



CERÂMICA SANTA TEREZINHA S/A

CNPJ 53858312/0001-05

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021
em reais

ATIVO

| | | 2.021 | 2.020 |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | | |
| Caixa..... | R\$ | 8.399,32 | 21.678,04 |
| Bancos Conta Movimento..... | R\$ | 540,05 | 172,49 |
| Aplicação Financeira..... | R\$ | 723.380,58 | 205.547,10 |
| | R\$ | 732.319,95 | 227.397,63 |
| <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u> | | | |
| Contas à Receber..... | R\$ | 6.090.458,14 | 8.085.747,65 |
| Outros Créditos | R\$ | 1.933.026,92 | 1.182.118,69 |
| Adiantamentos..... | R\$ | 7.457.391,08 | 4.432.578,78 |
| Créditos tributários | R\$ | 1.250.826,29 | 746.165,46 |
| Estoques..... | R\$ | 12.285.948,91 | 7.809.862,40 |
| | R\$ | 29.024.081,13 | 22.256.472,98 |
| TOTAL CIRCULANTE..... | R\$ | 29.756.401,08 | 22.483.870,61 |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u> | | | |
| <u>INVESTIMENTOS</u> | | | |
| Investimento..... | R\$ | 593.186,33 | 593.186,33 |
| <u>IMOBILIZADO</u> | | | |
| Imobilizado líquido..... | R\$ | 33.799.681,43 | 33.110.037,68 |
| <u>INTANGÍVEL</u> | | | |
| Intangível líquido..... | R\$ | 125.501,19 | 158.344,71 |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE..... | R\$ | 34.518.368,95 | 33.861.568,72 |
| TOTAL DO ATIVO..... | R\$ | 64.274.770,03 | 56.345.439,33 |



CERÂMICA SANTA TEREZINHA S/A

CNPJ 53858312/0001-05

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021
em reais

PASSIVO

| | | 2.021 | 2.020 |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | | | |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | | | |
| Fornecedores..... | R\$ | 7.419.373,80 | 4.443.598,34 |
| Adiantamentos..... | R\$ | 352.375,71 | 192.257,44 |
| Empréstimos e Financiamentos Bancário..... | R\$ | 379.648,72 | 960.000,00 |
| Obrigações Tributárias..... | R\$ | 4.930.957,43 | 11.683.753,83 |
| Obrigações Trabalhistas..... | R\$ | 4.119.904,00 | 4.497.718,04 |
| Outras obrigações..... | R\$ | 209.090,15 | 225.710,40 |
| TOTAL CIRCULANTE..... | R\$ | 17.411.349,81 | 22.003.038,05 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| FINANCIAMENTOS | | | |
| Empréstimos e financiamentos..... | R\$ | 3.404.292,00 | 1.440.216,76 |
| Impostos parcelados..... | R\$ | 35.816.885,54 | 25.202.113,01 |
| Contas a pagar diversas..... | R\$ | 7.384.070,31 | 7.535.820,91 |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE..... | R\$ | 46.605.247,85 | 34.178.150,68 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Capital Social..... | R\$ | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| Reserva de capital..... | R\$ | 11.757.624,94 | 11.757.624,94 |
| Resultados acumulados..... | R\$ | -36.593.374,34 | -36.641.258,61 |
| (-) Ajustes exercícios anteriores..... | R\$ | 0,00 | 4.661,57 |
| Resultado do Exercício..... | R\$ | 93.921,77 | 43.222,70 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | R\$ | 258.172,37 | 164.250,60 |
| TOTAL DO PASSIVO..... | R\$ | 64.274.770,03 | 56.345.439,33 |

Neusa Ferrarresso Piccolomini
Diretor

MARISA
VALVEZON:02
504694806

Assinado de forma digital
por MARISA
VALVEZON:02504694806
Dados: 2022.03.07
17:50:42 -03'00'

Marisa Valvezon
TC CRC 173217/O-4



CERÂMICA SANTA TEREZINHA S/A

CNPJ 53858312/0001-05

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DEZEMBRO 2021**

| RESULTADO | | 2.021 | 2.020 |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Receita Nacional | R\$ | 41.030.317,71 | 33.530.311,86 |
| Receita Exportação | R\$ | 9.150.056,58 | 7.578.412,32 |
| Receita Bruta | R\$ | 50.180.374,29 | 41.108.724,18 |
| (-) Vendas canceladas | R\$ | 2.120.598,53 | 1.595.876,52 |
| (-) Impostos sobre vendas | R\$ | 12.152.491,54 | 10.337.697,97 |
| (-) Deduções de vendas | R\$ | 14.273.090,07 | 11.933.574,49 |
| Receita Líquida de vendas | | 35.907.284,22 | 29.175.149,69 |
| Custo do produto vendido | R\$ | 28.024.878,63 | 23.710.445,97 |
| Resultado Bruto | | 7.882.405,59 | 5.464.703,72 |
| Receitas e Despesas Operacionais | R\$ | 7.769.518,85 | 5.412.753,36 |
| Despesas Administrativas | R\$ | 3.787.658,55 | 2.688.248,86 |
| Despesas Comerciais | R\$ | 3.314.937,41 | 2.467.051,78 |
| Despesas com impostos e taxas | R\$ | 112.958,99 | 130.481,59 |
| Depreciações | R\$ | 1.791,95 | 62.786,07 |
| Outras despesas | R\$ | 41.754,50 | 57.198,38 |
| Outras Receitas | R\$ | -32.501,80 | -37.581,77 |
| Despesa Financeria | R\$ | 728.371,47 | 518.660,93 |
| Receita financeira | R\$ | -185.452,22 | -474.092,48 |
| Resultado do Período Base | R\$ | 112.886,74 | 51.950,36 |
| Provisão Ir E Cs sobre o lucro | R\$ | 18.964,97 | 8.727,66 |
| Total Imposto de Renda e Contribuição Social | R\$ | 18.964,97 | 8.727,66 |
| Lucro Líquido | R\$ | 93.921,77 | 43.222,70 |

Neusa Ferraresso Piccolomini
Diretor

MARISA
VALVEZON:0
2504694806

Assinado de forma digital
por MARISA
VALVEZON:02504694806
Dados: 2022.03.07
17:51:01 -03'00'

Marisa Valvezon
TC CRC 173217/O-4