TRAMONTINA BELÉM S/A
CNPJ: 14.068.605/0001-29 - NIRE 153.000.148-24
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

Relatório da Diretoria. Srs. Acionistas:

Cumprindo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstrativos do Resultado do Exercício, Das Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Resultados Abrangentes, Do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas encerrados em 31 de dezembro de 2021. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Belém (Pa.), 25 de março de 2022. **A DIRETORIA.**

BALANÇO PATRIMONIAL EM (R$)

	2021	2020
ATIVO	**173.471.139,08**	**120.957.502,18**
Circulante	**129.702.651,48**	**79.868.987,40**
Disponibilidade	**1.956.876,81**	**4.251.906,89**
Bancos disponível	1.955.340,76	4.250.443,17
Bancos investimentos	1.536,05	1.463,72
Créditos	**54.765.904,99**	**31.576.625,07**
Clientes	35.834.582,61	25.511.077,95
(-) Provisão créditos liquidação duvidosa	(267.216,86)	(300.948,10)
Impostos a recuperar	14.803.089,70	1.246.872,38
Importação mais andamento	1.783.909,87	1.068.767,34
Adiantamentos diversos	1.984.104,67	3.706.016,35
Despesas do exercício seguinte	627.435,00	344.839,15
Ativo Mantido para venda	**9.243.636,80**	**9.104.501,73**
Estoques	**63.736.232,88**	**34.935.953,71**
Não Circulante	**43.768.487,60**	**41.088.514,78**
Realizável a longo prazo	**164.811,23**	**2.296.880,93**
Depósitos judiciais	164.811,23	164.811,23
Impostos diferidos ativos	-	2.132.069,70
Imobilizado	**43.129.015,19**	**38.430.391,49**
Intangível	**474.661,18**	**361.242,36**
PASSIVO	**173.471.139,08**	**120.957.502,18**
Circulante	**82.782.166,06**	**49.866.565,97**
Fornecedores	34.770.099,17	18.433.020,05
Financiamento e empréstimos	37.478.950,79	23.926.118,64
Obrigações a pagar	9.200.702,93	7.122.383,08
Credores diversos	1.332.413,17	385.044,20
Não Circulante	**46.079.356,71**	**32.839.330,76**
Prov. para contingências	548.633,88	173.979,97
Financiamentos e empréstimos	44.282.693,80	32.665.350,79
Impostos diferidos passivos	1.248.029,03	-
Patrimônio Liquido	**44.609.616,31**	**38.251.605,45**
Capital Social	**66.586.612,98**	**66.586.612,98**
Capital integralizado	66.586.612,98	66.586.612,98
Reserva de Lucros	6.040.110,32	-
(-) Prej. acumulados	**(28.017.106,99)**	**(28.335.007,53)**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EM (R$)

	2021	2020
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**9.738.109,59**	**901.118,38**
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais. Ajustes por:		
Depreciação do exercício	3.180.930,32	2.924.533,88
Amortização do exercício	138.102,98	119.745,84
Provisões do exercício	(356.487,16)	5.573.946,82
Juros e encargos sobre empréstimos	1.617.382,76	606.746,12
Res. na alienação/baixa de ativos imobilizados	322.347,94	-
Variações cambiais sobre empréstimos, clientes e fornecedores	(787.413,25)	1.161.693,16
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento/Redução) em contas a receber	(9.392.683,44)	(17.157.459,29)
(Aumento/Redução) nos estoques	(27.338,060,96)	(955.931,23)
(Aumento/Redução) em outras contas a receber	(12.922.940,03)	1.425.558,76
(Aumento/Redução) em fornecedores	15.144.716,63	11.836.436,69
(Aumento/Redução) em contas a pagar	3.389.532,32	893.171,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(17.266.463,20)**	**5.527.323,40**
Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(8.201.901,96)	(10.116.367,41)
Aquisição de Ativo Intangível	(251.520,90)	(143.035,90)
Aquisição de ativo mantido para venda	(139.135,07)	(156.210,17)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(8.592.557,93)**	**(10.415.613,48)**
Fluxo de caixa das atividades de Financiamento		
Empréstimos tomados	60.586.264,10	28.286.390,55
Pagamentos de empréstimos	(35.201.654,92)	(19.613.646,42)
Juros pagos por empréstimos	(1.966.478,37)	(1.849.199,92)
Mútuos tomados com partes relacionadas	145.860,24	(146.509,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**23.563.991,05**	**(6.677.034,95)**
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO	**(2.295.030,08)**	**1.788.744,87**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	4.251.906,89	2.463.162,02
Caixa e Equivalente de Caixa ao fim do Exercício	1.956.876,81	4.251.906,89
VARIAÇÃO DAS DISPONIPILIDADES	**(2.295.030,08)**	**1.788.744,87**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$)

	2021	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	**153.455.326,14**	**105.277.086,73**
Receitas de vendas	153.455.326,14	105.277.086,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(28.403.354,79)**	**(22.390.469,50**
RECEITA LIQUIDA	**125.051.971,35**	**82.886.617,23**
Custo das mercadorias e produtos vendidos	98.221.748,88	(63.869.207,80)
LUCRO BRUTO	**26.830.222,47**	**19.017.409,43**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com vendas	(15.683.420,33)	(11.750.887,76)
Despesas administrativas e gerais	(21.406.314,94)	(13.192.698,78)
Outras receitas	20.388.093,03	9.423.868,13
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**10.128.580,23**	**3.497.691,02**
Despesas financeiras	(11.472.715,96)	(5.601.623,04)
Receitas financeiras	11.082.245,37	1.202.813,64
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**9.738.109,64**	**(901.118,38)**
Imposto de renda e contribuição social	3.380.098,73	2.888.881,02
RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	**6.358.010,91**	**1.987.762,64**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES EM (R$)

	2021	2020
Lucro liquido do exercício	**6.358.010,91**	**1.987.762,64**
Resultado abrangente total	**6.358.010,91**	**1.987.762,64**

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 1. Atividades Operacionais: A empresa tem por principal atividade a industrialização e comercialização de tacos de madeira para a fabricação de cabos para facas e ferramentas agrícolas, cabos prontos, pranchas para cortar alimentos, ferramentas montadas, estojos para utensílios de cozinha, utilidades em madeiras e móveis. **Nota 2. Apresentação das Demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei 6.404/76 com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009 **Nota 3. Principais Práticas Contábeis: a)** As presentes Demonstrações Contábeis compreendem o período de atividade iniciado em 01 de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2021. **b) Estoque** No exercício social encerrado em 31/12/2021 os estoques de insumos e embalagens foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os de produtos elaborados e os produtos em elaboração foram avaliados pelo custo médio de produção. Em ambos os casos, não superam o valor de mercado. **c) Contas do Ativo Imobilizado** As depreciações sobre o imobilizado foram calculadas pelo método linear, às taxas adequadas dos bens, respeitados os limites fiscais. **d) Intangível** O valor registrado neste grupo refere-se softwares contabilizados pelo valor de custo **e)** O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram apurados pelo critério de lucro real anual com utilização durante os doze meses do exercício social do balanço de suspensão ou redução, nos moldes da Lei 9.430/96 e IN SRF 93/97. Em função de utilização de incentivos fiscais, não houve provisão para imposto de renda e contribuição social a contabilizar.

Nota 4. Passivo Não Circulante: a) Bancos Conta Empréstimos: Finames cujas as taxas de juros variam entre 2,50% a.a. e 6% a.a. cédula de crédito do Banco da Amazônia com FNO e encargos através da taxa de juros dos fundos constitucionais – TFC.