

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.334.593,84	1.748.984,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.463,38	421.472,30
BENS NUMERARIOS		
Caixa	227.562,62	378.183,81
	227.562,62	378.183,81
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		
SICOOB/SC CrediCravil	12.900,76	43.288,49
Viacredi - Coop. de Créd. Vale do Itajaí	182,05	222,05
	12.718,71	43.066,44
CREDITOS	654.696,01	1.147.007,76
CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	207.030,80	98.354,40
IMPOSTOS A RECUPERAR		
IPI a Recuperar	3.853,36	3.853,36
ICMS a Recuperar	383,97	383,97
IRRF a Recuperar	400,27	400,27
Outros Impostos a Recuperar	12,14	12,14
IPI a restituir	2.840,11	2.840,11
	216,87	216,87
OUTROS CREDITOS		
Empréstimos concedidos	443.811,85	1.044.800,00
	443.811,85	1.044.800,00
ESTOQUES	439.434,45	180.504,15
ESTOQUES DIVERSOS		
Mercadorias Para Revenda	439.434,45	180.504,15
Materias-Primas	22.156,47	22.211,67
	417.277,98	158.292,48
NÃO CIRCULANTE	86.331,59	102.134,00
INVESTIMENTOS	22.799,58	21.899,58
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		
Participação SICOOB	22.799,58	21.899,58
Participação Viacred	21.564,58	21.264,58
	1.235,00	635,00
IMOBILIZADO	63.532,01	80.234,42
OUTROS IMOBILIZADOS		
Veículos	84.889,41	84.889,41
Programas de computador	83.512,04	83.512,04
	1.377,37	1.377,37
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
(-) Deprec.-Veículos	(21.357,40)	(4.654,99)
(-) Amort. Programas de Computador	(19.980,03)	(3.277,62)
	(1.377,37)	(1.377,37)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO

1.420.925,43

1.851.118,21

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Apiuna (SC), 31/12/2022



Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 25/04/2023 09:16:05 AC Instituto Fenacon
RFB G3

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO


	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	85.297,44	57.107,09
OBRIGACOES DIVERSAS	85.297,44	57.107,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
ViaCredi Cooperativa de Credito	11.180,01	10.152,44
	11.180,01	10.152,44
FORNECEDORES - DUPLICATAS A PAGAR	57.353,23	23.688,00
OBRIGACOES FISCAIS		
Simplex a recolher	15.521,96	22.136,41
	15.521,96	22.136,41
OBRIGACOES SOCIAIS		
Contribuicao Social a Recolher	163,56	151,24
INSS a Recolher	7,33	7,33
Contribuição Previdenciária Rec. Bruta a Pagar	138,38	126,06
	17,85	17,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
Pro-Labore a Pagar	1.078,68	979,00
	1.078,68	979,00
NÃO CIRCULANTE	3.740,35	9.847,56
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.740,35	9.847,56
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO		
ViaCredi Cooperativa de Credito	3.740,35	9.847,56
	3.740,35	9.847,56
PATRIMONIO LIQUIDO	1.331.887,64	1.784.163,56
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL		
Capital Subscrito	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.311.887,64	1.764.163,56
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro Liquido do Exercicio	1.405.363,56	1.764.163,56
Lucros Acumulados após 1996	0,00	201.283,06
	1.405.363,56	1.562.880,50
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		
(-) Prejuizo Liquido do Exercicio	(93.475,92)	0,00
	(93.475,92)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.420.925,43	1.851.118,21

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Apiuna (SC), 31/12/2022

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 25/04/2023 09:16:05 AC Instituto Fenacon
RFB G3



Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Venda de Mercadorias a Vista	2.328.399,86	1.321.743,86
Venda de Produtos a Vista	92,00	0,00
Venda de Produtos a Prazo	408.935,60	11.064,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.919.372,26	1.310.679,11
DEDUÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(315.028,10)	(166.603,88)
Devolucoes de Vendas	(315.028,10)	(166.603,88)
Simples S/Faturamento	(95.288,97)	(28.751,58)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(219.739,13)	(137.852,30)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.013.371,76	1.155.139,98
Estoque Inicial	(1.606.217,33)	(915.673,12)
Compra de Produtos a Vista	(158.292,48)	0,00
Compra de Produtos a Prazo	(224.384,90)	(155.677,87)
(-) Devolucao de Compras de Produtos	(1.597.713,82)	(909.809,21)
(-) Estoque Final	0,00	126,10
Ferramentas Perciveis	417.277,98	158.292,48
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos	(3.969,48)	(5.679,23)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(314,69)	0,00
Treinamento de Pessoal	(649,86)	(2.925,39)
Uniformes e Equipamentos	(986,08)	0,00
Material de Consumo	(236,00)	0,00
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(36.948,00)	0,00
Estoque Inicial	(55,20)	0,00
(-) Estoque Final	(22.211,67)	0,00
LUCRO BRUTO	22.156,47	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	407.099,23	239.466,86
DE VENDAS	(502.747,66)	(37.419,58)
Depreciacao de veiculos	(16.702,41)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(16.702,41)	0,00
Pro-Labore	(477.823,10)	(34.141,65)
Depreciacao de Veiculos	(14.544,00)	(13.200,00)
Honorarios Contabeis	0,00	(3.277,62)
Material de Escritorio	(7.048,00)	(6.517,50)
Combustiveis e Lubrificantes	(318,80)	0,00
Manutencao Veiculos	(351.443,82)	0,00
Manutencao Predio	(53.183,18)	(142,03)
Serviços de Processamento de Dados	0,00	(9.762,50)
Servicos de Terceiros	(355,50)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(50.929,80)	(1.242,00)
Impostos Estaduais	(7.494,14)	(3.610,37)
Impostos Federais	(36,17)	(53,13)
Impostos Municipais	(278,61)	0,00
Impostos e Taxas Diversas	0,00	(43,00)
Juros s/Tributos	(5.888,11)	(2.621,60)
Multas s/Tributos	(284,62)	(144,04)
Alvara de licenca	(974,78)	(88,79)
IOF- Imposto s/Operacoes financeiras	0,00	(581,78)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(31,85)	(78,03)
Dividendos Recebidos	170,07	332,44
Outras Receitas	170,07	180,04
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	152,40
Multas	(898,08)	0,00
	(898,08)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

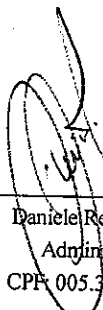
Período de
01/01/2022 a 31/12/2022

Período de
01/01/2021 a 31/12/2021

RESULTADO ANTES DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(95.648,43)	202.047,28
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	2.172,51	(764,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.152,91)	(1.343,04)
Despesas Bancarias Diversas	(1.044,68)	(1.000,40)
Juros Pagos ou Incorridos	(108,23)	(342,64)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.325,42	578,82
Descontos Obtidos	78,09	0,00
Juros Recebidos	1.269,10	10,50
Receita de aplicação financeira	1.978,23	568,32
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	201.283,06
PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(93.475,92)	0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(93.475,92)	201.283,06
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	201.283,06
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(93.475,92)	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Apiuna (SC), 31/12/2022


Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 25/04/2023 09:16:12 AC Instituto Fenacon
RFB G3

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2021 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados				Total
	Patrimônio Social	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	Lucro Líquido do exercício	Prejuízo líquido do exercício	
Saldo em 31/12/2020	20.000,00	165.438,78	0,00	1.493.441,72	0,00	1.678.880,50
Transferência Para Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	201.283,06	0,00	201.283,06
Pagamento Recibo Distribuição Lucros Para	0,00	(96.000,00)	0,00	0,00	0,00	(96.000,00)
Transferência Lucro líquido exercício anterior	0,00	1.493.441,72	0,00	(1.493.441,72)	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	20.000,00	1.562.880,50	0,00	201.283,06	0,00	1.784.163,56
Transferência Para Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(93.475,92)	(93.475,92)
Pagamento Recibo Distribuição Lucros Para	0,00	(358.800,00)	0,00	0,00	0,00	(358.800,00)
Transferência Lucro líquido exercício anterior	0,00	201.283,06	0,00	(201.283,06)	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	20.000,00	1.405.363,56	0,00	0,00	(93.475,92)	1.331.887,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido

Apina (SC), 31/12/2022



Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 25/04/2023 09:16:21 AC Instituto Fenacon
RFB G3

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS	183.770,72	(103.674,07)
Resultado do exercício/período	(93.475,92)	201.283,06
Depreciação e Amortização	16.702,41	3.277,62
(Aumento) Redução em contas a receber	(108.676,40)	(90.059,40)
(Aumento) Redução dos estoques	(258.930,30)	(158.292,48)
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Ant.	600.988,15	(49.200,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	33.665,23	(7.903,60)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	(6.614,45)	(2.834,27)
Aumento (Redução) em Obrig. trab. e Prev.	112,00	55,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	183.770,72	(103.674,07)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(900,00)	(84.657,04)
Compras de imobilizado	0,00	(83.512,04)
Aquisição de ações/cotas	(900,00)	(1.145,00)
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(900,00)	(84.657,04)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	(363.879,64)	(77.304,32)
Pagamentos de lucros/dividendos	(358.800,00)	(96.000,00)
Empréstimos tomados	125.121,15	100.152,44
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(130.200,79)	(81.456,76)
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(363.879,64)	(77.304,32)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(181.008,92)	(265.635,43)
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	421.472,30	687.107,73
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	240.463,38	421.472,30
7 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(181.008,92)	(265.635,43)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa

Apiuna (SC), 31/12/2022



Daniela Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 25/04/2023 09:16:47 AC Instituto Fenacon
RFB G3

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - A EMPRESA:

A empresa PSI Automação Industrial Ltda, cadastrada no CNPJ sob número 08.996.940/0001-94, desde 03/08/2007, tributada pelo Simples Nacional, tem como objetivo a exploração dos ramos de comércio de materiais elétricos, eletrônicos, hidráulicos e pneumáticos; fabricação e manutenção de aparelhos e painéis de comando para máquinas industriais; fabricação de máquinas e paarelhos para indústria de celulose, papel e papelão, inclusive peças; fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso em geral, inclusive peças; recuperação e manutenção de máquinas e equipamentos industriais; prestação de serviços de eletrécista industrial; serviços de engenheiro; serviços de assessoria em processos industriais; representações comerciais; importação e exportação. Com sede no município de Apiúna estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 470, nº 4655, km 95, sala 01, Bairro São Luiz.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas às Micro e Pequenas Empresas, nos termos da ITG 1000 Resolução CFC 1.418/12.

Além das demonstrações obrigatórias: Balanço Patrimonial, DRE e Notas explicativas, estão demonstradas também a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC).

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Ressalva ao Balanço patrimonial que devido ao formato do programa do Sped, a coluna do lado direito constam os valores relativos ao ano atual e do lado esquerdo ao ano anterior, já a DRE só consta a coluna saldo atual também devido ao layout do próprio programa.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

O encerramento do exercício social da empresa é 31 de Dezembro.

NOTA 3 - PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS E FISCAIS ADOTADOS:

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sob a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3.1) Ativo - O Ativo é classificado como circulante quando se espera que seja realizado, mantido para venda ou para consumo no curso normal do ciclo operacional da empresa; ou for mantido com propósito de ser negociado no curto prazo e se espera que seja realizado dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial; Todos os outros ativos são classificados como não circulantes.

3.2) Contas a receber - São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

3.3) Estoques - Os estoques são avaliados pelo custo médio e estão mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido.

3.4) Passivo - O Passivo é classificado como circulante quando se espera que seja liquidado no curso normal do ciclo operacional da entidade; ou que vencerá dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial; Todos os outros passivos devem ser classificados como passivos não circulantes.

3.5) Fornecedores - A rubrica fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são reconhecidas pelo valor da fatura.

3.6) As contas de resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas;

3.7) Provisões ativos e passivos contingentes - A empresa não possui evento a ser provisionado.

NOTA 4 - COMPOSIÇÃO "EMPRESTIMOS CONCEDIDOS":

a)- Concedido empréstimo a empresa Inova Artefatos de Cimento Ltda, CNPJ: 26.886.394/0001-10 por tempo indeterminado. O saldo em 31/12/2022 a receber ficou em R\$ 443.811,85

NOTA 5 - COMPOSIÇÃO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO E LONGO PRAZO:

NOTAS EXPLICATIVAS

a) - Contrato nº 04.223.600 - Viacredi - 38 parcelas (1ª 20/06/2022 última 20/7/2025).
Saldo a pagar em 31/12/2022: R\$ 14.920,36.


NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social inicial e integralizações posteriores, acrescido dos valores dos lucros acumulados e diminuído dos prejuízos.

O capital social da empresa, do qual está totalmente integralizado é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Reconhecemos a exatidão da presente Notas Explicativas

Apiuna (SC), 31/12/2022


Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 25/04/2023 09:16:57 AC Instituto Fenacon
RFB G3

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	1.748.984,21	1.717.067,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.472,30	687.107,73
BENS NUMERARIOS	378.183,81	428.507,82
Caixa	378.183,81	428.507,82
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	43.288,49	58.599,91
SICOOB/SC CrediCravil	222,05	0,00
Viacredi - Coop. de Créd. Vale do Itajaí	43.066,44	58.599,91
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	200.000,00
Viacredi	0,00	200.000,00
CREDITOS	1.147.007,76	1.007.748,36
CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	98.354,40	8.295,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.853,36	3.853,36
IPI a Recuperar	383,97	383,97
ICMS a Recuperar	400,27	400,27
IRRF a Recuperar	12,14	12,14
Outros Impostos a Recuperar	2.840,11	2.840,11
IPI a restituir	216,87	216,87
OUTROS CREDITOS	1.044.800,00	995.600,00
Empréstimos concedidos	1.044.800,00	995.600,00
ESTOQUES	180.504,15	22.211,67
ESTOQUES DIVERSOS	180.504,15	22.211,67
Mercadorias Para Revenda	22.211,67	22.211,67
Materias-Primas	158.292,48	0,00
NÃO CIRCULANTE	102.134,00	20.754,58
INVESTIMENTOS	21.899,58	20.754,58
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	21.899,58	20.754,58
Participação SICOOB	21.264,58	20.664,58
Participação Viacred	635,00	90,00
IMOBILIZADO	80.234,42	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS	84.889,41	1.377,37
Veículos	83.512,04	0,00
Programas de computador	1.377,37	1.377,37

BALANÇO PATRIMONIAL


Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.654,99)	(1.377,37)
(-) Deprec.-Veiculos	(3.277,62)	0,00
(-) Amort. Programas de Computador	(1.377,37)	(1.377,37)
TOTAL DO ATIVO	1.851.118,21	1.737.822,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Apiuna (SC), 31/12/2021

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 17/05/2022 15:02:31 AC Instituto Fenacon
RFB G3



Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	57.107,09	58.941,84
OBRIGACOES DIVERSAS	57.107,09	58.941,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.152,44	1.304,32
Sicoob	0,00	1.304,32
ViaCredi Cooperativa de Credito	10.152,44	0,00
FORNECEDORES - DUPLICATAS A PAGAR	23.688,00	31.591,60
OBRIGACOES FISCAIS	22.136,41	24.970,68
ISS retido a pagar	0,00	176,52
Simples a recolher	22.136,41	24.794,16
OBRIGACOES SOCIAIS	151,24	145,19
Contribuicao Social a Recolher	7,33	7,33
INSS a Recolher	126,06	120,01
Contribuição Previdenciária Rec. Bruta a Pagar	17,85	17,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS	979,00	930,05
Pro-Labore a Pagar	979,00	930,05
NÃO CIRCULANTE	9.847,56	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.847,56	0,00
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	9.847,56	0,00
ViaCredi Cooperativa de Credito	9.847,56	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.784.163,56	1.678.880,50
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
Capital Subscrito	20.000,00	20.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.764.163,56	1.658.880,50
LUCROS ACUMULADOS	1.764.163,56	1.658.880,50
Lucro Liquido do Exercício	201.283,06	1.493.441,72
Lucros Acumulados após 1996	1.562.880,50	165.438,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.851.118,21	1.737.822,34

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Apiuna (SC), 31/12/2021



Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 17/05/2022 15:02:31 AC Instituto Fenacon
RFB G3

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.321.743,86	2.273.438,72
Venda de Produtos a Vista	11.064,75	132.280,00
Venda de Produtos a Prazo	1.310.679,11	2.141.158,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(166.603,88)	(223.228,67)
DEDUÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(166.603,88)	(223.228,67)
Devolucoes de Vendas	(28.751,58)	(32.313,84)
Simples S/Faturamento	(137.852,30)	(190.914,83)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.155.139,98	2.050.210,05
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(915.673,12)	(530.730,98)
Estoque Inicial	0,00	(106.280,00)
Compra de Produtos a Vista	(155.677,87)	(67.337,37)
Compra de Produtos a Prazo	(909.809,21)	(357.113,61)
(-) Devolucao de Compras de Produtos	126,10	0,00
(-) Estoque Final	158.292,48	0,00
Ferramentas Perciveis	(5.679,23)	0,00
Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.925,39)	0,00
LUCRO BRUTO	239.466,86	1.519.479,07
DESPESAS OPERACIONAIS	(37.419,58)	(26.058,83)
ADMINISTRATIVAS	(34.141,65)	(25.222,85)
Pro-Labore	(13.200,00)	(12.534,00)
Amortizacoes prog.computador	0,00	(139,19)
Depreciacao de Veiculos	(3.277,62)	0,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	(4.612,66)
Honorarios Contabeis	(6.517,50)	(6.180,00)
Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	(7,00)
Manutencao Veiculos	(142,03)	0,00
Manutenção Predio	(9.762,50)	0,00
Servicos de Terceiros	(1.242,00)	(1.750,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.610,37)	(835,98)
Impostos Estaduais	(53,13)	0,00
Impostos Municipais	(43,00)	0,00
Impostos e Taxas Diversas	(2.621,60)	(284,05)
Juros s/Tributos	(144,04)	0,00
Multas s/Tributos	(88,79)	0,00
Alvara de licenca	(581,78)	(551,49)
IOF- Imposto s/Operacoes financeiras	(78,03)	(0,44)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	332,44	0,00
Dividendos Recebidos	180,04	0,00
Outras Receitas	152,40	0,00
RESULTADO ANTES DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	202.047,28	1.493.420,24
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(764,22)	21,48
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.343,04)	(625,03)
Despesas Bancarias Diversas	(1.000,40)	(624,59)
Juros Pagos ou Incorridos	(342,64)	(0,44)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	578,82	646,51
Juros Recebidos	10,50	0,00
Receita de aplicação financeira	568,32	646,51
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	201.283,06	1.493.441,72
RESULTADO ANTES DA CS E IR	201.283,06	1.493.441,72
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	201.283,06	1.493.441,72

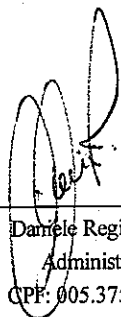
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Apiuna (SC), 31/12/2021



Danielle Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 17/05/2022 15:02:38 AC Instituto Fenacon
RFB G3

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2020 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados				Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	Lucro Líquido do exercício	Prejuízo líquido do exercício	
Saldo em 31/12/2019	20.000,00	223.547,80	0,00	0,00	(6.595,87)	236.951,93
Transferência Para Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.493.441,72	0,00	1.493.441,72
Pagamento Recibo Distribuição Lucros Para	0,00	(51.513,15)	0,00	0,00	0,00	(51.513,15)
Transferência prejuízo líquido exercício anterior	0,00	(6.595,87)	0,00	0,00	6.595,87	0,00
Saldo em 31/12/2020	20.000,00	165.438,78	0,00	1.493.441,72	0,00	1.678.880,50
Transferência Para Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	201.283,06	0,00	201.283,06
Pagamento Recibo Distribuição Lucros Para	0,00	(96.000,00)	0,00	0,00	0,00	(96.000,00)
Transferência Lucro líquido exercício anterior	0,00	1.493.441,72	0,00	(1.493.441,72)	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	20.000,00	1.562.880,50	0,00	201.283,06	0,00	1.784.163,56

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido

Apiruna (SC), 31/12/2021



Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 17/05/2022 15:02:45 AC Instituto Fenacon
RFB G3


Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS	(103.674,07)	630.485,50
Resultado do exercício/período	201.283,06	1.493.441,72
Depreciação e Amortização	3.277,62	139,19
(Aumento) Redução em contas a receber	(90.059,40)	10.470,00
(Aumento) Redução dos estoques	(158.292,48)	106.280,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Ant.	(49.200,00)	(995.600,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(7.903,60)	(5.459,26)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	(2.834,27)	23.480,55
Aumento (Redução) em Obrig. trab. e Prev.	55,00	(2.266,70)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(103.674,07)	630.485,50
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(84.657,04)	(690,00)
Compras de imobilizado	(83.512,04)	0,00
Aquisição de ações/cotas	(1.145,00)	(690,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(84.657,04)	(690,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	(77.304,32)	(50.208,83)
Pagamentos de lucros/dividendos	(96.000,00)	(51.513,15)
Empréstimos tomados	100.152,44	269.304,32
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(81.456,76)	(268.000,00)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(77.304,32)	(50.208,83)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(265.635,43)	579.586,67
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	687.107,73	107.521,06
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	421.472,30	687.107,73
7 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(265.635,43)	579.586,67

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa

Apiuna (SC), 31/12/2021


Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 17/05/2022 15:03:07 AC Instituto Fenacon
RFB G3

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - A EMPRESA:

A empresa PSI Automação Industrial Ltda, cadastrada no CNPJ sob número 08.996.940/0001-94, desde 03/08/2007, tributada pelo Simples Nacional, tem como objetivo a exploração dos ramos de comércio de materiais elétricos, eletrônicos, hidráulicos e pneumáticos; fabricação e manutenção de aparelhos e painéis de comando para máquinas industriais; fabricação de máquinas e paarelhos para indústria de celulose, papel e papelão, inclusive peças; fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso em geral, inclusive peças; recuperação e manutenção de máquinas e equipamentos industriais; prestação de serviços de eletricitista industrial; serviços de engenheiro; serviços de assessoria em processos industriais; representações comerciais; importação e exportação. Com sede no município de Apiúna estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 470, nº 4655, km 95, sala 01, Bairro São Luiz.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas às Micro e Pequenas Empresas, nos termos da ITG 1000 Resolução CFC 1.418/12.

Além das demonstrações obrigatórias: Balanço Patrimonial, DRE e Notas explicativas, estão demonstradas também a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC).

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Ressalva ao Balanço patrimonial que devido ao formato do programa do Sped, a coluna do lado direito constam os valores relativos ao ano atual e do lado esquerdo ao ano anterior, já a DRE só consta a coluna saldo atual também devido ao layout do próprio programa.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

O encerramento do exercício social da empresa é 31 de Dezembro.

NOTA 3 - PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS E FISCAIS ADOTADOS:

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sob a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3.1) Ativo - O Ativo é classificado como circulante quando se espera que seja realizado, mantido para venda ou para consumo no curso normal do ciclo operacional da empresa; ou for mantido com propósito de ser negociado no curto prazo e se espera que seja realizado dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial; Todos os outros ativos são classificados como não circulantes.

3.2) Contas a receber - São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

3.3) Estoques - Os estoques são avaliados pelo custo médio e estão mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido.

3.4) Passivo - O Passivo é classificado como circulante quando se espera que seja liquidado no curso normal do ciclo operacional da entidade; ou que vencerá dentro de 12 meses da data do balanço patrimonial; Todos os outros passivos devem ser classificados como passivos não circulantes.

3.5) Fornecedores - A rubrica fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são reconhecidas pelo valor da fatura.

3.6) As contas de resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas;

3.7) Provisões ativos e passivos contingentes - A empresa não possui evento a ser provisionado.

NOTA 4 - COMPOSIÇÃO "EMPRESTIMOS CONCEDIDOS":

a)- Concedido empréstimo a empresa Inova Artefatos de Cimento Ltda, CNPJ: 26.886.394/0001-10 por tempo indeterminado. O saldo em 31/12/2021 a receber ficou em R\$ 1.044.800,00.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 5 - COMPOSIÇÃO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO E LONGO PRAZO:

a) - Contrato nº 04.223.600 - Viacredi - 38 parcelas (1ª 20/06/2022 última 20/7/2025).
Saldo a pagar em 31/12/2021: R\$ 20.000,00

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social inicial e integralizações posteriores, acrescido dos valores dos lucros acumulados e diminuído dos prejuízos.

O capital social da empresa, do qual está totalmente integralizado é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Reconhecemos a exatidão da presente Notas Explicativas

Apiuna (SC), 31/12/2021



Daniele Regina Theis
Administrador
CPF: 005.375.129-93

Assinado Digitalmente por:
ELOI VENTURI 474.016.999-15
Dados: 17/05/2022 15:03:11 AC Instituto Fenacon
RFB G3

Eloi Venturi
CRC: 1-SC-014319/O-8 - Contador
CPF: 474.016.999-15