

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 2022. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - EM REAIS

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			Fornecedores	105.528,16	231.182,54
Caixa	101,64	99.193,41	Salários e Comissões	116.723,64	116.044,71
Bancos	50.500,11	1.600.399,14	Contas a Pagar	758,36	84.861,48
Aplicações M. Aberto	24.417.620,31	22.857.444,56	Contribuições Sociais a recolher	91.551,74	89.157,19
	24.468.222,06	24.557.037,11	Participação Administradores	203.603,10	78.090,92
VALORES A RECEBER			Impostos e Taxas a recolher	140.364,06	132.490,15
Duplicatas	-	667.287,43	impostos e Contribuições Parceladas	192.957,77	94.281,93
Contas a Receber	-	96.736,73	Recebimentos Antecipados	5.967.435,56	7.310.201,34
Adiantamentos a Fornecedores	174.263,78	339.867,60	Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos com Funcionários	125.576,16	78.992,47	Provisão de Férias	67.908,90	76.228,73
Impostos / Contribuições a Recuperar	374.985,72	250.824,33	Provisão p/IRPJ e CSLL	86.484,70	86.484,70
Pagamentos Antecipados	-	292.193,78	Dividendos a Pagar	3.193.386,21	2.957.075,39
	674.825,66	1.725.902,34	TOTAL DO CIRCULANTE	10.166.702,20	11.256.099,08
ESTOQUES			NÃO CIRCULANTE		
Mercadorias	-	81.057,13	Contribuições da G.M.B.	-	-
Almoxarifado	-	19.450,10	Emp.Socios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73
	-	100.507,23	Impostos e Contribuições parceladas	176.607,20	1.376.834,14
TOTAL DO CIRCULANTE	25.143.047,72	26.383.446,68		177.703,93	1.377.930,87
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			CAPITAL SOCIAL		
Diversos	18.014,10	18.014,10	Integralizado	5.450.000,00	5.450.000,00
CAUÇÕES			RESERVA DE CAPITAL		
Trabalhistas	307.770,84	309.688,81	Correção Monetária do Capital	4.789,68	4.789,68
Outras	146.358,15	146.358,15	Correção Monetária do Ativo	1.851.059,19	1.851.059,19
	454.128,99	456.046,96	Imobilizado	-	-
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	5.156.701,70	8.336.479,20
Diversos	13.933.031,95	13.932.988,16	Deste Exercício	815.829,14	(3.179.777,50)
(-) Depreciação Acumulada	(12.981.124,59)	(12.749.603,05)		7.062.530,84	6.246.701,70
	951.907,36	1.183.385,11	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.267.614,56	15.451.785,42
INTANGÍVEL			TOTAL DO PASSIVO	26.612.020,69	28.085.815,37
Diversos	33.979,12	33.979,12			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.468.972,97	1.702.368,69			
TOTAL DO ATIVO	26.612.020,69	28.085.815,37			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022 EM REAIS			DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - EM REAIS		
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	1) RECEITAS	4.318.925,90	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.1) Vendas de Mercadorias, Serviços e Aluguéis	4.318.925,90	
Venda de Mercadorias	-	39.257,31	1.2) Receitas Operacionais	-	
Aluguel de Imóveis	4.318.925,90	-	2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(1.660.359,97)	
	4.318.925,90	39.257,31	2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	-	
(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(397.778,31)	(211.342,27)	2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(1.660.359,97)	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	3.921.147,59	(172.084,96)	2.3) Devoluções	-	
(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	-	(5.400,00)	3) VALOR ADICIONADO BRUTO	2.658.565,93	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	3.921.147,59	(177.484,96)	4) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(206.903,27)	
RECEITAS OPERACIONAIS	3.927.268,98	2.065.790,02	4.1) Depreciações	(206.903,27)	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	2.451.662,66	
Despesas Administrativas	(1.266.179,35)	(1.507.128,38)	6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.849.140,43	
Despesas com Pessoal	(2.815.536,34)	(3.232.832,90)	6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	-	
Despesas Financeiras	(443.230,84)	(782.702,46)	6.2) Receitas Financeiras	2.843.019,04	
Receitas Financeiras	2.843.019,04	528.440,84	6.3) Outras	6.121,39	
Despesas Tributárias	(394.180,62)	(103.473,90)	6.4) Indébito Tributário	-	
Despesas com Vendas	-	(47,00)	6.5) Venda Bandeira GM	-	
Depreciações	(206.903,27)	(227.823,72)	7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	5.300.803,09	
Outras Receitas Operacionais	-	80.000,00	8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	5.300.803,09	
	(2.283.011,38)	(5.245.567,52)	8.1) Pessoal	2.815.536,34	
LUCRO OPERACIONAL	1.644.257,60	(3.179.777,50)	8.1.1) Pessoal e Encargos	2.606.378,01	
RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL	1.644.257,60	(3.179.777,50)	8.1.2) Benefícios	51.697,13	
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(389.135,84)	-	8.1.3) FGTS	157.461,20	
LUCRO LÍQUIDO	1.255.121,76	(3.179.777,50)	8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	786.914,15	
			8.2.1) Federais	786.914,15	
			8.2.2) Estaduais	-	
			8.2.3) Municipais	-	
			8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros	443.230,84	
			8.3.1) Despesas Financeiras	443.230,84	
			8.4) Remuneração de Capitais Próprios	1.255.121,76	
			8.4.1) Dividendos e Participações	439.292,62	
			8.4.2) Lucro do Exercício	815.829,14	