

importadora

DE FERRAGENS S. A.

CNPJ - 04.893.996/0001-62

Senhores Acionistas:

Dando Cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos apreciação de V.Sas. O demonstrativo do Resultado e o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2021. Permanecemos à disposição dos senhores.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - EM REAIS

	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE DISPONÍVEL			CIRCULANTE		
Caixa	99.193,41	113.386,57	Fornecedores	231.182,54	19.972,79
Bancos	1.600.399,14	63.735,89	Salários e Comissões	116.044,71	129.361,26
Aplicações M.Aberto	22.857.444,56	21.195.326,08	Contas a Pagar	84.861,48	85.980,81
	24.557.037,11	21.372.448,54	Contribuições Sociais a recolher	89.157,19	236.051,50
VALORES A RECEBER			Participação Administradores	78.090,92	78.090,92
Duplicatas	667.287,43	605.532,78	Impostos e Taxas a recolher	132.490,15	125.741,04
Contas a Receber	96.736,73	96.736,73	impostos e Contribuições Parceladas	94.281,93	-
Adiantamentos a Fornecedores	339.867,60	426.481,67	Recebimentos Antecipados	7.310.201,34	865.218,34
Creditos com Funcionários	78.992,47	30.971,67	Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Impostos/Contribuições a Recuperar	250.824,33	162.967,33	Provisão de Férias	76.228,73	86.735,70
Pagamentos Antecipados	292.193,78	311.261,68	Provisão p/IRPJ e CSLL	86.484,70	86.349,71
	1.725.902,34	1.633.951,86	Dividendos a Pagar	2.957.075,39	3.028.011,38
ESTOQUES			TOTAL DO CIRCULANTE	11.256.099,08	4.741.513,45
Mercadorias	81.057,13	81.057,13	NÃO CIRCULANTE		
Almoxarifado	19.450,10	18.681,45	Contribuições da G.M.B.	-	-
	100.507,23	99.738,58	Emp.Socios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73
TOTAL DO CIRCULANTE	26.383.446,68	23.106.138,98	Impostos e Contribuições parceladas	1.376.834,14	1.566.238,82
NÃO CIRCULANTE				1.377.930,87	1.567.335,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Diversos	18.014,10	18.014,10	CAPITAL SOCIAL		
CAUÇÕES			Integralizado	5.450.000,00	5.450.000,00
Trabalhistas	309.688,81	199.031,86	RESERVA DE CAPITAL		
Outras	146.358,15	146.358,15	Correção Monetaria do Capital	4.789,68	4.789,68
	456.046,96	345.390,01	Correção Monetaria do Ativo Imobilizado	1.851.059,19	1.851.059,19
INVESTIMENTOS			Alienação de imóveis-Lei 1892/81	1.899.234,85	1.899.234,85
Soc.Conta Participação - GM	-	-		3.755.083,72	3.755.083,72
Outros	10.943,40	10.943,40	RESERVA DE LUCROS		
	10.943,40	10.943,40	Legal	1.090.000,00	1.090.000,00
IMOBILIZADO			Estatutárias	8.336.479,20	10.866.409,99
Diversos	13.932.988,16	13.924.503,96	Deste Exercício	(3.179.777,50)	(2.529.930,79)
(-)Depreciação Acumulada	(12.749.603,05)	(12.498.557,65)		6.246.701,70	9.426.479,20
	1.183.385,11	1.425.946,31	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.451.785,42	18.631.562,92
INTANGÍVEL			TOTAL DO PASSIVO	28.085.815,37	24.940.411,92
Diversos	33.979,12	33.979,12			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.702.368,69	1.834.272,94			
TOTAL DO ATIVO	28.085.815,37	24.940.411,92			

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021 EM REAIS

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Venda de Mercadorias	39.257,31	156.712,57
Prestação de Serviços	-	-
	39.257,31	156.712,57
(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(211.342,27)	(7.709,84)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	(172.084,96)	149.002,73
(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(5.400,00)	(705.081,39)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(177.484,96)	(556.078,66)
RECEITAS OPERACIONAIS	2.243.274,98	2.670.685,60
	2.065.790,02	2.114.606,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(1.507.128,38)	(861.562,45)
Despesas com Pessoal	(3.232.832,90)	(3.907.388,75)
Despesas Financeiras	(782.702,46)	(231.636,92)
Receitas Financeiras	528.440,84	766.444,43
Despesas Tributárias	(103.473,90)	(225.302,63)
Despesas com Vendas	(47,00)	-
Depreciações	(227.823,72)	(222.096,41)
Outras Receitas Operacionais	80.000,00	37.005,00
	(5.245.567,52)	(4.644.537,73)
LUCRO OPERACIONAL	(3.179.777,50)	(2.529.930,79)
RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL	(3.179.777,50)	(2.529.930,79)
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	-	-
LUCRO LÍQUIDO	(3.179.777,50)	(2.529.930,79)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - EM REAIS

1) RECEITAS	39.257,31
1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços	39.257,31
1.2) Receitas Operacionais	-
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(1.616.049,28)
2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(5.400,00)
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(1.610.649,28)
2.3) Devoluções	-
3) VALOR ADICIONADO BRUTO	(1.576.791,97)
4) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(227.823,72)
4.1) Depreciações	(227.823,72)
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	(1.804.615,69)
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.851.715,82
6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	-
6.2) Receitas Financeiras	528.440,84
6.3) Outras	2.323.274,98
6.4) Indebito Tributário	-
6.5) Venda Bandeira GM	-
7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	1.047.100,13
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.047.100,13
8.1) Pessoal	3.232.832,90
8.1.1) Pessoal e Encargos	2.809.346,16
8.1.2) Benefícios	91.385,09
8.1.3) FGTS	332.101,65
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	211.342,27
8.2.1) Federais	211.342,27
8.2.2) Estaduais	-
8.2.3) Municipais	-
8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros	782.702,46
8.3.1) Despesas Financeiras	782.702,46
8.4) Remuneração de Capitais Próprios	(3.179.777,50)
8.4.1) Dividendos e Participações	(3.179.777,50)
8.4.2) Prejuízo do Exercício	-