


BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	3.074.179,64
DISPONÍVEL	2.434.330,88
BENS NUMERÁRIOS	50.426,39
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	16.483,31
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.367.421,18
OUTROS CRÉDITOS	68.890,46
TRIBUTOS A RECUPERAR	68.890,46
ESTOQUES	570.958,30
ESTOQUES DIVERSOS	570.958,30
NÃO CIRCULANTE	1.735.509,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00
OUTROS CRÉDITOS	10.000,00
INVESTIMENTOS	8.045,00
PARTIC. EM OUTRAS SOCIEDADES	8.045,00
IMOBILIZADO	1.712.317,47
IMÓVEIS	404.537,45
BENS EM OPERAÇÃO	3.572.640,49
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	119.671,78
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.384.532,25)
INTANGÍVEL	5.147,00
CUSTO	5.147,00
ATIVO COMPENSATÓRIO	(4.484,26)
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	(4.484,26)
TOTAL DO ATIVO	4.805.204,85

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ALDO FRONZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 400.253.309-34



Vilmar Meneghelli
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador
CPF: 511.479.719-00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	1.281.641,25
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	102.166,53
EMPRÉSTIMOS	50.873,61
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	51.292,92
FORNECEDORES	897.583,50
FORNECEDORES NACIONAIS	897.583,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.963,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.789,31
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	174,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	45.263,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.916,31
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.347,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.663,55
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	202.663,55
NÃO CIRCULANTE	870.000,00
OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO	870.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	870.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.658.047,86
CAPITAL SOCIAL	72.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	72.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.586.047,86
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.586.047,86
PASSIVO COMPENSATÓRIO	(4.484,26)
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	(4.484,26)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.805.204,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ALDO FRONZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 400.253.309-34



Vilmar Meneghelli
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador
CPF: 511.479.719-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.285.010,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(421.707,57)
VENDAS CANCELADAS	(24.207,40)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(397.500,17)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.863.302,53
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(2.053.480,33)
(=) LUCRO BRUTO	809.822,20
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.319.654,84)
DE VENDAS	(15.832,91)
ADMINISTRATIVAS	(1.234.155,41)
COM VEÍCULOS	(92.519,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.136,92)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	76.005,11
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.014,75)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	509.832,64
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(508.832,64)


ALDO FRONZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 400.253.309-34


Vilmar Meneghelli
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador
CPF: 511.479.719-00

DLPA
Valores expressos em Reais (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.094.880,50
Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores	0,00
Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores	0,00
Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(508.832,64)
SOMADOS RECURSOS	2.586.047,86
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Aplicações	0,00
SOMADAS APLICAÇÕES	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.586.047,86


ALDO FRONZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 400.253.309-34


Vilmar Meneghelli
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador
CPF: 511.479.719-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	SSuperávit/Déficit Acumulado	Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	Déficit Acumulado	
	72.000,00	2.586.047,86	0,00	2.658.047,86
Saldo em 31/12/2021	72.000,00	2.586.047,86	0,00	2.658.047,86

ALDO FRONZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 400.253.309-34



Vilmar Meneghelli
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador
CPF: 511.479.719-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA-DIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(508.832,64)
Depreciação e Amortização	(426.104,65)
Resultado na venda de ativos permanentes	1.000,00
(Aumento) Redução dos estoques	(29.570,40)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	594.404,25
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	483.105,86
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(278.132,10)
Aquisição de ações/cotas	(11.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	(1.000,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(290.132,10)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	192.973,76
5 - Disponibilidades no início do período	(2.241.357,12)
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	(2.434.330,88)

ALDO FRONZA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 400.253.309-34


Vilmar Meneghelli
CRC: 1-SC-026027/O-9 - Contador
CPF: 511.479.719-00