

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 2021. As referidas peças contábeis demonstram também os valores correspondentes ao ano anterior.
São Leopoldo (RS), 26 de abril de 2022. **A Diretoria**

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

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| | NOTA | 2021 | 2020 | | NOTA | 2021 | 2020 |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 313.465 | 1.333.368 | Empréstimos e financiamentos | | 0 | 55.556 |
| Contas a receber | | 2.319.446 | 2.387.390 | Fornecedores | | 3.415.643 | 1.570.935 |
| Adiantamentos pagos | | 1.112.296 | 938.315 | Obrigações tributárias | | 141.761 | 67.325 |
| Tributos a recuperar | | 872.726 | 1.239.542 | Obrigações trabalhistas | | 354.876 | 315.276 |
| Estoques | | 4.247.835 | 3.321.943 | Adiantamentos recebidos | | 52.716 | 47.872 |
| Outros créditos | | 270.906 | 11.120 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Tributos a recuperar | 4 | 2.419.173 | 1.890.737 | Partes relacionadas | 7 | 3.858.140 | 3.920.900 |
| Investimentos | | 5.327 | 5.327 | Obrigações tributárias diferidas | 8 | 396.186 | 396.186 |
| Depósitos judiciais | | 0 | 28.987 | | | | |
| Imobilizado e intangível | 3 | 2.118.797 | 2.299.140 | | | | |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | Capital social | 11 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| | | | | Reservas | 10 | 1.978.859 | 3.600.029 |
| | | | | Ajuste de avaliação patrimonial | | 1.201.790 | 1.201.790 |
| TOTAL | | 13.679.971 | 13.455.869 | TOTAL | | 13.679.971 | 13.455.869 |

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

| | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | RESERVAS LEGAL | RESERVA DE LUCROS | LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | RESERVA DE INCENTIVO FISCAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO |
|---|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 2.280.000 | 456.000 | 519.722 | - | 2.624.307 | 1.201.790 | 7.081.819 |
| Transferências | - | (205.017) | (43.060) | 634.065 | (425.536) | - | (39.548) |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | - | (15.193) | (51.003) | - | - | (66.195) |
| Resultado do exercício | - | - | - | (578.940) | - | - | (578.940) |
| Dividendos propostos | - | - | (465.592) | - | (470.895) | - | (936.487) |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 2.280.000 | 250.983 | (0) | 0 | 1.727.876 | 1.201.790 | 5.460.649 |

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

| | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2021 | 2020 |
| Resultado do período | (578.940) | 115.954 |
| AJUSTES POR: | | |
| Mudança de política contábil | 0 | 0 |
| Ajustes de exercícios anteriores | (105.744) | 6.421 |
| Depreciações e amortizações | 249.503 | 284.764 |
| (AUMENTO) REDUÇÃO NAS CONTAS A RECEBER E OUTRAS: | | |
| Contas a receber | 67.944 | 984.330 |
| Adiantamentos e outros créditos | (404.780) | 16.966 |
| Tributos a recuperar | (161.620) | 214.714 |
| Estoques | (925.892) | 1.419.214 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORN. E CTAS A PG: | | |
| Fornecedores | 1.844.708 | (550.123) |
| Obrigações tributárias | 74.436 | 55.146 |
| Obrigações trabalhistas | 39.600 | (106.897) |
| Outras obrigações | 4.844 | (10.966) |
| Partes relacionadas | (62.760) | 710.500 |
| Empréstimos e financiamentos | (55.556) | (799.759) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERACIONAIS | (263.759) | 2.055.500 |
| Investimentos | 0 | 0 |
| Imobilizado | 180.343 | 259.777 |
| Intangível | 0 | 0 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 180.343 | 259.777 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Dividendos propostos | (936.487) | (1.309.276) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (936.487) | (1.309.276) |
| VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (1.019.903) | 1.006.001 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 1.333.368 | 327.367 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 313.465 | 1.333.368 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM (R\$)

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS | 9.378.210 | 12.728.125 |
| Deduções da receita bruta | (2.151.881) | (2.557.551) |
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS | 7.226.329 | 10.170.574 |
| Custo de bens e/ou serviços prestados | (6.674.617) | (8.213.634) |
| LUCRO BRUTO | 551.711 | 1.956.941 |
| Despesas comerciais | (570.853) | (653.151) |
| Despesas com pessoal e administrativas | (1.328.457) | (1.328.743) |
| Outras receitas e despesas | (17.678) | (7.735) |
| RESULTADO ANTES REC E DESP FINANCEIRAS | (1.365.277) | (32.688) |
| Receitas financeiras | 237.258 | 241.063 |
| Despesas financeiras | (74.558) | (413.290) |
| RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO | (1.202.576) | (204.915) |
| Provisão para IRPJ e CSLL | 623.637 | 320.869 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (578.94) | 115.954 |
| Resultado por ação | (253,92) | 50,86 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM (R\$)

| | 2021 | 2020 |
|--|------------------|----------------|
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (578.940) | 115.954 |
| Correção de erros e mudança de política contábil | (77.425) | 6.421 |
| RESULTADO ABRANGENTE TOTAL | (656.365) | 122.375 |

Oldemar Plantikow Brahm

CPF: 187.409.790-91

Diretor Superintendente

Luiz Carlos Anflor Schmidt

CRC-RS 070318/O-6

Contador