

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	6.954.953,58	8.086.268,86
BONIFICAÇÕES - RECEITAS	11.210,42	(182,30)
VENDA DE PRODUTOS	2.866.997,11	5.073.811,26
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	19.157,22	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	4.057.588,83	3.012.639,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(901.974,48)	(1.385.345,49)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(525,21)	(13.802,18)
(-) COFINS	(195.613,82)	0,00
(-) COFINS	0,00	(472.889,08)
(-) ICMS DIFAL	(204.569,59)	(214.868,09)
(-) ICMS S/VENDAS	(321.245,25)	(457.431,31)
(-) IPI	(50.423,52)	(58.514,14)
(-) ISSQN	(87.214,09)	(65.173,98)
(-) PIS	(42.383,00)	0,00
(-) PIS	0,00	(102.666,71)
RECEITA LÍQUIDA	6.052.979,10	6.700.923,37
CPV	(1.088.402,65)	(721.366,95)
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	(11.225,43)	2.995,50
CMV - ESTOQUE INICIAL	(19.672,39)	(20.422.254,18)
CMV ESTOQUE FINAL	19.672,39	20.900.873,69
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.277.867,14)	(1.589.637,98)
(-) COFINS S/COMPRA	0,00	127.812,61
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.961,37	7.214,05
(-) ICMS ANTECIP. - DIF. ALIQUOTA	0,00	1.286,68
(-) ICMS S/COMPRAS	139.096,76	162.199,39
(-) IPI S/ COMPRAS	57.631,79	60.370,78
(-) PIS S/COMPRAS	0,00	27.772,51
LUCRO BRUTO	4.964.576,45	5.979.556,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.687.414,34)	(2.215.540,97)
DESPESAS COM PESSOAL - PROD	(382.385,73)	(361.334,25)
13º SALÁRIO - PROD	(21.098,51)	(16.767,83)
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - PROD	0,00	(2.578,10)
FÉRIAS - PROD	(30.576,59)	(24.771,38)
FGTS - PROD	(18.049,44)	(21.577,64)
FGTS PROVISÃO 13º SALARIO - PROD	(1.688,00)	(1.167,24)
FGTS PROVISÃO FERIAS - PROD	(2.666,96)	(1.999,78)
HORAS EXTRAS - PROD	(261,26)	0,00
INSS - PROD	(61.193,60)	(60.220,08)
INSS PROVISÃO 13º SALARIO - PROD	(5.655,06)	(3.910,26)
INSS PROVISÃO FERIAS - PROD	(8.934,36)	(8.694,63)
SALARIOS E ORDENADOS - PROD	(227.720,85)	(219.647,31)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PROD	(3.933,29)	0,00
VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	(607,81)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - PED	(1.154.444,53)	(866.197,16)
13º SALARIO - PED	(75.610,64)	(67.898,13)
BOLSA ESTAGIO - PED	(9.472,00)	(17.535,28)
FERIAS - PED	(106.638,22)	(74.998,89)
FGTS - PED	(76.562,26)	(58.802,82)
FGTS PROVISÃO 13ºSALARIO-PED	(6.048,75)	(4.897,61)
FGTS PROVISÃO FERIAS-PED	(9.752,24)	(7.700,66)
INSS - PED	(224.444,00)	(202.469,74)
INSS PROVISÃO 13ºSALARIO - PED	(20.263,59)	(16.407,15)
INSS PROVISÃO FERIAS- PED	(32.670,29)	(25.797,32)
SALARIOS E ORDENADOS - PED	(580.360,33)	(389.689,56)
VALE TRANSPORTE - PED	(440,00)	0,00
VERBAS RESCISÓRIAS - PED	(12.182,21)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA TÉCNICA	(149.677,12)	(153.255,21)
13º SALÁRIO - ASSIS TEC	(9.041,15)	(7.978,79)
FÉRIAS - ASSIS TEC	(11.908,03)	(11.994,94)
FGTS - ASSIS TEC	(7.163,85)	(7.264,64)
FGTS PROVISÃO 13º SALARIO - ASSIS TEC	4,16	(591,14)
FGTS PROVISÃO DE FERIAS - ASSIS TEC	(952,63)	(959,58)
INSS - ASSIS TEC	(24.199,85)	(27.581,27)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA TÉCNICA	(149.677,12)	(153.255,21)
INSS PROVISÃO 13º SALARIO - ASSIS TEC	(2.339,08)	(1.980,38)
INSS PROVISÃO FERIAS - ASSIS TEC	(3.191,37)	(3.214,69)
SALÁRIOS E ORDENADOS - ASSIS TEC	(89.874,09)	(91.689,78)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ASSIS TEC	(1.011,23)	0,00
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	(110.095,31)	(330.051,73)
ÁGUA E TAXA DE LIXO - PROD	(466,48)	(1.180,44)
CUSTO COM IMPORTAÇÃO	(3.911,76)	0,00
DESPESAS COM FRETES	226,06	(109.242,60)
DESPESAS DIVERSAS DA PRODUÇÃO- PROD	(286,07)	(26.925,01)
ENERGIA ELETRICA 265 E 275 - PROD	(729,95)	(4.822,07)
ICMS S/ COMPRAS	(12,18)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS- PROD	(169,46)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO- PROD	(76.682,05)	(1.574,02)
MATERIAL DE CONSUMO - PROD	0,00	(9.134,92)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - PROD	(6.419,45)	(8.694,86)
PEÇAS E ACESSORIOS- PROD	0,00	(222,50)
SERV. DE TERCEIROS PF	(724,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(20.919,97)	(168.255,31)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(35.446,84)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(1.286,31)
CORREIOS E MALOTES	0,00	(14.153,70)
DESPESAS C/CARTORIO	0,00	(3.014,65)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(28,00)
PEDAGIO	0,00	(192,20)
DESPESAS C/VENDAS	0,00	(13.958,78)
BONIFICAÇÕES	0,00	(2.813,20)
DESPESAS COMERCIAIS	(580.283,52)	(191.325,59)
COMISSÕES S/ VENDAS	(107.842,19)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.414,95)	0,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(8.075,13)	(8.200,59)
DESPESAS COM CONGRESSOS	(94.522,40)	(101.051,75)
DESPESAS COM DESLOCAMENTO	(1.147,55)	0,00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(4.341,76)	0,00
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(100.262,77)	(40.499,89)
DESPESAS COM SOFTWARE	(62.648,06)	(38.279,58)
DESPESAS COM VIAGENS	(12.833,21)	(2.855,48)
FRETES S/ VENDAS	(182.195,50)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	(438,30)
DESPESAS COM PESSOAL - COM	(310.528,13)	(277.930,19)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VENDAS	(2.199,25)	0,00
INSS - VENDAS	(51.046,44)	(46.321,67)
PRÓ- LABORE - VENDAS	(255.232,44)	(231.608,52)
VALE TRANSPORTE	(2.050,00)	0,00
DESPESAS GERAIS - ADM	(357.618,20)	(384.912,74)
ANUNCIO E PUBLICIDADE	16.203,00	(16.795,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.462,07)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(3.203,87)	(826,81)
ALIMENTAÇÃO	(644,73)	(2.980,86)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(59.092,42)	(42.408,58)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	(2.537,79)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.048,58)	(9.797,28)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.456,90)
CORREIOS E CARTÓRIOS	(3.960,82)	(20.748,33)
DEPRECIÇÃO - ADM	(66.842,90)	(53.957,67)
DESPESA COPA E COZINHA	0,00	(1.051,00)
DESPESAS C/VIGILANCIA	0,00	(3.212,00)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	(237,10)
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	(4.396,00)	0,00
DESPESAS COM ENTREGAS	(30,00)	0,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(635,85)	0,00
DESPESAS COM FRETES	(473,00)	(705,09)
DESPESAS COM INFORMATICA	(5.941,08)	(2.619,00)
DESPESAS COM LOCAÇÕES	(28.620,00)	0,00
DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS	(1.022,00)	0,00
DESPESAS COM PEDÁGIOS	0,00	(811,80)
DESPESAS COM VIGILANCIA	(2.880,00)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(908,99)	0,00
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(1.504,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS GERAIS - ADM	(357.618,20)	(384.912,74)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(10.832,54)	(1.980,00)
DESPESAS MÉDICAS	(1.849,54)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(18.620,61)	(7.303,31)
MANUTENÇÃO E CONS. DE INSTALAÇÕES	0,00	(3.071,78)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.584,42)	(1.217,38)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.815,90)	(6.662,18)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	(27.279,84)	(10.801,24)
OUTRAS DESPESAS	0,00	(5.783,14)
PROVEDOR INTERNET	0,00	(595,37)
SEGUROS	(578,79)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(38.085,90)	(160,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(73.385,13)	(169.216,67)
TELEFONE/INTERNET	(16.626,22)	(16.317,01)
UNIFORMES	0,00	(155,25)
DESPESAS COM PESSOAL - ADM	(533.574,34)	(581.394,58)
13º SALÁRIO - ADM	(31.240,15)	(32.786,01)
ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL - ADM	(38.482,10)	(23.790,25)
FÉRIAS - ADM	(48.129,79)	(41.635,10)
FGTS - ADM	(28.515,45)	(24.048,81)
FGTS PROVISÃO 13º SALARIO - ADM	(2.461,20)	(2.418,89)
FGTS PROVISÃO FERIAS - ADM	(3.815,02)	(13.396,20)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - ADM	0,00	(671,76)
INSS - ADM	(96.999,88)	(92.792,98)
INSS PROVISÃO 13ºSALARIO - ADM	(8.454,84)	(8.226,34)
INSS PROVISÃO FERIAS - ADM	(13.170,10)	(12.198,67)
RPA - AUTONOMO - ADM	0,00	(3.956,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	(260.257,14)	(316.358,88)
VALE TRANSPORTE - ADM	(380,00)	(325,12)
VERBAS RESCISÓRIAS - ADM	(1.668,67)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(8.789,57)
DESPESAS GERAIS - AT	(1.954,18)	(47.598,60)
DESPESA COM FRETE - ASSIS TÉCNICA	0,00	(40.700,95)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - ASSIS TÉCNICA	(1.954,18)	(1.329,93)
ENERGIA ELÉTRICA - ASSIS TÉCNICA	0,00	(5.567,72)
DESPESAS C/ PESQUISAS, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	(445.080,09)	(1.064.618,23)
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO - PED	0,00	(1.500,66)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PED	0,00	(27.129,20)
AGUA E ESGOTO - PED	0,00	(706,12)
ALIMENTAÇÃO - PED	0,00	(27,90)
BENS DE PEQUENO VALOR - PED	0,00	(1.393,14)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PED	0,00	(2.048,08)
DESPESA C/DESENVOLVIMENTO - PED	(5.932,15)	(91.868,39)
DESPESAS COM DESENV. SOFTWARE - PED	(53.952,90)	0,00
ENERGIA ELETRICA - PED	0,00	(1.223,48)
FRETES E CARRETOS	(323,42)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PED	0,00	(877,22)
SEGUROS - PED	(46,73)	(67,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PED	(847,22)	(478.858,19)
DESPESAS COM FRETE - PED	0,00	(22.557,12)
DESPESA C/DESENV - PED - PROJETOS SUBVENÇÃO - MATERIAIS	(81.866,55)	0,00
DESPESA C/DESENV - PED - PROJETOS SUBVENÇÃO - SERVIÇOS	(59.334,46)	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - FINEP	(242.776,66)	(359.621,09)
DESPESAS C/SUBVENÇÃO - FINEP	0,00	(76.740,14)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.009,05)	(184.649,29)
IPTU	(5.810,42)	(4.812,51)
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	(980,00)	(540,00)
MULTAS DE MORA	(8.188,27)	(13.165,38)
TAXAS ASSOCIATIVAS CIPEL	(1.375,00)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(5.270,99)	(1.330,06)
TAXAS E TRIBUTOS DIVERSOS	(384,37)	0,00
TAXAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	(164.801,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(486.323,54)	(148.411,71)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(728,82)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(26.416,46)	(26.605,86)
DESPESAS BANCARIAS - CAMBIO	(5.186,90)	0,00
DESPESAS COM TARIFAS - PGTO ELETRONICO	(2.500,35)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - JUROS	(13.752,09)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - MULTAS	(38.811,29)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS FINANCEIRAS	(486.323,54)	(148.411,71)
JUROS DE MORA	(162.652,57)	(116.334,56)
JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(213.887,68)	(5.471,29)
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(22.387,38)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	179.411,30	28.788,44
DESCONTOS OBTIDOS	41,02	30,00
JUROS RECEBIDOS	6.967,99	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	171.961,08	28.758,44
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	441,21	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.477,43)	(253.832,47)
PERDAS DE ESTOQUE	(4.477,43)	(13.494,35)
PROVISÃO PARA DESPESAS DE PCLD	0,00	(240.338,12)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	375.607,27	1.336.863,05
RECEITAS DIVERSAS	0,00	42.939,01
RESSARCIMENTO DE FRETE	0,00	79.860,43
RECEITA SUBVENÇÃO - IMOBILIZADO	0,00	500.478,63
RECEITAS COM SUBVENÇÃO	375.607,27	713.584,98
RESULTADO OPERACIONAL	981.143,85	2.464.249,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	981.143,85	2.464.249,32
IMPOSTOS SOBRE LUCROS	(502.073,50)	(644.356,25)
PROVISÃO IRPJ	0,00	(467.438,42)
PROVISÃO CSLL	0,00	(176.917,83)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(146.526,24)	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	(355.547,26)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>479.070,35</u>	<u>1.819.893,07</u>

SIDINEI SEUS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 521.413.490-87

Sandra Regina Bergmann Schneider
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052927/O-0
CPF: 610.508.490-00