

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à consideração de V.S.s. o BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021.

Santo Antônio da Patrulha, 31 de dezembro de 2021.

CLAUDIO AFFONSO AMORETTI BIER
 Diretor

MAREMILIA PAZ BIER
 Diretora

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	R\$	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE	61.646.941,09	44.242.634,06	46.662.217,35	35.823.637,48
DISPONIBILIDADES	6.528.164,36	3.900.186,71	3.055.581,79	4.767.901,24
Caixa, Bancos Conta Disponível	1.334.475,93	207.951,92	712.792,19	324.967,70
Bancos Conta Investimentos (nota 3.3)	5.193.688,43	3.692.234,79	2.342.789,60	4.442.933,54
CRÉDITOS E DIREITOS	55.118.776,73	40.340.916,89	43.600.240,82	31.045.946,97
Duplicatas a Receber	15.580.707,91	16.254.306,50	17.953.261,60	16.489.916,23
(-) Provisão Créditos com Liquidação Duvidosa	-3.129.632,57	-3.129.632,57	-3.129.632,57	0,00
Impostos e Encargos Recuperáveis (nota 3.7)	3.264.400,46	1.263.547,15	1.492.195,04	559.387,08
Estoques (nota 3.2)	31.999.511,03	21.099.079,89	23.095.717,72	9.739.336,67
Fornecedores com Adiantamento	3.148.251,77	970.157,50	807.107,66	1.095.294,46
Adiantamento para Importação	2.597.416,00	2.537.830,21	1.978.084,44	1.803.421,04
Créditos Diversos	1.658.122,13	1.336.628,21	1.403.506,93	1.378.591,49
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.530,46	6.394,74	9.789,27
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	1.530,46	6.394,74	9.789,27
NÃO CIRCULANTE	23.211.155,29	21.454.481,68	21.072.916,67	19.690.335,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.709.111,83	11.772.949,40	11.125.099,39	9.732.848,43
CRÉDITOS E DIREITOS	11.709.111,83	11.772.949,40	11.125.099,39	9.732.848,43
Empréstimos a Diretores	7.765.426,69	9.130.280,52	8.774.188,30	7.533.526,72
Depósitos para Recursos	1.381.259,16	1.099.563,45	385.954,43	474.595,19
CRTP-Cia. Riograndense de Tubos e Perfilados	1.120.881,85	1.068.462,51	1.017.527,87	975.418,11
Outros Créditos	1.441.544,13	474.642,92	947.428,79	479.308,41
INVESTIMENTOS	2.460.928,18	2.679.932,48	2.773.607,26	2.177.695,72
Participação em Outras Empresas	33.911,34	33.002,82	32.255,45	30.926,48
Participações Incentivadas	35.895,48	35.895,48	35.895,48	35.895,48
Controladas e/ou Coligadas (nota 5)	2.391.121,36	2.611.034,18	2.705.456,33	2.110.873,76
IMOBILIZADO (nota 3.5)	9.027.666,57	6.981.061,51	7.157.108,23	7.758.987,24
Imobilizado Patrimonial	5.924.987,91	5.840.026,41	5.754.160,41	5.804.065,41
Imobilizado Operacional	19.339.241,25	18.351.823,34	18.044.208,51	18.865.585,10
(-) Depreciação Acumulada	-16.236.562,59	-17.210.788,24	-16.641.260,69	-16.231.663,27
INTANGÍVEL (nota 3.6)	13.448,71	20.538,29	17.101,79	20.803,64
Intangível	107.482,55	107.482,55	95.612,05	89.311,30
(-) Amortização Acumulada	-94.033,84	-86.944,26	-78.510,26	-68.507,66
TOTAL DO ATIVO	84.858.096,38	65.697.115,74	67.735.134,02	55.513.972,51

PASSIVO

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	R\$	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE	39.107.386,52	21.508.511,11	24.510.519,99	20.075.221,18
EXIGIBILIDADES	39.107.386,52	21.508.511,11	24.510.519,99	20.075.221,18
Fornecedores	14.947.752,62	7.364.430,57	8.200.554,29	4.532.627,17
Contas a Pagar Pessoal	1.621.909,84	1.616.992,96	1.550.009,12	1.723.355,35
Contribuições Sociais	473.928,17	436.620,17	325.766,75	649.904,80
Obrigações Fiscais	86.898,61	88.131,61	472.524,84	477.276,29
Adiantamentos de Clientes	5.128.169,11	4.054.276,73	2.314.151,11	2.188.197,19
Estoque a devolver de Terceiros	7.735.696,10	4.182.199,06	7.058.430,12	0,00
Obrigações Diversas	1.800.881,10	926.239,46	691.315,67	1.025.871,24
Provisão de Férias, e Encargos	767.610,54	506.565,61	645.106,26	561.872,74
Provisão para IRPJ/Contribuição Social	178.887,70	72.595,15	0,00	87.693,38
Dividendos a Pagar	452.144,49	255.523,41	159.918,81	6.757.153,93
Financiamento para Imobilizado (nota 6)	269.687,06	158.453,38	156.026,59	156.026,59
Parcelamento – Lei 11.941/09 (nota 7)	865.543,12	865.543,12	865.543,12	865.543,12
Empréstimos Bancários Capital Giro (nota 6)	4.729.469,97	759.137,39	2.022.165,22	1.000.692,28
Cretores Diversos	49.008,09	221.802,49	49.008,09	49.008,09
NÃO-CIRCULANTE	1.340.725,23	974.394,77	604.732,89	533.407,44
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.340.725,23	974.394,77	604.732,89	533.407,44
Financiamento para o Imobilizado (nota 6)	100.000,80	117.337,44	275.789,69	431.816,24
Empréstimo Bancário para Capital de Giro (nota 6)	835.725,28	758.531,04	0,00	0,00
Cretores Diversos	404.999,15	98.526,29	328.943,20	101.591,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.409.984,63	43.214.209,86	42.619.881,14	34.905.343,89
CAPITAL SOCIAL	41.754.148,76	41.754.148,76	41.754.148,76	41.754.148,76
RESERVA DE LUCROS	2.655.835,87	1.460.061,10	865.732,38	3.619.361,81
Reserva legal	158.647,19	89.657,34	55.379,78	366.139,44
Reserva Lucros a Disposição da AGO	2.497.188,68	1.370.403,76	810.352,60	3.252.222,37
TOTAL DO PASSIVO	84.858.096,38	65.697.115,74	67.735.134,02	55.513.972,51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	98.952.263,95	62.076.060,84	66.106.003,52	45.070.102,28
Receita Venda Produtos Fabricação Própria	87.140.259,37	50.033.659,07	58.643.189,32	38.417.053,04
Receita Exportação Direta Produtos	938.342,95	364.119,10	0,00	100.632,49
Receita Revenda de Mercadorias	10.243.835,20	369.300,00	7.047.335,76	6.324.955,35
Prestação de Serviços	629.826,43	1.308.982,67	415.478,44	227.461,40
DEDUÇÃO DA RECEITA	-20.755.609,29	-11.589.988,06	-14.203.450,40	-10.372.402,87
(-) Impostos	-18.062.500,97	-10.155.613,71	-12.807.743,42	-8.718.947,50
(-) Devoluções	-2.693.108,32	-1.434.374,35	-1.395.706,98	-1.653.455,37
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	78.196.654,66	40.486.072,78	51.902.553,12	34.697.699,41
(-) Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	-60.850.006,44	-34.938.159,69	-31.596.015,40	-23.151.133,95
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	-9.911.045,30	-298.414,17	-7.404.603,19	-5.592.600,42
LUCRO BRUTO	7.435.602,92	5.249.498,92	12.901.934,53	6.953.965,04
DESPESAS OPERACIONAIS	-5.365.873,00	-4.240.448,73	-11.311.985,52	-4.925.019,08
Despesas com Vendas	-1.737.751,29	-1.145.631,95	-1.500.731,73	-1.566.061,90
Despesas Administrativas	-4.933.270,27	-4.347.198,89	-4.236.821,37	-3.531.462,79
Despesas Financeiras	-1.204.072,01	-1.236.182,35	-937.677,59	-467.081,74
Receitas Financeiras	835.702,94	1.218.382,50	1.027.006,64	1.172.136,32
Despesas Tributárias	-529.908,13	-264.342,10	-327.980,94	-383.435,33
Outras Despesas Operacionais	-37.895,32	-141.623,90	-6.408.258,93	-209.298,49
Outras Receitas Operacionais	2.241.321,12	1.676.147,96	1.072.478,40	60.184,85
RESULTADO OPERACIONAL	2.069.729,92	1.009.050,19	1.589.949,01	1.028.945,96
Provisão Para Contribuição Social	-188.982,24	-77.972,45	-101.917,76	-67.920,53
Provisão Para o Imposto de Renda	-488.351,83	-239.057,99	-370.729,12	-239.057,28
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.392.395,85	692.019,75	1.117.302,13	721.968,15
RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO	0,0284	0,0141	0,0226	0,0147

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R\$			
	Capital Social	Reserva Lucros	Reserva Capital	Patrimônio Líquido
SALDOS 31/12/2018	31.285.982,08	366.139,44	3.253.222,37	34.905.343,89
Resultado Líquido do Exercício			1.117.302,13	1.117.302,13
Reserva Legal		55.379,78	-55.379,78	
Dividendos Estatutários			-157.832,38	-157.832,38
Aumento de Capital	10.468.166,68	-366.139,44	-3.346.959,74	6.755.067,50
SALDOS 31/12/2019	41.754.148,76	55.379,78	810.352,60	42.619.881,14
Resultado Líquido do Exercício			692.019,75	692.019,75
Reserva Legal		34.277,56	-34.277,56	
Dividendos Estatutários			-97.691,03	-97.691,03
SALDOS 31/12/2020	41.754.148,76	89.657,34	1.370.403,76	43.214.209,86
Resultado Líquido do Exercício			1.392.395,85	1.392.395,85
Reserva Legal		68.989,85	-68.989,85	
Dividendos Estatutários			-196.621,08	-196.621,08
SALDOS 31/12/2021	41.754.148,76	158.647,19	2.497.188,68	44.409.984,63

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
	R\$	R\$	R\$	R\$
1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Resultado Líquido do Exercício	1.392.395,85	692.019,75	1.117.302,13	721.968,15
Ajustes				
Depreciação	964.328,33	1.021.064,91	1.252.824,82	1.462.356,29
Variações nos Ativos e Passivos Circulantes				
Aumento/Redução em Ativos				
Contas a Receber – Clientes	673.598,59	1.698.955,10	1.646.287,20	-2.103.428,81
Estoques	-10.900.431,14	1.996.637,83	-13.356.381,05	-4.622.700,97
Outros Valores a Receber	-4.551.027,29	-436.269,00	-844.200,00	-764.157,06
Despesas do Exercício Seguinte	1.530,46	4.864,28	3.394,53	-2.546,00
Realizável a Longo Prazo	63.837,57	-647.850,01	-1.392.250,96	-1.943.376,46
Aumento/Redução em Passivos				
Fornecedores	7.583.322,05	-836.123,72	3.667.927,12	776.708,05
Contas a pagar Pessoal	4.916,88	66.983,84	-173.346,23	13.538,76
Contribuições Sociais	37.308,00	110.853,42	-324.138,05	41.174,21
Provisão de Férias	261.044,93	-138.540,65	83.233,52	-38.037,93
IRPJ e CSLL a Pagar	106.292,55	72.595,15	-87.693,38	-152.882,84
Financiamentos a pagar	111.233,68	2.426,79	0,99	-0,06
Estoques a Devolver	3.553.497,04	-2.876.231,06	7.058.430,12	0,00
Empréstimos Bancários	3.970.332,58	-1.263.027,83	1.021.472,94	1.000.692,28
Outras Contas a Pagar	1.774.306,62	1.763.450,58	-213.353,10	611.272,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	5.046.486,70	1.231.809,38	-540.489,40	-4.999.420,33
2 – ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Baixas do Imobilizado	287.055,21	90.776,55	79.470,73	426.409,29
Aquisições do Imobilizado	-3.290.899,02	-941.317,67	-726.714,69	-919.138,95

Aumento/Redução de Investimentos	219.004,30
----------------------------------	------------

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/140D-71AF-690C-718D> 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: 140D-71AF-690C-718D



Hash do Documento

FD7823699EC2C36E6CF9B834327A4D22DCD308902E0BEB95FF9FCA0F07BE6760

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/05/2022 é(são) :

- Moacir Oliveira Menezes (Administrador) - 241.895.960-00 em
12/05/2022 08:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - 2 M NOTICIAS LTDA -
45.132.132/0001-05

