29.607,16	42.841,58
Adiantamentos de Clientes	95.030,00	160.500,71
Empréstimos e Financiamentos.....	28.519,71	22.428,32
Contas a Pagar.....	173.695,78	184.690,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.433.115,14	55.393.398,37
Adiantamentos de Clientes	8.375.700,82	8.335.730,11
Empréstimos e Financiamentos.....	25.743.805,50	25.743.805,50
Mútuos com Partes Relacionadas	2.369.732,23	2.369.732,23
Obrigações Fiscais.....	18.943.876,59	18.944.130,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(48.296.591,56)	(48.214.551,59)
Capital Social.....	16.846.200,00	16.846.200,00
Capital Subscrito e Integralizado.....	16.846.200,00	16.846.200,00
Reservas de Capital.....	89,07	89,07
Reserva Correção Monetária do Capital Realizado.....	89,07	89,07
(-) Prejuízos Acumulados.....	65.142.880,63	65.060.840,66
Prejuízos Acumulados.....	65.060.840,66	64.988.208,20
Prejuízo líquido do Exercício.....	82.039,97	72.632,46
TOTAL PASSIVO	8.063.796,59	8.088.858,64

GUIFASA S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
C.N.P.J.: 87.547.519/0001-72
NIRE: 43.300.016.773
Bento Gonçalves - RS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

	EM 31.12.2022	EM 31.12.2021
VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	95.029,64	159.307,32
Venda de Produtos.....	-	-
Venda de Serviços.....	95.029,64	159.307,32
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES.....	8.790,25	14.696,82
Impostos e contribuições faturados.....	8.790,25	14.696,82
= RECEITA LÍQUIDA.....	86.239,39	144.610,50
(-) CUSTO DAS VENDAS.....	181.396,00	170.475,87
= LUCRO BRUTO.....	(95.156,61)	(25.865,37)
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	355.743,50	262.859,81
(-) Despesas Administrativas.....	242.293,59	228.257,60
(-) Despesas Tributárias.....	113.449,91	34.602,21
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO.....	(450.900,11)	(288.725,18)
=RESULTADO FINANCEIRO.....	(40.570,84)	(25.027,15)
Receitas Financeiras.....	19,53	25.529,51
(-) Despesas Financeiras.....	40.590,37	50.556,66
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	409.430,98	241.119,87
= RESULTADO ANTES DESP. COM TRIBUTOS S/LUCRO.....	(82.039,97)	(72.632,46)
(-) Despesas com Contribuição Social	-	-
(-) Despesas com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.....	-	-
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO.....	(82.039,97)	(72.632,46)
Por ação do capital social	(0,00)	(0,00)

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	EM 31.12.2022	EM 31.12.2021
SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	65.060.840,66	64.988.208,20
(+) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	82.039,97	72.632,46
(=) SALDO FINAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	65.142.880,63	65.060.840,66

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Roberto Denardi
TC-CRC-RS 32.116
CPF 277.328.940-49

Guifasa S/A - Indústria e Comércio
Márcio Fasolo Proença
Diretor - CPF.: 658.100.660-20

Guifasa S/A - Indústria e Comércio
Yeda Lúcia Fasolo Proença
Diretora- CPF.: 678.517.030-34

GUIFASA S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
C.N.P.J.: 87.547.519/0001-72
NIRE: 43.300.016.773
Bento Gonçalves - RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS - MÉTODO INDIRETO

Fluxos de Caixa das atividades operacionais	EM 31.12.2022	EM 31.12.2021
Prejuízo líquido do Exercício.....	(82.039,97)	(72.632,46)
(+) Ajustes por Depreciações e Amortizações	0,00	0,00
(+) Atividades Operacionais	63.625,63	83.550,50
(Aumento) redução em ativos:		
Variação dos Clientes	17.433,48	5.966,00
Variação de Aplicações Financeiras a Prazo Fixo	0,00	0,00
Variação das despesas antecipadas	(11.119,93)	1.400,43
Variação de outros créditos	6.397,68	(4.811,67)
Variação do Realizável a Longo Prazo	(32,31)	11.140,52
Aumento (redução) em passivos:		
Variação de fornecedores	(7.366,05)	(3.640,04)
Variação de tributos a pagar	107.982,01	85.235,10
Variação de obrigações trabalhistas	(13.234,42)	8.537,82
Variação de contas a pagar	(10.995,01)	(20.877,66)
Variação de adiantamentos de clientes	(25.500,00)	600,00
= CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO) GERADO P/ ATIVID. OPERACIONAIS	(18.414,34)	10.918,04
= CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Fluxos de Caixa das atividades de Financiamentos		
Atividades de Financiamentos		
(+) Recebimentos de Empréstimos	6.091,39	0,00
(-) Pagamentos de empréstimos	-	(11.054,01)
= CAIXA LÍQ. GERADO (CONSUMIDO) P/ ATIVID. DE FINANCIAMENTOS	18.413,81	(11.054,01)
Caixa mais equivalentes de caixa no início do período	1,53	137,50
Caixa mais equivalentes de caixa no final do período	1,00	1,53
= REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(0,53)	(135,97)

GUIFASA S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

C.N.P.J.: 87.547.519/0001-72

NIRE: 43.300.016.773

Bento Gonçalves - RS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A companhia tem por objetivos a industrialização, comércio, importação e exportação de couros e peles. É uma sociedade anônima de capital fechado, situada na Rua Guilherme Fasolo, 610 - Bairro Maria Goreti, cidade de Bento Gonçalves, RS. As demonstrações contábeis se referem a uma entidade individual e abrangem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Seus atos constitutivos foram registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 05/11/1926 sob o nº 43300016773.

NOTA 2 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Destacamos o seguintes procedimentos contábeis:

a) ESTOQUES

Não havia bens em estoque na data do balanço.

b) INVESTIMENTOS

As participações permanentes em coligadas e controladas estão ajustados pelo método de equivalência patrimonial, e os demais investimentos estão demonstrados pelo custo de aquisição acrescido de correção monetária pela UFIR até 31/12/1995.

c) IMOBILIZADO

Os imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição, reavaliados e corrigidos monetariamente. As máquinas e equipamentos industriais, estão demonstrados ao custo de aquisição, reavaliados e corrigidos monetariamente, ajustados pela depreciação linear de 10% a.a. Os demais bens integrantes do imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição corrigidos monetariamente, ajustados por depreciação acumulada pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem como segue: Imóveis 4% a. a. , exceto terrenos, equipamentos e instalações de escritório 10% a.a., e veículos 20% a.a.. A correção monetária dos bens do permanente deu-se pela UFIR até 31/12/1995.

d) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

Estas demonstrações contábeis foram efetuados atendendo disposições da Resolução CFC 1418/12.

Esta empresa optou pela tributação do IRPJ e CSLL pelo lucro real.

NOTA 3 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nos compromissos de longo prazo, no montante de R\$ 55.433.115,14, destacamos: a) Empréstimos junto ao Banco do Brasil S/A, de R\$ 21.751.882,55, com garantia de bens imóveis e penhor de máquinas e equipamentos industriais, valor que está sendo questionado através de processo judicial na 3ª Vara Cível de Bento Gonçalves, RS; b) Empréstimos junto a outras instituições financeiras de R\$ 3.991.922,95; c) Obrigações tributárias no montante de R\$ 18.943.876,59, são obrigações fiscais vencidas e sujeitas a parcelamento/reparcelamento; R\$ 2.369.732,23, valores repassados pela controlada Fasolo Artefatos de Couro Ltda, e R\$ 8.375.700,82, de adiantamentos de clientes com empresas interligadas e coligadas. As obrigações fiscais foram classificadas no passivo não circulante considerando a impossibilidade de pagamento no curso do exercício seguinte, pela falta de fluxo de caixa disponível previsto para tal. As obrigações fiscais estão demonstradas observados os preceitos da Portaria PGFN nº 11.956 de 27 de novembro de 2019.

NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$ 16.846.200,00 (dezesseis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e duzentos reais), dividido em 16.918.016 (dezesseis milhões, novecentos e dezoito mil e dezesseis) ações nominativas, pertencentes inteiramente a acionistas, pessoas físicas, domiciliados no país, está totalmente subscrito e integralizado.

Bento Gonçalves, RS, 31 de dezembro de 2022

Roberto Denardi
TC-CRC-RS 32.116
CPF 277.328.940-49

Guifasa S/A - Indústria e Comércio
Márcio Fasolo Proença
Diretor - CPF.: 658.100.660-20

Yeda Lúcia Fasolo Proença
Diretora - CPF.: 678.517.030-34