

I - BALANÇO PATRIMONIAL
 Realizado em 31 de dezembro de 2022

 31.12.2022
 Em R\$ 1,00

ATIVO	
CIRCULANTE	11.033.696,83
DISPONIBILIDADE	1.057.439,31
Caixa	11.293,31
Bancos c/ Movimento	1.046.146,00
CRÉDITOS	5.498.968,62
Duplicatas a Receber	3.538.861,40
Adiantamentos	674.382,61
Impostos a Recuperar	1.280.438,35
Outros Créditos	5.286,26
ESTOQUES	4.474.847,00
Material Prima	4.041.392,34
Produtos Acabados	169.668,32
Produtos em Processo	225.901,91
Mercadoria para Revenda	6.776,73
Estoque em Poder de Terceiros	31.107,70
DESPESAS ANTECIPADAS	2.441,90
Premios Seguros a Apropriar	2.441,90
NÃO CIRCULANTE	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-
DIREITOS COM ACIONISTAS	-
ATIVO PERMANENTE	723.301,31
INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	723.301,31
Máquinas e Equipamentos	22.607,01
Ferramentas	2.784,80
Computadores e Periféricos	187.028,21
Equipamentos de Segurança	11.170,00
Móveis e Utensílios	132.836,72
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	90.934,18
Software	378.717,63
Equipamentos de Telecomunicações	2.595,00
Produtos em Desenvolvimento	50.766,99
Modelos/Moldes	15.790,69
Equipamentos Proc. Eletr.de Dados	2.848,74
(-) Deprec. e Amortiz. Acum	(174.778,66)
TOTAL DO ATIVO	11.756.998,14

Itajuba, 31 de dezembro, de 2022

 Luiz Alberto Aguiar de Melo Roque
 CPF 337.779.138-80
 Director

 Paula Regina Ramos Pereira
 CPF 184.381.948-18
 Accountant CRC/SP 180086/O-0

 Este documento foi assinado digitalmente por Paula Regina Ramos Pereira e Luiz Alberto Aguiar De Melo Roque.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A482-8262-D562-FEDD.

I - BALANÇO PATRIMONIAL
31.12.2022

Realizado em 31 de dezembro de 2022

Em R\$ 1,00

PASSIVO	
CIRCULANTE	4.940.985,71
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.940.985,71
Fornecedores	1.134.302,04
Representação Comercial	714.125,77
Obrigações Sociais	594.423,65
Obrigações Fiscais	264.043,01
Adiantamento de Clientes	1.897.716,88
Obrigações c/Acionistas	299.279,18
Outras Obrigações	37.095,18
NÃO CIRCULANTE	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.816.012,43
Capital Social	3.010.000,00
Reserva Legal	91.070,93
Reserva de Subvenção	1.238.511,17
Lucros Acumulados	205.839,67
Prejuízos Acumulados	(531.956,66)
Resultado do Período	2.802.547,32
TOTAL DO PASSIVO	11.756.998,14

Itajuba, 31 de dezembro, de 2022

 Luiz Alberto Aguiar de Melo Roque
 CPF 337.779.138-80
 Director

 Paula Regina Ramos Pereira
 CPF 184.381.948-18
 Accountant CRC/SP 180086/O-0

 Este documento foi assinado digitalmente por Paula Regina Ramos Pereira e Luiz Alberto Aguiar De Melo Roque.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A482-8262-D562-FEDD.

2 0 2 2

II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	Acumulado
Realizado em 31 de dezembro de 2022	CONTÁBIL
	Em R\$
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>20.479.622,29</u>
2 - IMPOSTOS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	<u>(2.200.464,04)</u>
3 - DEDUÇÕES COMISSÃO E MONTAGEM	<u>-</u>
4 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.279.158,25
5 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(9.008.232,18)
6 - LUCRO BRUTO	9.270.926,07
7 - DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(5.542.459,62)</u>
7.1 - Despesas Vendas	(3.546.545,92)
7.2 - Despesas Administrativas	(1.637.583,09)
7.3 - Despesas Tributárias	(30.777,26)
7.4 - Outras Receitas/Despesas Operacionais	(327.553,35)
EBIT	3.728.466,45
7.5 - Resultado Financeiro Líquido	<u>(213.625,89)</u>
7.5.1 - Despesas Financeiras	(460.936,26)
7.5.2 - (-) Receitas Financeiras	247.310,37
8 - LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	3.514.840,56
9 - IMPOSTOS INCIDENTES S/RESULTADO	(712.293,24)
10 - RESULTADO LÍQUIDO	2.802.547,32

Itajuba, 31 de dezembro, de 2022

 Luiz Alberto Aguiar de Melo Roque
 CPF 337.779.138-80
 Director

 Paula Regina Ramos Pereira
 CPF 184.381.948-18
 Accountant CRC/SP 180086/O-0

Este documento foi assinado digitalmente por Paula Regina Ramos Pereira e Luiz Alberto Aguiar De Melo Roque.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A482-8262-D562-FEDD.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A482-8262-D562-FEDD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A482-8262-D562-FEDD



Hash do Documento

D417715888AA9FAB97ECC4921C93AD28C110B89F4B888C39FE2D82545D6DFBD4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2023 é(são) :

Paula Regina Ramos Pereira - 184.381.948-18 em 24/04/2023

13:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Luiz Alberto Aguiar De Melo Roque - 337.779.138-80 em

24/04/2023 13:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

