

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	251.310.954,16	222.663.777,32
DISPONÍVEL	2.834.779,11	2.512.361,54
Caixa e bancos conta movimento	2.834.779,11	1.012.361,54
Aplicações no mercado aberto	0,00	1.500.000,00
CRÉDITOS MERCANTIS	248.476.175,05	220.151.415,78
Clientes	72.713.162,31	65.518.755,81
Estoques	160.284.588,26	128.525.907,88
Adiantamentos a fornecedores	2.816.129,35	13.822.805,77
Créditos diversos	1.256.441,46	2.019.742,38
Depósitos judiciais	2.141.842,48	2.225.794,20
Impostos e encargos recuperáveis	9.264.011,19	8.038.409,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.089.081,63	12.081.956,69
Créditos com coligadas	878.127,65	878.127,65
Investimentos	39.928,58	39.928,58
Imobilizado	11.956.532,71	10.937.109,35
Intangível	214.492,69	226.791,11
TOTAL DO ATIVO	264.400.035,79	234.745.734,01

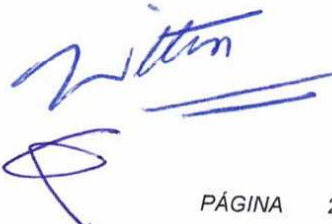
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	52.610.157,35	36.346.428,03
Fornecedores	43.610.211,66	27.440.418,72
Obrigações trabalhistas	39.339,79	12.399,15
Obrigações sociais	1.963.130,62	1.915.309,23
Obrigações tributárias	487.271,12	376.974,07
Obrigações financeiras	1.758.512,67	0,00
Provisões exigíveis	4.751.691,49	4.804.569,55
Outros débitos	0,00	1.796.757,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.370.879,48	14.185.415,14
Débitos com coligadas	7.370.879,48	14.185.415,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.418.998,96	184.213.890,84
Capital social	153.835.612,00	144.778.864,00
Reservas de Capital	14.468.278,84	-4.333.251,92
Adiantamentos para Aumento do Capital	25.910.000,00	14.650.000,00
Resultado a Disposição da Assembléia	10.205.108,12	29.118.278,76
TOTAL DO PASSIVO	264.400.035,79	234.745.734,01



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2022.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2022	2021
Vendas de mercadorias	607.080.948,95	546.819.923,21
Prestação de serviços	17.090.741,00	14.096.322,76
Impostos incidentes	-7.087.851,94	-5.916.634,50
Vendas canceladas e descontos concedidos	-1.256.603,50	-1.186.604,06
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	615.827.234,51	553.813.007,41
Custo das mercadorias vendidas	-480.774.741,20	-417.686.027,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	135.052.493,31	136.126.979,90
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais	-45.065.973,64	-40.700.511,52
Despesas administrativas	-10.713.881,04	-9.597.733,53
Despesas com pessoal e encargos sociais	-58.365.281,91	-52.467.632,93
Despesas tributárias	-1.498.681,31	-1.243.770,87
Despesas financeiras	-4.060.876,73	-3.976.991,03
Receitas financeiras	633.444,93	892.293,30
Outros resultados operacionais	195.733,13	-296.240,30
Resultado não operacional	-656.506,29	381.885,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.520.470,45	29.118.278,76
Provisão para o imposto de renda	-3.859.434,42	-5.869.070,31
Provisão para a contribuição social	-1.455.927,91	-2.209.541,37
LUCRO LÍQUIDO	10.205.108,12	21.039.667,08

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022	2021
Resultado do exercício	10.205.108,12	21.039.667,08
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Depreciações e Amortizações	3.521.966,60	3.421.238,80
Baixa por Devolução ou Venda do Ativo Permanente	0,00	0,00
Distribuição de Lucros aos Acionistas	-1.260.000,00	-3.000,00
Adiantamento para Aumento do Capital	11.260.000,00	14.650.000,00
Constituições ou Reversões de Provisões	-52.878,06	799.310,93
	23.674.196,66	39.907.216,81
Aumento ou Redução de Ativos		
Contas a Receber	7.194.406,50	4.812.100,11
Estoques	31.758.680,38	43.102.073,71
Adiantamentos a Fornecedores	-11.006.676,42	-14.804.239,14
Impostos e Encargos Recuperáveis	1.225.601,45	460.849,91
Créditos com Pessoal	-763.300,92	231.301,87
Depósitos Judiciais	-83.951,72	70.856,78
Adiantamentos de lucros aos acionistas	0,00	1.260.000,00
Ativo não circulante	0,00	878.127,65
	28.324.759,27	36.011.070,89
Aumento ou Redução de Passivos		
Fornecedores	16.169.792,94	-4.264.483,23
Obrigações Trabalhistas	26.940,64	-25.235,34
Obrigações Sociais	47.821,39	202.471,57
Obrigações Tributárias	110.297,05	-6.590,81
Obrigações Financeiras	0,00	0,00
Passivo não Circulante	-6.814.535,66	-7.657.561,87
Outros Débitos	-38.244,64	191.353,36
	9.502.071,72	-11.560.046,32
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	4.851.509,11	-7.663.900,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens Patrimoniais	4.529.091,54	1.817.378,63
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	4.529.091,54	1.817.378,63
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício	322.417,57	-9.481.279,03
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
No Início do Exercício	2.512.361,54	11.993.640,57
No Final do Exercício	2.834.779,11	2.512.361,54
Variação no Saldo das Disponibilidades	322.417,57	-9.481.279,03

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
POSIÇÃO EM 31/12/2020	142.178.864,00	-10.889.124,39	17.237.567,98	148.527.307,59
Transferências das reservas		17.237.567,98	-17.237.567,98	0,00
Capitalização de reservas	2.600.000,00	-2.600.000,00		0,00
Distribuição de lucros		-3.000,00		-3.000,00
Adiant. para aumento do capital social		14.650.000,00		14.650.000,00
Resultado do exercício			21.039.583,28	21.039.583,28
POSIÇÃO EM 31/12/2021	144.778.864,00	18.395.443,59	21.039.583,28	184.213.890,87
Transferências das reservas		6.389.583,29	-21.039.583,29	-14.650.000,00
Capitalização de reservas	9.056.748,00	-9.056.748,00		0,00
Distribuição de lucros		-1.260.000,00		-1.260.000,00
Adiant. para aumento do capital social		25.910.000,00		25.910.000,00
Resultado do exercício			10.205.108,12	10.205.108,12
POSIÇÃO EM 31/12/2022	153.835.612,00	40.378.278,88	10.205.108,11	204.418.998,99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As depreciações estão calculadas pelo método linear, tomando-se por base a previsão legal de vida útil dos bens.

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2022.

DIRETORIA EXECUTIVA


SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO
 Diretor


ALUÍZIO CRISPIM DE CARVALHO
 Diretor


HILTON CRISPIM DE CARVALHO
 Diretor


MURILO TIMO JÚNIOR
 CRC-DF 005.872/O