

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Srs. Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, estamos divulgando o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. As referidas peças contábeis demonstram também os valores correspondentes ao ano anterior. São Leopoldo (RS), 02 de março de 2023. **A Diretoria**

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO EM (R\$)

ATIVO				PASSIVO			
	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		<u>7.227.896</u>	<u>9.136.673</u>	PASSIVO CIRCULANTE		<u>3.256.214</u>	<u>3.964.996</u>
Caixa e equivalentes de caixa		57.616	313.465	Empréstimos e financiamentos		365.799	0
Contas a receber		2.703.986	2.319.446	Fornecedores		2.607.372	3.415.643
Adiantamentos pagos		1.172.426	1.112.296	Obrigações tributárias		37.000	141.761
Tributos a recuperar		577.044	872.726	Obrigações trabalhistas		172.535	354.876
Estoques		2.559.217	4.247.835	Adiantamentos recebidos		51.349	52.716
Outros créditos		4.607	270.906	Obrigações Parceladas		22.159	0
Depósitos Judiciais		153.000	0				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>4.917.402</u>	<u>4.543.298</u>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>577.050</u>	<u>4.254.326</u>
Tributos a recuperar	4	2.821.754	2.419.173	Partes relacionadas	7	180.864	3.858.140
Investimentos		5.327	5.327	Obrigações tributárias diferidas	8	396.186	396.186
Depósitos judiciais		0	0				
Imobilizado e intangível	3	2.090.321	2.118.797	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>8.312.034</u>	<u>5.460.649</u>
				Capital social	11	2.280.000	2.280.000
				Reservas	10	1.005.408	1.978.859
				Ajuste de avaliação patrimonial		1.201.790	1.201.790
				Adto. futuro aumento capital		3.824.836	0
TOTAL		<u>12.145.298</u>	<u>13.679.971</u>	TOTAL		<u>12.145.298</u>	<u>13.679.971</u>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM (R\$)

	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS LEGAL	ADTO. FUT. AUM. CAPITAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.280.000	250.983	-	-	1.727.876	1.201.790	5.460.649
Transferências	-	-	3.824.836	24.139	(24.139)	-	3.824.836
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	(24.139)	-	-	(24.139)
Resultado do exercício	-	-	-	(532.829)	-	-	(532.829)
Dividendos propostos	-	-	-	-	(416.482)	-	(416.482)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.280.000	250.983	3.824.836	(532.829)	1.287.254	1.201.790	8.312.034

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EM (R\$)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultado do período	(532.829)	(578.940)
AJUSTES POR:		
Mudança de política contábil	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	(24.139)	(105.744)
Depreciações e amortizações	5.033	249.503
(AUMENTO) RED. CONTAS A RECEBER E OUTRAS:		
Contas a receber	(384.540)	67.944
Adiantamentos e outros créditos	53.169	(404.780)
Tributos a recuperar	(106.899)	(161.620)
Estoques	1.688.618	(925.892)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORN. E CTAS A PG:		
Fornecedores	(808.271)	1.844.708
Obrigações tributárias	(82.602)	74.436
Obrigações trabalhistas	(182.341)	39.600
Outras obrigações	(1.367)	4.844
Partes relacionadas	(3.677.276)	(62.760)
Empréstimos e financiamentos	365.799	(55.556)
CAIXA LÍQUIDO PROV.DAS ATIV. OPERAC.	(3.692.678,60)	-263.759
Investimentos	-	-
Imobilizado	28.476	180.343
Intangível	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	28.476	180.343
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES FINANC.		
Adto. futuro aumento capital	3.824.836	-
Dividendos propostos	(416.482)	(936.487)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.408.354	(936.487)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(255.849)	(1.019.903)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	313.465	1.333.368
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	57.616	313.465

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM (R\$)

	2022	2021
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	<u>6.711.964</u>	<u>9.378.210</u>
Deduções da receita bruta	(1.249.948)	(2.151.881)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	<u>5.462.017</u>	<u>7.226.329</u>
Custo de bens e/ou serviços prestados	(5.028.437)	(6.674.617)
LUCRO BRUTO	<u>433.580</u>	<u>551.711</u>
Despesas comerciais	(447.133)	(570.853)
Despesas com pessoal e administrativas	(944.024)	(1.328.457)
Outras receitas e despesas	951	(17.678)
RESULTADO ANTES REC E DESP FINANCEIRAS	<u>(956.625)</u>	<u>(1.365.277)</u>
Receitas financeiras	102.169	237.258
Despesas financeiras	(80.954)	(74.558)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO	<u>(935.410)</u>	<u>(1.202.576)</u>
Provisão para IRPJ e CSLL	402.581	623.637
RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>(532.829)</u>	<u>-578.940</u>
Resultado por ação	(234)	(254)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM (R\$)

	2022	2021
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(532.829)</u>	<u>(578.940)</u>
Correção de erros e mudança de política contábil	(24.139)	(77.425)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	<u>(556.968)</u>	<u>(656.365)</u>

Oldemar Plantikow Brahm

CPF: 187.409.790-91

Diretor Superintendente

Luiz Carlos Anflor Schmidt

CRC-RS 070318/O-6

Contador