



**RELATÓRIO CONTÁBIL
DEZEMBRO/2022**

**Balanco Patrimonial
Demonstrações de Resultado do Exercício
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstrações de Fluxo de Caixa**

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel.: 71 3413.0800

FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.

Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel.: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738



QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

CNPJ: 00.075.017/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO 31/12/2022 e 31/12/2021

ATIVO		
	2022	2021
CIRCULANTE	38.927.171,27	38.616.783,25
Disponibilidades	725.056,68	918.851,69
Contas a Receber	19.593.706,47	11.994.234,21
Adiantamentos	1.878.332,29	4.454.034,67
Estoques	16.363.278,02	20.917.748,48
Impostos a Recuperar	323.757,70	288.914,09
Outros	43.040,11	43.000,11
NÃO CIRCULANTE	4.372.960,90	5.248.217,82
REALIZÁVAL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Contas a receber	0,00	0,00
Mtuos	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
PERMANENTE	4.372.960,90	5.248.217,82
Investimentos	14.639,43	305.126,24
Imobilizado	4.240.711,23	4.827.120,87
Intangível	117.610,24	115.970,71
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	43.300.132,17	43.865.001,07

VALDIRENE PINTO LIMA
CONTADORA CRC/BA 17202-0/0
CPF: 514.933.815-04

ANTONIO MARIO CAMPELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 247.229.605-34

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel: 71 3413.0800
FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.
Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738



QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
CNPJ: 00.075.017/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO 31/12/2022 e 31/12/2021

PASSIVO		
	2022	2021
CIRCULANTE	19.973.230,92	22.467.886,46
Fornecedores	18.441.249,12	18.459.888,66
Emprest/Financ	902.209,43	2.651.577,29
Tributos a recolher	508.155,80	1.196.472,84
Obrigações Trabalhistas	121.616,57	159.947,67
NÃO CIRCULANTE	10.125.325,37	9.045.334,85
Emprest/Financ	8.066.479,04	8.898.302,78
Tributos a recolher	2.058.846,33	147.032,07
Mtuos	0,00	0,00
Financiamento Planta	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.201.575,88	12.351.779,76
Capital Social	800.000,00	800.000,00
Exerc. Do Período	1.027.913,74	785.511,61
Reservas de Subvenção	9.871.156,89	9.871.156,89
Reservas de lucro	1.502.505,25	895.111,26
TOTAL	43.300.132,17	43.865.001,07

VALDIRENE PINTO LIMA
CONTADORA CRC/BA 17202-0/0
CPF: 514.933.815-04

ANTONIO MARIO CAMPELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 247.229.605-34

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel.: 71 3413.0800
FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.
Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel.: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738

QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

CNPJ: 00.075.017/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO 31/12/2022 e 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
	2022	2021		2022	2021
CIRCULANTE	38.927.171,27	38.616.783,25	CIRCULANTE	19.973.230,92	22.467.886,46
Disponibilidades	725.056,68	918.851,69	Fornecedores	18.441.249,12	18.459.888,66
Contas a Receber	19.593.706,47	11.994.234,21	Emprest/Financ	902.209,43	2.651.577,29
Adiantamentos	1.878.332,29	4.454.034,67	Tributos a recolher	508.155,80	1.196.472,84
Estoques	16.363.278,02	20.917.748,48	Obrigações Trabalhistas	121.616,57	159.947,67
Impostos a Recuperar	323.757,70	288.914,09			
Outros	43.040,11	43.000,11	NÃO CIRCULANTE	10.125.325,37	9.045.334,85
NÃO CIRCULANTE	4.372.960,90	5.248.217,82	Emprest/Financ	8.066.479,04	8.898.302,78
REALIZÁVAL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	Tributos a recolher	2.058.846,33	147.032,07
Contas a receber	0,00	0,00	Mutuos	0,00	0,00
Mutuos	0,00	0,00	Financiamento Planta	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.201.575,88	12.351.779,76
PERMANENTE	4.372.960,90	5.248.217,82	Capital Social	800.000,00	800.000,00
Investimentos	14.639,43	305.126,24	Exerc. Do Período	1.027.913,74	785.511,61
Imobilizado	4.240.711,23	4.827.120,87	Reservas de Subvenção	9.871.156,89	9.871.156,89
Intangível	117.610,24	115.970,71			
Diferido	0,00	0,00	Reservas de lucro	1.502.505,25	895.111,26
TOTAL	43.300.132,17	43.865.001,07	TOTAL	43.300.132,17	43.865.001,07

VALDIRENE PINTO LIMA
CONTADORA CRC/BA 17202-0/0
CPF: 514.933.815-04

ANTONIO MARIO CAMPELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 247.229.605-34



QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
DEMONSTRAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO 31/12/2022 e 31/12/2021

	2022	2021
Receita de serviços	90.806	370.898
Receita de vendas de mercadorias	1.981.194	6.120.008
Receita de vendas de produtos	47.651.016	49.033.031
Receita operacional bruta	49.723.015	55.523.936
Devoluções vendas de mercadorias	(2.139.891)	(1.662.289)
Impostos	(10.606.935)	(13.015.352)
Deduções da Receita Bruta	(12.746.826)	(14.677.641)
Receita operacional líquida	36.976.189	40.846.295
Custo dos Serviços Prestados	(1.240)	(7.538)
Custo das Mercadorias Vendidas	(1.143.893)	(2.724.640)
Custo dos Produtos vendidos	(27.331.088)	(22.504.784)
Lucro operacional bruto	8.499.968	15.609.333
(Despesas) Receitas operacionais		
Comerciais	(4.090.954)	(4.991.786)
pessoal	(1.486.866)	(1.798.427)
comerciais	(2.604.088)	(3.193.359)
Gerais administrativas	(5.524.580)	(5.601.783)
Depreciação e amortização	(576.917)	(585.742)
Tributárias	(800.934)	(390.016)
Financeiras		
Receitas	8.580.306	215.916
Despesas	(6.725.810)	(4.327.337)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-
Provisão	-	-
Reversão	-	-
Outras (despesas) receitas	1.666.834	856.927
	(7.472.055)	(14.823.821)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	1.027.914	785.512
Contribuição social	-	-
Imposto de renda	-	-
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	1.027.914	785.512

VALDIRENE PINTO LIMA
CONTADORA CRC/BA 17202-0/0
CPF: 514.933.815-04

ANTONIO MARIO CAMPELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 247.229.605-34

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel.: 71 3413.0800
FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.
Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738



QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
CNPJ: 00.075.017/0001-08
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO 31/12/2022 e 31/12/2021

	Capital realizado	Reserva de lucros	Lucros/(prejuízos) acumulados	Total	
Saldo em 31.12.2020	800.000	989.633	9.048.848	273.557	11.112.038
Aumento de capital				-	-
Ajuste de exercício anterior			-		-
Subvenção no período			822.309	(273.557)	548.752
Lucros Líquido do Exercício				785.512	785.512
Destinação Proposta					-
Distribuição de lucros		(94.522)			(94.522)
Retenção de lucros					-
Saldo em 31.12.2021	800.000	895.111	9.871.157	785.512	12.351.781
Aumento de capital				-	-
Ajuste de exercício anterior			(176.918)		(176.918)
Subvenção no período			785.512	(785.512)	-
Lucros Líquido do Exercício			1.027.914		1.027.914
Destinação Proposta					-
Distribuição de lucros		(1.200)			(1.200)
Retenção de lucros					-
Saldo em 31.12.2022	800.000	893.911	11.507.665	(0)	13.201.577

VALDIRENE PINTO LIMA
CONTADORA CRC/BA 17202-0/0
CPF: 514.933.815-04

ANTONIO MARIO CAMPELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 247.229.605-34

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel.: 71 3413.0800
FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.
Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738



QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
CNPJ: 00.075.017/0001-08
INDICADORES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ECONÔMICA DO BALANÇO DE 31.12.2022
EM REAIS (R\$)

	2022	2021
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:		
ILC = $\frac{AC}{PC}$	$\frac{38.927.171,27}{19.973.230,92} = 1,95$	$\frac{38.616.783,25}{22.467.886,46} = 1,72$
2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:		
ILG = $\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	$\frac{38.927.171,27 + 0,00}{19.973.230,92 + 10.125.325,37} = 1,29$	$\frac{38.616.783,25 + 0,00}{22.467.886,46 + 9.045.334,85} = 1,23$
3) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:		
ISG = $\frac{AT}{PC+ELP}$	$\frac{43.300.132,17}{19.973.230,92 + 10.125.325,37} = 1,44$	$\frac{43.865.001,07}{9.045.334,85 + 22.467.886,46} = 1,39$
4) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL		
GEG = $\frac{PC+ELP}{AT}$	$\frac{19.973.230,92 + 10.125.325,37}{43.300.132,17} = 0,70$	$\frac{9.045.334,85 + 22.467.886,46}{43.865.001,07} = 0,72$

VALDIRENE PINTO LIMA
CONTADORA CRC/BA 17202-0/0
CPF: 514.933.815-04

ANTONIO MARIO CAMPELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 247.229.605-34

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel.: 71 3413.0800
FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.
Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738



QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
C.N.P.J. 00.075.017/0001-08
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31.12.2022
(Valores expressos em reais)

Sociedade e suas Operações:

DO CONTROLE SOCIETÁRIO: A QUIMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A é uma sociedade de responsabilidade Anônima, constituída em 24/05/1994, tem por sede na Via Periférica, nº 2460, CIA SUL, CEP: 43.700-00, Simões Filho – Bahia, sendo as pessoas físicas detentores de 100% da conta do capital social.

DAS OPERAÇÕES: A Sociedade tem como objetivo principal a fabricação de produtos químicos, captação, tratamento e distribuição de água, atividades profissionais, científicas e técnicas, transportes rodoviários de produtos perigosos, teste e análises técnicos, comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, comércio de produtos alimentícios em geral, comércio de matérias-primas agrícolas.

Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas de acordo como as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as disposições da legislação societária prevista na Lei nº.6.404/76 com as alterações das Lei nº 11.941/09.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Resumo das Principais Práticas Contábeis

A - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Incluem caixa, saldos positivos em contas movimento bancário e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias das datas de contratação, correspondendo basicamente a CDBs baseados na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Bancários – CDI com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel.: 71 3413.0800

FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.

Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738



B - CONTAS A RECEBER: São registrados nesta conta valores basicamente composta pelos créditos junto aos clientes pelas vendas de produtos, mercadorias e prestação de serviços, adiantamentos a fornecedores, empregados, adiantamentos para despesas de viagens e impostos retidos na fonte por ocasião do seu recebimentos.

C – IMOBILIZADO LÍQUIDO: está representando substancialmente por aquisição de imóvel da sede social, equipamento de informática e moveis e utensílios, Programas e Sistemas, Máquinas e Equipamentos, Veículos, tendo seus custos capitalizados pelo custo de aquisição em que estejam em condições prevista de uso. A depreciação de bens do imobilizado são calculadas pelo método linear. As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a expectativa de vida útil dos bens.

D - FORNECEDORES: Constituído a partir de faturamento de serviços e compras contratados, em respeito ao regime de competências.

E - IMPOSTOS A RECOLHER: É constituído dos saldos liquido Imposto de Renda Pessoas Jurídica, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza e PIS, COFINS, já consideradas as devidas compensações das respectivas retenções nas fontes, salienta-se que o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social, são apurados pelo regime do lucro real, segundo as normas e critérios estabelecidos pela legislação fiscal , e são contabilizados pelo regime da caixa.

F - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER: É constituído das obrigações previdenciárias incidente sobre a folha de pagamento e pró-labore tendo como competência o mês de dezembro de 2022.

G - PROVISÃO FÉRIAS: Saldo oriundo dos direitos dos colaboradores atualizados inclusive, com os encargos sociais até 31 de dezembro de 2022.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

A - CAPITAL SOCIAL: Subscrito e integralizado é representado em 31 de dezembro de 2022, por 800.000 (Oitocentas mil) ações, com valor unitário de R\$1,00, totalizando R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil de reais) tendo sua composição da seguinte forma:

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel.: 71 3413.0800

FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.

Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738



Acionistas	Ações	Valor Participação	Participação em %
Antônio Mario Campello	792.000	R\$ 792.000,00	99,00%
Sandro Nobre Quetto	8.000	R\$ 8.000,00	1,00%
Total	800.000	R\$ 800.000,00	100,00%

RECONHECIMENTO DAS RECEITAS:

- a) As receitas correspondentes aos serviços constantes no seu objeto social são contabilizadas pelo regime de competência com base nos valores contatados, bem como os impostos federais e municipais.

- b) As receitas de Vendas e Serviços estão sujeitas à tributação pelos Impostos sobre Serviços – ISS às alíquotas vigentes em cada região de sua atuação e diretrizes, Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para Financiamentos da Seguridade Social – COFINS.

- c) O Faturamento Total de 2022 engloba as atividades desenvolvidas pela Matriz (BA), Filial (PE) e demais existentes.

- d) Reconhecimento de Incentivos Fiscais – Subvenções para investimentos é reconhecida no resultado a crédito na conta Incentivos Fiscais.

- e) Receita de Precatório reconhecida como ganho financeiro após a sentença de trânsito em julgado.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:

- a) As demonstrações dos fluxos de caixas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com CPC 03- Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis (CPC).

- b) As demonstrações de fluxos de caixa refletem as modificação no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração dos fluxos de caixa são os seguintes.

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel.: 71 3413.0800

FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.

Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738



- ATIVIDADES OPERACIONAIS: Referem-se às principais transações da sociedade e outras atividades que não de investimentos e de financiamentos;
- ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS: Referem-se às adições e baixas dos ativos não circulantes e outros investimentos não incluídos no caixa e equivalente de caixa;
- ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO: Concernente às atividades que promovam a mutação na composição do patrimônio e empréstimos.

Salvador, 31 de dezembro de 2022.

VALDIRENE PINTO LIMA
CONTADORA CRC/BA 17202-0/0
CPF: 514.933.815-04

ANTONIO MARIO CAMPELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 247.229.605-34

www.qclor.com.br
www.quimil.com.br

MATRIZ BAHIA - Via Periférica II, nº 2460, CIA Sul - Simões Filho/BA - CEP: 43.780-000 - Tel.: 71 3413.0800

FILIAL PERNAMBUCO - Rodovia BR 101 Sul, Km 19/20 | Condomínio Caio Norte, Galpão nº 04, Prazeres.
Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54335-000 - Tel: 81 3032.2058 - Fax: 81 3038.7738