



CNPJ - 28.542.017/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL LEI 6.404 - EM DEZEMBRO / 2021

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos satisfação de submeter à apreciação e deliberação de V.Sas., o Balanço Social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Niterói, 31 de dezembro de 2021.

	2021		2020	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		144.802.925,64		124.250.021,61
Disponível		69.810.503,71		49.376.786,04
Caixa	2.109.217,31		1.504.513,99	
Bancos com Movimento	169.550,41		120.656,35	
Aplicações Financeiras	67.531.735,99		47.751.615,70	
Realizável		74.992.421,93		74.873.235,57
Créditos a Receber	69.730.900,69		70.931.378,59	
Faturas e Dupl. a Receber	75.170.838,53		76.235.742,13	
(-) Prov. Devedores Duvidosos	(5.439.937,84)		(5.304.363,54)	
Outros Créditos a Receber	3.722.368,89		2.273.422,39	
Impostos a Compensar	542.282,59		318.703,63	
Créditos div. a Receber	436.544,14		445.285,18	
Cred. a Rec. Compensação BERJ	24.832,00		24.832,00	
Adiantamento p/ Pagamento Diversos	3.864,60		-	
Bloqueios Bancários	1.273.962,98		1.341.945,22	
Outros Depósitos	1.440.882,58		142.656,36	
Estoques	1.539.152,35		1.668.434,59	
Produtos Acabados	83.029,29		48.515,88	
Produtos em Processo	22.652,18		50.447,80	
Materiais	1.286.585,12		1.403.709,87	
Almoxarifados	146.885,76		165.761,04	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.166.499,03		10.173.188,46
Realizável a Longo Prazo		-		-
Diversos Responsáveis	-		-	
Investimentos		730.015,20		730.015,20
Participações em Fundos e Condomínios	730.015,20		730.015,20	
Outros Investimentos Permanentes	-		-	
Imobilizado		8.436.483,83		9.443.173,26
Bens Imóveis	14.711.106,71		14.711.106,71	
(-) Depreciação Acumulada - imóveis	(6.749.707,57)		(6.218.947,69)	
Bens Móveis	25.055.612,97		24.975.874,33	
(-) Depreciação Acumulada - móveis	(24.580.528,28)		(24.024.860,09)	
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		6.501.141,28		2.046.994,14
Fornecedores e Credores		416.007,60		339.399,23
Pessoal a Pagar		28.620,41		23.489,80
Encargos Sociais		3.048.190,78		532.052,83
Impostos e Contribuições Diversas		162.747,10		111.312,55
Créditos de Terceiros		563.647,60		573.257,66
Obrigações Tributárias a Compensar		-		-
Consignações Diversas		2.281.927,79		467.482,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.736.634,80		1.736.634,80
Provisões de Longo Prazo		1.736.634,80		1.736.634,80
Provisões Sociais e Fiscais	1.736.634,80		1.736.634,80	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		145.731.648,59		130.639.581,13
Capital Social		99.385.118,92		99.385.118,92
Capital Social Subscrito	99.385.118,92		99.385.118,92	
Reservas de Lucro		31.254.462,21		25.280.044,85
Reserva Legal	7.099.517,99		6.800.797,12	
Reserva de Retenção de Lucro	7.038.423,45		6.187.068,98	
Reserva Especial	17.116.520,77		12.292.178,75	
Lucros ou Prejuízos Acumulados		15.092.067,46		5.974.417,36
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-		-	
Result. Acum. de Exercícios Anteriores	-		-	
Resultado do Exercício	15.092.067,46		5.974.417,36	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto 2021 / 2020

	2021	2020
Caixa Gerado no Período	20.433.717,67	8.270.873,43
1) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	20.513.456,31	8.429.556,53
Resultado do Exercício	15.092.067,46	5.974.417,36
Depreciação	1.086.428,07	1.884.069,28
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Provisões Sociais e Fiscais	-	-
Varição no Contas a Receber	1.064.903,60	464.393,56
Varição de Provisão p/ Devedores Duvidosos	135.574,30	491.147,50
Varição em outros Créditos a Receber	(1.448.946,50)	(245.205,67)
Varição nos Estoques	129.282,24	220.855,28
Varição em Fornecedores e Credores	75.721,87	(321.529,14)
Varição em Pessoal a Pagar	8.200,09	8.168,72
Varição em Encargos Sociais	2.516.137,95	(53.199,76)
Varição em Impostos e Contribuições	51.434,55	(61.958,09)
Varição em Créditos de Terceiros	(9.610,06)	50.498,66
Varição em Consignações Diversas	1.812.262,74	17.898,83
2) Caixa Gerado p/ Atividades de Investimentos	(79.738,64)	(158.683,10)
Aquisição de Imóveis	-	-
Aquisição de Bens Móveis	(79.738,64)	(158.683,10)
3) Caixa Gerado p/ Atividades de Financiamento	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
SALDO DE CAIXA INICIAL	(49.376.786,04)	(41.105.912,61)
SALDO DE CAIXA - FINAL	69.810.503,71	49.376.786,04
FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
Caixa Gerado no Período	20.433.717,67	8.270.873,43
Caixa Inicial	(49.376.786,04)	(41.105.912,61)
Caixa Final	69.810.503,71	49.376.786,04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 2021 / 2020

	2021	2020
1 - RECEITA BRUTA DE VENDA/SERVIÇOS	63.584.145,26	57.648.837,72
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS	2.351.062,25	1.988.896,57
3 - RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS / SERVIÇOS	61.233.083,01	55.659.941,15
4 - CUSTO DE BENS / SERVIÇOS	13.085.165,93	14.975.214,58
4.1 - Custo de Bens / Serviços Prestados	13.085.165,93	14.975.214,58
5 - RESULTADO BRUTO	48.147.917,08	40.684.726,57
6 - DESPESAS OPERACIONAIS	32.779.339,71	34.823.536,90
6.1 - Pessoal e Encargos Sociais	21.166.951,80	19.239.305,26
6.2 - Consumo de Materiais	319.767,62	176.996,35
6.3 - Serviços de Terceiros	8.323.399,71	9.978.573,64
6.4 - Despesas Gerais	2,59	269,09
6.5 - Despesas Tributárias	86.436,05	84.878,69
6.6 - Depreciações	1.086.428,07	1.884.069,28
6.7 - Outras Despesas	1.796.353,87	3.459.444,59
7 - RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	3.131.514,07	1.630.906,41
7.1 - Receitas Financeiras	3.132.774,48	1.631.272,37
7.2 - Despesas Financeiras	(1.260,41)	365,96
8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.981.116,72	1.639.134,14
8.1 - Outras Receitas Operacionais	1.995.688,03	1.639.134,14
8.2 - Outras Despesas Operacionais	(14.571,31)	-
9 - RESULTADO OPERAC. LÍQ. Antes das Prov. do IR e da CSLL	20.481.208,16	9.131.230,22
10 - PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	3.933.743,50	2.301.324,37
11 - PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.455.397,20	855.488,49
12 - LUCRO / LÍQUIDO ATÉ 31/12/2020	15.092.067,46	5.974.417,36

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCRO	RESERVA ESPECIAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31.12.19	99.385.118,92	6.366.163,33	4.948.362,67	5.272.842,98	8.692.675,87	124.665.163,77
Absorção Prej Ex Anteriores	-	-	-	-	(8.692.675,87)	(8.692.675,87)
Resultado do Exercício destinado à Reserva	-	434.633,79	1.238.706,31	7.019.335,77	5.974.417,36	14.667.093,23
Ajustes de Ex. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.20	99.385.118,92	6.800.797,12	6.187.068,98	12.292.178,75	5.974.417,36	130.639.581,13
Resultado do Exercício destinado à Reserva	-	298.720,87	851.354,27	4.824.342,02	(5.974.417,36)	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	15.092.067,46	15.092.067,46
Ajustes de Ex. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.21	99.385.118,92	7.099.517,99	7.038.423,25	17.116.520,77	15.092.067,46	145.731.648,59

continua