

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.617.072,50	33.400.259,82
RECEITA OPERACIONAL	27.842.560,16	34.132.403,88
VENDAS MERCADO INTERNO	7.074.493,78	10.207.627,55
VENDAS MERCADO EXTERNO	20.755.706,70	23.921.783,43
RE VENDAS MERCADO INTERNO	12.359,68	2.992,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	(1.225.487,66)	(732.144,06)
(-) IPI	(256.237,33)	(501.012,13)
(-) Devolução de Produtos	(182.664,75)	(231.131,93)
(-) Devolução de Exportação	(786.585,58)	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.263.287,07)	(1.796.618,50)
(-) ICMS	(711.536,06)	(998.226,26)
(-) PIS	(97.876,90)	(142.303,55)
(-) COFINS	(450.826,06)	(654.423,58)
(-) ICMS Dif. de Aliq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	(3.048,05)	(1.665,11)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	25.353.785,43	31.603.641,32
(-) CUSTO OPERACIONAIS	(18.736.186,21)	(21.911.499,16)
CUSTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL	(18.736.186,21)	(21.911.499,16)
CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO	(11.998.893,48)	(14.636.270,15)
COMPRAS	(14.563.228,04)	(18.762.551,20)
(-) IMPOSTOS CREDITADOS	1.987.666,28	3.317.513,66
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	68.208,01	33.107,43
ESTOQUES INICIAIS	(1.145.459,37)	(369.799,41)
Matérias Primas	(837.326,97)	(121.003,36)
Produtos Acabados	(102.441,97)	(43.224,85)
Produtos em Elaboração	(205.690,43)	(205.571,20)
(-) ESTOQUES FINAIS	1.653.919,64	1.145.459,37
(-) Matérias Primas	1.239.589,75	837.326,97
(-) Produtos Acabados	182.431,65	102.441,97
(-) Produtos em Elaboração	231.898,24	205.690,43
CUSTOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	(6.737.292,73)	(7.275.229,01)
Pró Labore	(14.544,00)	(13.090,00)
Salários e Ordenados	(2.518.778,46)	(2.346.591,66)
Gratificações	(219.735,77)	(200.665,07)
13º Salário	(269.077,55)	(250.703,76)
Férias	(381.484,69)	(354.772,08)
Indenizações e Aviso Prévio	(1.812,20)	(2.100,00)
Trabalho Temporário	(272.684,93)	(582.326,37)
(-) PIS s/ Trabalho Temporário	4.493,52	9.608,37
(-) COFINS s/ Trabalho Temporário	20.697,45	44.256,80
INSS s/ Autônomos / PJ	(3.498,43)	(8.053,30)
INSS s/ Pró-Labore	(2.908,80)	(2.618,00)
INSS	(838.317,44)	(749.611,77)
INSS s/ Férias	(10.258,97)	(39.693,59)
INSS s/ 13º Salário	(73.652,77)	(68.922,24)
FGTS	(222.814,39)	(206.686,03)
FGTS s/ Férias	(26.365,75)	(25.772,46)
FGTS s/ 13º Salário	(21.054,87)	(20.099,16)
Assistência Médica e Social	(91.868,25)	(77.440,49)
Seguros de Vida em Grupo	(9.961,64)	(9.805,17)
(-) COFINS Equipamentos de Proteção Individual	2.747,47	2.508,46
(-) PIS Equipamentos de Proteção Individual	533,99	544,61
Equipamentos de Proteção Individual - EPI	(32.596,35)	(33.137,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Cestas Básicas / Natalinas	(13.478,79)	(22.681,50)
Material de Higiene e Limpeza	(18.683,06)	(19.579,05)
Vale Transporte	0,00	(61.923,23)
(-) COFINS s/ Vale Transporte	0,00	4.706,20
(-) PIS s/ Vale Transporte	0,00	1.021,77
Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	(101.300,43)	(96.602,29)
Uniformes/Crachás	(12.532,78)	(14.985,98)
Brindes p/ Funcionários	(6.239,27)	(11.932,07)
(-) COFINS s/ Combustíveis e Lubrificantes	75,41	212,63
(-) PIS s/ Combustíveis e Lubrificantes	16,37	46,16
Combustíveis e Lubrificantes	(80.501,73)	(71.629,54)
(-) COFINS s/ Materiais Auxiliares e de Consumo	1.210,65	5.056,20
(-) PIS s/ Materiais Auxiliares e de Consumo	262,83	1.097,73
Materiais Auxiliares e de Consumo	(53.328,83)	(115.833,59)
Manutenção de Edifícios	(82.222,63)	(178.987,22)
(-) COFINS s/ Manutenção de Maquinas e Equipamento	16.726,35	24.740,52
(-) PIS s/ Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.438,46	5.371,32
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(233.667,38)	(347.577,06)
Manutenção de Veículos	(14.407,23)	(20.065,77)
Manutenção de Móveis e Utensílios	(937,70)	(2.238,88)
Água e Esgoto	(10.175,16)	(10.742,92)
Energia Elétrica	(440.329,96)	(521.936,95)
(-) COFINS s/ Energia Elétrica	41.670,64	49.584,00
(-) PIS s/ Energia Elétrica	9.046,90	10.764,95
Telecomunicações	(4.354,41)	(8.675,38)
Manutenção de Edifícios	(39.442,90)	(74.732,21)
(-) COFINS s/ Manutenção de Maquinas e Equipamento	29.931,69	30.391,85
(-) PIS s/ Manutenção de Maquinas e Equipamentos	27.299,33	6.598,25
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(395.457,90)	(402.356,15)
Manutenção de Veículos	(6.590,94)	(10.056,00)
Manutenção de Móveis e Utensílios	(3.340,00)	(1.423,50)
Limpeza e Conservação	(33.137,40)	(60.636,34)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(68.215,28)	(32.120,00)
(-) Cofins s/ Locação de Máquinas e Equipamentos	5.184,36	2.441,12
(-) Pis s/ Locação de Máquinas e Equipamentos	1.125,56	529,98
Depreciações	(152.079,26)	(110.288,88)
Depreciações Lei 10.865/2004	(146,65)	(104,33)
Amortizações	(10.536,47)	(10.536,46)
(-) PIS s/ Depreciações Lei 10.865/2004	0,95	1,08
(-) COFINS s/ Depreciações Lei 10.865/2004	4,52	5,16
Depreciações Societárias	(49.060,13)	(139.057,98)
(-) COFINS s/Gastos Gerais	462,34	889,39
(-) PIS s/Gastos Gerais	100,38	193,09
Bens de Pequeno Valor	(6.083,54)	(11.614,03)
Cursos e Treinamentos	(1.400,00)	(3.816,00)
Fretes e Carretos	(3.181,97)	(7.271,29)
Segurança e Vigilância	(3.588,52)	(3.320,31)
Seguro de Bens	(38.868,58)	(41.206,07)
Viagens e Estadias	0,00	(15.070,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	(4.200,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(300,00)	(30.910,89)
Equipamentos de Segurança Empresarial	(952,00)	(3.141,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
IPVA	(914,20)	(718,92)
Impostos e Taxas Diversas	(5.451,54)	(15.738,08)
= LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL	6.617.599,22	9.692.142,16
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.533.337,06)	(4.229.575,74)
ADMINISTRATIVAS	(3.158.745,27)	(2.890.655,11)
Pró-Labore	(14.544,00)	(13.035,00)
Salários e Ordenados	(521.363,91)	(462.467,49)
Gratificações	(50.904,87)	(43.752,83)
13º Salário	(53.658,64)	(49.462,85)
Férias	(76.137,30)	(68.360,98)
INSS Autônomos / PJ	(256,40)	(5.847,18)
INSS s/ Pró-Labore	(2.908,80)	(2.607,00)
INSS	(154.929,02)	(137.614,07)
INSS s/ Férias	(20.009,47)	(17.945,21)
INSS s/ 13º Salário	(14.706,92)	(13.503,33)
FGTS	(45.401,07)	(40.327,05)
FGTS s/ Férias	(5.863,37)	(5.258,50)
FGTS s/ 13º Salário	(4.309,60)	(3.956,90)
Assistência Médica e Social	0,00	(1.065,76)
Seguros de Vida em Grupo	0,00	(115,00)
Material de Higiene e Limpeza	0,00	(341,60)
Vale Transporte	0,00	(30,14)
Refeições, Lanches, Copa e Cozinha	0,00	(1.771,30)
Uniformes/Crachás	0,00	(5.486,75)
Brindes p/ Funcionários	0,00	(297,50)
Viagens Aéreas	0,00	(991,72)
Hospedagem	(1.531,00)	(555,00)
Refeições	(6,00)	0,00
Depreciações	(16.350,43)	(5.030,34)
Água e Esgoto	(2.543,81)	(2.685,81)
Energia Elétrica	(295.322,79)	(332.341,14)
Telecomunicações	(6.369,54)	(6.004,21)
Correios	(872,90)	(883,20)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	(500,00)
Manutenção de Móveis e Utensílios	(164,00)	(3.618,85)
Manutenção de Software	(64.038,37)	(33.454,50)
Manutenção de Hardware	(425,00)	0,00
Material de Expediente e Consumo	(44.431,73)	(32.476,08)
Legais e Judiciais	(3.371,39)	(520.367,43)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(611.526,75)	(365.045,99)
Honorários Contábeis	0,00	(183.392,19)
Donativos e Contribuições	(43,50)	(126,00)
Bens de Pequeno Valor	(1.874,50)	(4.514,81)
Cursos e Treinamentos	0,00	(210,00)
Fretes e Carretos	(145.904,57)	(7.367,39)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(686,37)	(1.784,45)
Seguros de Bens	(3.979,08)	(940,11)
Manutenção de Edifícios	0,00	(55,80)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(8.784,00)	0,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	(350,00)
Entidades e Associações	(14.759,92)	(10.015,65)
Despesas com Cartório	(6.836,59)	(6.068,83)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Festas / Confraternizações	(901,00)	0,00
Equipamentos de Segurança Empresarial	(6.630,60)	(10.268,90)
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	(2.145,00)
Fundo de Infância e Adolescente - FIA	(9.917,69)	(937,45)
Fundo Estadual do Idoso - FEI	(9.917,69)	(937,45)
Outras Despesas Administrativas	(1.385,00)	(2.115,79)
Manutenção de Hardware	0,00	(270,00)
Impostos Federais	(376,48)	(293,90)
Impostos Estaduais	(1.042,41)	(415,44)
Impostos Municipais	0,00	(0,02)
Impostos e Taxas Diversas	(19.228,99)	(17.426,04)
Multas Dedutíveis	(262.948,84)	(153.727,82)
IPTU	(90.993,91)	(77.748,44)
IPVA	(756,00)	(638,74)
IOF e IOC	(10.260,48)	(12.164,84)
Juros Indedutíveis s/ Tributos	(15.394,39)	(168,53)
Juros s/ Tributos	(459.003,16)	(177.433,02)
Donativos e Contribuições Não Dedutíveis	0,00	(200,00)
Multas Não Dedutíveis	(1.616,68)	(10.910,33)
Outras Despesas Não Dedutíveis	(73.556,34)	(30.827,46)
COMERCIAIS	(1.374.591,79)	(1.338.920,63)
Comissões s/ Vendas Mercado Interno	(322.515,52)	(453.255,75)
Comissões s/ Vendas Mercado Externo	(180.820,77)	(129.459,30)
Indenizações s/ Comissões Vendas M. Interno	(1.873,15)	0,00
Propaganda / Publicidade	(3.646,35)	(18.556,18)
Brindes e Donativos	(100,00)	0,00
Feiras e Exposições	(74.200,00)	0,00
Viagens Terrestres	(833,65)	(280,31)
Hospedagem	(4.871,60)	(100,00)
Fretes e Carretos s/ Vendas	(48.581,16)	(48.112,30)
Fretes s/ Vendas Mercado Externo	(365.111,44)	(315.128,89)
(-) COFINS s/ Fretes e Carretos	30.846,41	22.733,55
(-) PIS s/ Fretes e Carretos	6.696,84	4.935,44
Créditos Incobráveis	(39.060,19)	(630,00)
Despesas com Exportação	(354.227,97)	(395.663,64)
Despesas c/ Armazenagem	(17.954,00)	(5.954,00)
(-) Pis s/ Armazenagem	296,25	98,25
(-) Cofins s/ Armazenagem	1.364,51	452,50
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	2.084.262,16	5.462.566,42
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.149.398,87)	(1.012.525,79)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.229.263,87	841.752,08
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.097,78	4.249,38
Juros Ativos	461.773,85	18.348,30
Descontos Auferidos	6.353,02	7.604,97
Juros S/ Capital	2.446,28	1.089,70
Redução Multas Parcelamentos	19.780,50	0,00
Redução Juros Parcelamentos	31.854,97	0,00
(-) PIS s/ Receita Financeira	(3.091,87)	(204,22)
(-) COFINS s/ Receita Financeira	(19.026,78)	(1.256,71)
Variações Cambiais Ativas	449.193,11	513.921,83
Atualizações Cambiais Ativas	0,00	23.333,77
Reversão Atualiz. Câmb.. Exerc. Anterior	274.883,01	274.665,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.378.662,74)	(1.854.277,87)
Encargos Financeiros	(885.558,25)	(451.580,80)
Despesas com Tarifas Bancárias	(30.057,31)	(25.423,25)
Juros Passivos	(2.463,21)	(3.010,53)
Descontos Concedidos	(493.789,91)	(339.655,18)
Juros s/ Exportação	(108.350,55)	(109.771,76)
Multas Dedutíveis	(83,68)	(319,68)
Variações Cambiais Passivas	(662.199,49)	(649.633,66)
Atualizações Cambiais Passivas	(172.826,57)	(274.883,01)
Reversão Atualiz. Câmb.. Exerc. Anterior	(23.333,77)	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	278.618,10	274.328,93
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.629,90	274.328,93
Vendas ou Devolução do Ativo Imobilizado	10.400,00	0,00
Lucros e Dividendos Eventuais	1.132,39	5.252,12
Aluguéis	180.903,19	158.721,20
(-) COFINS s/ Aluguéis	(12.591,21)	(12.062,79)
(-) PIS s/ Aluguéis	(2.733,61)	(2.394,95)
Recuperação de Despesas Exercícios Anteriores	41.352,34	8.685,83
Outras Receitas	9.422,29	7.202,20
(-) COFINS s/ Outras Receitas	(713,68)	(946,55)
(-) PIS s/ Outras Receitas	(154,95)	(205,53)
Condomínios e Taxas Diversas	101.220,96	121.297,50
(-) COFINS s/ Condomínios e Taxas Diversas	(7.072,37)	(9.218,65)
(-) PIS s/ Condomínios e Taxas Diversas	(1.535,45)	(2.001,45)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(41.011,80)	0,00
Custo Vendas ou Devolução do Ativo Imobilizado	(49.729,82)	0,00
Custo Encargos do Ativo Imobilizado	49.729,82	0,00
Custo Vendas do Ativo Imobilizado Societário	(74.042,62)	0,00
Custo Encargos do Ativo Imobilizado Societário	38.042,62	0,00
Custo na Venda Crédito ICMS	(5.011,80)	0,00
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTES IRPJ/CSLL	1.213.481,39	4.724.369,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(122.068,46)	(308.488,86)
Contribuição Social	(122.068,46)	(308.488,86)
IMPOSTO DE RENDA	(313.645,98)	(831.038,60)
Imposto de Renda	(313.645,98)	(831.038,60)
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	777.766,95	3.584.842,10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
--	---------------------------------------	---------------------------------------

JOÃO PICKUSCH
Acionista
CPF: 216.875.109-97

JEAN CARLOS CAMPOS
CRC: 1-SC-041845/O-2 - CONTADOR
CPF: 076.154.089-03