

# **L L L SCHMIDT COMERCIO DE CEREAIS E CONFECCOES LTDA**

## **RELATÓRIO FINANCEIRO**

**31 DE DEZEMBRO DE 2022**

- 1 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
- 3 - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS
- 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
- 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
- 7 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
- 8 - NOTAS EXPLICATIVAS



Contabilidade

**J.MAINHARDT**

CONTABILIDADE GERENCIAL - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - ASSESSORIA CONTÁBIL

FONE/FAX - 0 xx 47 3531-2866 - CX. POSTAL 121 - RIO DO SUL - SC

CNPJ 82.765.462/0001-64 - CRC-SC SOB Nº 0131

E-mail - [jmainhardt@jmainhardt.com.br](mailto:jmainhardt@jmainhardt.com.br)

## **L L L SCHMIDT COMERCIO DE CEREAIS E CONFECCOES LTDA**

**ENDEREÇO:** RUA LEONEL THIESEN  
**CIDADE:** Ituporanga SC  
**BAIRRO:** VILA NOVA  
**NUMERO:** 2045  
**CEP:** 88.400-000  
**TELEFONE:** 35332100 47  
**CNPJ:** 08.379.451/0001-93  
**INSCR. ESTADUAL:** 255.286.538  
**RAMO ATIVIDADE:** COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS- PRIMAS AGRÍCOLAS

# **L L L SCHMIDT COMERCIO DE CEREAIS E CONFECCOES LTDA**

ITUPORANGA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 017 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

## **BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.050.620,55</b>	<b>17.252.733,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)</b>	<b>854.491,77</b>	<b>634.794,96</b>
BENS NUMERÁRIOS	3.201,91	5.526,14
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.865,13	96.547,62
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	701.424,73	532.721,20
<b>BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>13.119.878,84</b>	<b>8.134.228,12</b>
Duplicatas a Receber	9.560.806,02	6.517.218,75
OUTROS CRÉDITOS	1.480,00	2.240,01
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.557.592,82	1.614.769,36
<b>ESTOQUES</b>	<b>13.046.195,21</b>	<b>8.475.361,02</b>
Produtos Acabados	984.230,53	293.222,44
Mercadorias Para Revenda	11.835.657,32	7.942.622,24
Combustíveis	154.451,40	173.471,88
Lubrificantes	71.855,96	66.044,46
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>21.668,84</b>	<b>8.349,10</b>
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	21.668,84	8.349,10
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.385,89</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.385,89	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>17.109.235,52</b>	<b>11.710.170,92</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.155.606,16</b>	<b>915.392,12</b>
Consórcio Diversos	1.155.606,16	915.392,12
<b>INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)</b>	<b>2.720,00</b>	<b>1.980,00</b>
Valor Aquisição	2.720,00	1.980,00
<b>IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)</b>	<b>15.950.909,36</b>	<b>10.792.798,80</b>
Valor Aquisição	25.325.841,60	18.949.582,02
(-) Depreciação Acumulada	(9.374.932,24)	(8.156.783,22)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.159.856,07</b>	<b>28.962.904,12</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF 292.672.699-08  
Fone (47) 3531-2986


Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2023.06.05  
08:33:04 -03'00'

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.297.228,45</b>	<b>16.610.870,68</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>6.545.638,61</b>	<b>6.341.466,45</b>
FORNECEDORES	6.545.638,61	6.341.466,45
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.975.168,07</b>	<b>5.018.757,89</b>
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	1.690.272,73	1.677.394,95
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	5.396.363,15	3.510.932,52
Consortios	25.746,49	206.708,28
CHEQUES E DUPLICATAS DESCONTADAS	88.917,45	360.430,72
JUROS A APROPRIAR	(1.226.131,75)	(736.708,58)
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>202.278,73</b>	<b>214.716,21</b>
CSLL a Recolher	46.007,60	48.792,17
ICMS a Recolher	8.532,79	0,00
IRPJ a Recolher	121.388,51	128.859,66
IRRF a Recolher	393,18	11.353,54
ISS a Recolher	318,17	395,87
Contribuições Retidas a Recolher	1.677,58	1.354,07
INSS Retido a Recolher	23.960,90	23.960,90
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>34.615,83</b>	<b>79.485,98</b>
Salários e Ordenados a Pagar	4.771,38	4.740,30
Pró Labore a Pagar	2.680,68	2.581,00
INSS a Recolher	20.110,97	61.049,89
FGTS a Recolher	587,44	677,92
Férias a Pagar	4.795,19	7.742,50
INSS Sobre Férias a Recolher	1.286,23	2.074,97
FGTS Sobre Férias a Recolher	383,94	619,40
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.539.527,21</b>	<b>4.956.444,15</b>
Adiantamentos de Clientes	2.910.000,00	0,00
Contas a Pagar	12.629.527,21	4.956.444,15
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.640.121,06</b>	<b>5.801.831,78</b>
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.640.121,06</b>	<b>5.801.831,78</b>
Financiamentos Ativo Circulante	1.667.025,82	2.294.614,89
Financiamentos Ativo Permanente	9.140.619,52	4.666.350,94
Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(2.167.524,28)	(1.159.134,05)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.222.506,56</b>	<b>6.550.201,66</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.122.506,56</b>	<b>6.450.201,66</b>
Reserva de Lucros a Realizar	7.122.506,56	6.450.201,66
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.159.856,07</b>	<b>28.962.904,12</b>


 Assinado de forma digital  
 por ANTONIO RENATO  
 DELLANDREA:292672699  
 68  
 Dados: 2023.06.05  
 08:33:20 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
 1-SC-010163/O-7  
 CONTADOR

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
 Sócio administrador

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	2022	2021
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>61.802.546,96</b>	<b>44.202.626,43</b>
Venda de Produtos	40.349.400,32	27.640.459,69
Venda de Mercadorias	4.217.270,26	3.876.247,55
Venda de Combustíveis	9.182.800,57	6.964.252,17
Venda de Serviços	8.053.075,81	5.721.667,02
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.663.928,80</b>	<b>3.563.068,97</b>
<b>DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS</b>	<b>1.004.716,45</b>	<b>1.058.918,25</b>
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	1.002.374,05	1.048.491,30
(-) De Vendas de Produtos Mercado Externo	500,00	0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	1.842,40	10.426,95
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.659.212,35</b>	<b>2.504.150,72</b>
(-) ICMS	1.417.411,55	1.463.143,70
(-) ISS	1.506,68	1.027,07
(-) PIS	225.678,11	190.142,74
(-) COFINS	1.039.487,12	875.808,97
ICMS Devoluções	(24.871,11)	(25.971,76)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>58.138.618,16</b>	<b>40.639.557,46</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAIS</b>	<b>52.383.509,87</b>	<b>35.633.967,95</b>
Custo dos Produtos Vendidos ( Anexo N° 1)	37.890.192,07	25.930.079,50
Custo das Mercadorias Vendidas ( Anexo N° 2-A)	7.172.667,00	4.619.132,65
Custo dos Serviços Vendidos ( Anexo N° 3)	7.320.650,80	5.084.755,80
<b>(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>5.755.108,29</b>	<b>5.005.589,51</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.211.541,15</b>	<b>5.002.912,50</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.724.763,23</b>	<b>3.853.771,64</b>
Salários e Ordenados	48.233,32	36.464,26
13º Salário	4.698,48	3.318,09
Férias	8.970,69	4.459,38
INSS	16.226,04	11.166,13
FGTS	5.107,12	3.987,22
Indenizações e Aviso Prévio	1.569,00	290,02
Comissões	16.756,61	0,00
Brindes e Bonificações	65.768,12	11.169,80
Manutenção e Reparos	42.805,25	35.641,21
Depreciações e Amortizações	3.752.522,54	2.967.032,09
Água e Esgoto	4.826,72	3.009,76
Despesas Telefone Celular/Fixo e Postais	1.757,55	3.251,13
Combustíveis e Lubrificantes	37.824,61	32.211,48
Pedagio e Estacionamento	684.569,14	724.144,50
Material de Consumo	32.714,89	17.626,57
Propaganda e Publicidade	413,15	0,00
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.140.430,72</b>	<b>1.034.222,24</b>
Pró Labore	36.144,00	28.080,00
INSS	7.228,80	5.615,99
Comissões	11.279,55	0,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	0,00
Manutenção e Reparos	190.740,48	151.704,49
Brindes e Bonificações	4.159,60	2.888,64
Depreciações e Amortizações	13.762,07	13.144,68
Material de Expediente	9.756,84	2.456,70
Serviços Profissionais	34.007,72	26.254,19
Bens nao Imobilizaveis de Pequeno Valor	14.983,98	3.410,00
Segurança e Vigilância	66.495,99	56.224,33
Comissões e Corretagens	8.169,05	0,00
Serviços de Terceiros	733.152,31	740.250,76
Taxa de Administração Consórcios	8.550,33	2.454,95
Outras Despesas	0,00	1.737,51

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>346.347,20</b>	<b>114.918,62</b>
PIS Sobre Outras Receitas	1,95	16,82
COFINS Sobre Outras Receitas	12,02	103,54
Impostos e Taxas Diversas	4.440,30	6.025,70
Multa Infração Trânsito	24.689,04	23.388,71
IPVA	11.906,80	0,00
ICMS	297.902,44	85.313,52
Multa e Juros s/ Tributos	369,04	0,00
Despesas c/ IRRF	381,92	70,33
Fundo Social/Fumdes	6.643,69	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>989.876,95</b>	<b>471.756,10</b>
Recuperação de Despesas	972.511,91	454.947,86
Bonificações	17.365,04	16.808,24
<b>(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>2.263.694,44</b>	<b>1.568.673,80</b>
Alienação Bens Ativo Permanente	4.297.654,00	1.993.000,00
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	(2.033.959,56)	(424.326,20)
<b>(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.797.138,53</b>	<b>2.043.106,91</b>
<b>DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO N°. 2-B)</b>	<b>1.470.381,21</b>	<b>1.084.983,79</b>
Despesas Financeiras	1.473.677,57	1.086.160,04
(-) Receitas Financeiras	(3.296,36)	(1.176,25)
<b>(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.326.757,32</b>	<b>958.123,12</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>122.004,54</b>	<b>88.596,05</b>
<b>(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>1.204.752,78</b>	<b>869.527,07</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>312.447,88</b>	<b>220.579,52</b>
<b>(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>892.304,90</b>	<b>648.947,55</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:33:40  
-03'00'

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

ANEXO Nº. 1	2022	2021
<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>293.222,44</b>	<b>500.740,00</b>
Produtos Acabados	293.222,44	500.740,00
<b>(+) COMPRA DE MATERIAIS</b>	<b>31.383.204,85</b>	<b>20.936.959,89</b>
Material de Embalagem	936.960,12	856.032,10
Material de Consumo	213.748,10	147.613,10
Compras de Matérias-Primas	30.427.684,44	20.313.608,81
(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	(164.438,89)	(143.064,28)
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	(31.077,24)	(237.229,84)
Brindes e Donativos	328,32	0,00
<b>(+) OUTROS CUSTOS</b>	<b>7.197.995,31</b>	<b>4.785.602,05</b>
Manutenção em Geral	270.670,95	204.493,94
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	89,90
Uniformes	426,00	358,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.250.556,44	898.933,57
Energia Elétrica	48.774,00	39.360,71
Despesas Postais e Comunicação	31.849,95	32.574,30
Custos com Importação	0,00	14.246,39
Material de Limpeza e Conservação	22.155,21	16.349,58
Serviços de Industrialização	3.429.989,84	2.828.277,31
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	1.386.228,85	750.435,35
Material Segurança	50,00	483,00
Seguros Diversos	757.294,07	0,00
<b>(=) SUB - TOTAL</b>	<b>38.874.422,60</b>	<b>26.223.301,94</b>
<b>(-) ESTOQUE FINAL</b>	<b>984.230,53</b>	<b>293.222,44</b>
Produtos Acabados	984.230,53	293.222,44
<b>(=) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>37.890.192,07</b>	<b>25.930.079,50</b>

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Antonio Renato Dellandrea  
CPF: 292.672.099-08  
Data: 2023.06.05

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:33:55  
-03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

ANEXO Nº. 2-A	2022	2021
Estoque Inicial	8.182.138,58	3.487.746,49
Compras do Exercício	11.030.124,13	8.913.243,56
<b>MENOS</b>	<b>(13.106.904,24)</b>	<b>(8.450.769,44)</b>
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	(31.500,06)	(8.378,91)
(-) ICMS s/ Compras de Mercadorias	(216.924,35)	(249.606,26)
(-) Doações Bonificações	(65.713,28)	(9.758,69)
(-) Mercadorias Transferidas	(730.801,87)	(887,00)
Estoque Final	(12.061.964,68)	(8.182.138,58)
<b>MAIS</b>	<b>1.067.308,53</b>	<b>668.912,04</b>
Material de Embalagem	288.722,59	612.341,48
Mercadorias Recebidas	730.801,87	887,00
Fretes Sobre Compras de Mercadorias	30.955,34	40.336,70
Bonificações Recebidas	16.828,73	15.346,86
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>7.172.667,00</b>	<b>4.619.132,65</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2023.06.05  
08:34:13 -03'00'

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador



## DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

ANEXO Nº. 3	2022	2021
<b>(+) CUSTOS DE PESSOAL</b>	<b>24.964,16</b>	<b>33.021,98</b>
Salários e Ordenados	10.847,37	19.634,40
13º Salário	1.302,21	1.995,99
Férias	1.926,72	2.866,68
INSS	2.815,15	6.565,18
FGTS	5.030,25	1.959,73
Indenizações e Aviso Prévio	3.042,46	0,00
<b>(+) MATERIAL</b>	<b>8.110.219,51</b>	<b>5.627.697,39</b>
Material de consumo	8.110.219,51	5.627.697,39
<b>(+) SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(814.532,87)</b>	<b>(575.963,57)</b>
Combustíveis e Lubrificantes	(814.532,87)	(575.963,57)
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>7.320.650,80</b>	<b>5.084.755,80</b>

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:34:30  
-03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

ANEXO Nº. 2-B	2022	2021
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.473.677,57</b>	<b>1.086.160,04</b>
Despesas Bancárias Diversas	97.776,07	74.415,77
Juros Pagos Impostos	90,41	102,73
Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	276.495,52
Perdas Com Investimentos e Aplicações	0,00	1,20
IOF	217.360,06	123.525,49
Juros s/ Saldo Devedor C/C	54.642,75	22.353,27
Juros e Correção s/ Empréstimos Financiamentos	1.103.808,28	589.266,06
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.296,36)</b>	<b>(1.176,25)</b>
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	(3.296,36)	(1.176,25)
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.470.381,21</b>	<b>1.084.983,79</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF: 292.672.699-08  
Fone: (47) 3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8  
Dados: 2023.06.05  
08:34:51 -03'00'

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2021**

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	5.801.254,11
(+) Lucro Líquido do Exercício	648.947,55
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	6.450.201,66

## **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2022**

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	6.450.201,66
(+) Lucro Líquido do Exercício	892.304,90
(-) Distribuição de Lucros	(220.000,00)
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	7.122.506,56

## **DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

### **ORIGENS DE RECURSOS**

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	892.304,90
Aumento do Passivo Não Circulante	2.838.289,28
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	2.033.959,56
Depreciação do Exercício	3.766.284,61

### **TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS**

**9.530.838,35**

### **APLICAÇÕES DE RECURSOS**

Aquisição de Bens do Ativo Permanente	10.959.094,73
Aumento Ativo não Circulante	240.214,04
Distribuição de Lucros	220.000,00

### **TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**11.419.308,77**

### **(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**-1.888.470,42**

### **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO**

AC	17.252.733,20
PC	16.610.870,68
TT	<b>641.862,52</b>

### **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO**

AC	27.050.620,55
PC	28.297.228,45
TT	<b>(1.246.607,90)</b>

### **(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**(1.888.470,42)**

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Antonio Renato Dellandrea  
CPF: 010.163.016-07  
E-mail: (41) 3531.9965

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:35:12  
-03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## **DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO**

<b>ANEXO Nº. 4 - B</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS</b>	<b>52.902,63</b>	<b>56.784,79</b>
(=) Valor Aquisição	97.053,89	97.053,89
(-) Depreciação Acumulada	(44.151,26)	(40.269,10)
<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.557,34</b>	<b>2.124,22</b>
(=) Valor Aquisição	5.668,80	5.668,80
(-) Depreciação Acumulada	(4.111,46)	(3.544,58)
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>12.697,73</b>	<b>2.486,44</b>
(=) Valor Aquisição	19.814,28	7.989,41
(-) Depreciação Acumulada	(7.116,55)	(5.502,97)
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	1.720,00	1.720,00
(-) Depreciação Acumulada	(1.720,00)	(1.720,00)
<b>MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>493.349,80</b>	<b>480.672,10</b>
(=) Valor Aquisição	966.936,53	878.926,23
(-) Depreciação Acumulada	(473.586,73)	(398.254,13)
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>70.950,20</b>	<b>81.943,68</b>
(=) Valor Aquisição	127.779,03	131.379,03
(-) Depreciação Acumulada	(56.828,83)	(49.435,35)
<b>EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE - VEICULOS</b>	<b>15.314.912,34</b>	<b>10.163.093,24</b>
(=) Valor Aquisição	24.094.989,07	17.814.964,66
(-) Depreciação Acumulada	(8.780.076,73)	(7.651.871,42)
<b>EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.539,32</b>	<b>5.694,33</b>
(=) Valor Aquisição	11.880,00	11.880,00
(-) Depreciação Acumulada	(7.340,68)	(6.185,67)
<b>DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO</b>		
(=) Valor Aquisição	25.325.841,60	18.949.582,02
(-) Depreciação Acumulada	(9.374.932,24)	(8.156.783,22)
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>15.950.909,36</b>	<b>10.792.798,80</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 191856-7  
CPF 292.812.889-08  
Fone: (47) 3531-0885

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:35:31  
-03'00"

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## **DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS**

<b>ANEXO N°. 4 - A</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
(=) Valor Aquisição	20,00	0,00
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.980,00</b>
(=) Valor Aquisição	2.700,00	1.980,00

## **DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS**

(=) Valor Aquisição	2.720,00	1.980,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.720,00</b>	<b>1.980,00</b>



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8  
Dados: 2023.06.05 08:35:50  
-03'00'

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

### ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	3.306.705,00	1.177.570,83	0,00	4.484.275,83
FEVEREIRO	4.064.053,27	1.447.274,73	0,00	5.511.328,00
MARÇO	3.111.444,19	1.108.035,32	0,00	4.219.479,51
ABRIL	4.215.672,71	1.501.268,86	0,00	5.716.941,57
MAIO	2.596.028,50	924.487,50	0,00	3.520.516,00
JUNHO	600.029,75	213.680,25	0,00	813.710,00
JULHO	339.702,56	120.973,54	0,00	460.676,10
AGOSTO	301.522,86	107.377,14	0,00	408.900,00
SETEMBRO	302.606,84	107.763,16	0,00	410.370,00
OUTUBRO	499.168,18	177.761,82	0,00	676.930,00
NOVEMBRO	2.382.883,18	848.583,02	0,00	3.231.466,20
DEZEMBRO	5.131.985,44	1.827.582,56	0,00	6.959.568,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.851.802,48</b>	<b>9.562.358,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.414.161,21</b>

### RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		3.201,91
Sicredi	CONTA MOVIMENTO	19.221,84
Banco Bradesco S/A	CONTA MOVIMENTO	4,00
Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	65.536,13
Banco Itaú S/A	CONTA MOVIMENTO	20,00
Banco Unicred	CONTA MOVIMENTO	57.892,66
Banco Cresol	CONTA APLICAÇÃO	7.190,50
Banco Bradesco S/A	CONTA APLICAÇÃO	320.294,67
Banco Itaú S/A	CONTA APLICAÇÃO	75.568,51
Banco do Brasil S/A	CONTA APLICAÇÃO	2.568,54
UNICRED	CONTA APLICAÇÃO	300.060,95
Sicredi	CONTA APLICAÇÃO	2.832,06
SICREDINVEST	CONTA APLICAÇÃO	100,00

**TOTAL**

**854.491,77**

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Antonio Renato Dellandrea  
CPF: 092.872.898-08  
E-mail: (47) 3531-9866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:36:11  
-03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

### ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 1

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	307.584,19	0,00	0,00	307.584,19
FEVEREIRO	323.983,61	0,00	0,00	323.983,61
MARÇO	505.225,65	0,00	0,00	505.225,65
ABRIL	746.195,45	0,00	0,00	746.195,45
MAIO	415.262,43	0,00	0,00	415.262,43
JUNHO	366.880,74	0,00	0,00	366.880,74
JULHO	241.136,40	0,00	0,00	241.136,40
AGOSTO	397.269,58	0,00	0,00	397.269,58
SETEMBRO	368.113,47	0,00	0,00	368.113,47
OUTUBRO	514.088,02	0,00	0,00	514.088,02
NOVEMBRO	463.437,42	0,00	0,00	463.437,42
DEZEMBRO	285.115,71	0,00	0,00	285.115,71
<b>TOTAL</b>	<b>4.934.292,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.292,67</b>

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:36:31  
-03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

### ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 3

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	765.589,85	0,00	0,00	765.589,85
FEVEREIRO	894.489,99	0,00	0,00	894.489,99
MARÇO	830.212,24	0,00	0,00	830.212,24
ABRIL	931.547,59	0,00	0,00	931.547,59
MAIO	637.780,68	0,00	0,00	637.780,68
JUNHO	506.172,50	0,00	0,00	506.172,50
JULHO	628.757,21	0,00	0,00	628.757,21
AGOSTO	469.626,20	0,00	0,00	469.626,20
SETEMBRO	454.916,00	0,00	0,00	454.916,00
OUTUBRO	318.778,50	0,00	0,00	318.778,50
NOVEMBRO	610.021,05	0,00	0,00	610.021,05
DEZEMBRO	967.515,99	0,00	0,00	967.515,99
<b>TOTAL</b>	<b>8.015.407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015.407,80</b>

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Antonio Renato Dellandrea  
CPF: 020.119.884-71  
CNPJ: 08.912.089-08  
Email: ART@1010163.COM

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:36:53  
+03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador



## DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

### ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 4

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	828.913,60	0,00	0,00	828.913,60
FEVEREIRO	783.549,78	0,00	0,00	783.549,78
MARÇO	1.028.327,82	0,00	0,00	1.028.327,82
ABRIL	962.527,67	0,00	0,00	962.527,67
MAIO	941.054,33	0,00	0,00	941.054,33
JUNHO	918.796,91	0,00	0,00	918.796,91
JULHO	980.326,56	0,00	0,00	980.326,56
AGOSTO	776.279,55	0,00	0,00	776.279,55
SETEMBRO	715.263,92	0,00	0,00	715.263,92
OUTUBRO	796.902,54	0,00	0,00	796.902,54
NOVEMBRO	833.898,11	0,00	0,00	833.898,11
DEZEMBRO	944.907,79	0,00	0,00	944.907,79
<b>TOTAL</b>	<b>10.510.748,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510.748,58</b>

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 10163/O-7  
CPF 292.012.999-08  
E-mail: ART135312@SC66

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2023.06.05  
08:37:20 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## **DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022**

### **ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 5**

<b>MES DE REFERENCIA</b>	<b>A VISTA</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>	<b>TOTAL</b>
JANEIRO	25.640,45	0,00	0,00	25.640,45
FEVEREIRO	100.206,66	0,00	0,00	100.206,66
MARÇO	142.494,51	0,00	0,00	142.494,51
ABRIL	124.240,00	0,00	0,00	124.240,00
MAIO	125.184,95	0,00	0,00	125.184,95
JUNHO	94.068,29	0,00	0,00	94.068,29
JULHO	59.246,78	0,00	0,00	59.246,78
AGOSTO	131.002,07	0,00	0,00	131.002,07
SETEMBRO	66.253,27	0,00	0,00	66.253,27
OUTUBRO	62.847,40	0,00	0,00	62.847,40
NOVEMBRO	76.946,95	0,00	0,00	76.946,95
DEZEMBRO	147.199,66	0,00	0,00	147.199,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.155.330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.330,99</b>

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Antonio Renato Dellandrea  
CPF: 292.726.996-88  
Data: 2023.06.05 08:37:42  
-03'00'

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:37:42  
-03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## **DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022**

### **ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 6**

MES DE REFERENCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JUNHO	19.270,55	0,00	0,00	19.270,55
JULHO	134.188,32	0,00	0,00	134.188,32
AGOSTO	144.746,52	0,00	0,00	144.746,52
SETEMBRO	106.906,70	0,00	0,00	106.906,70
OUTUBRO	97.629,52	0,00	0,00	97.629,52
NOVEMBRO	92.187,08	0,00	0,00	92.187,08
DEZEMBRO	177.677,02	0,00	0,00	177.677,02
<b>TOTAL</b>	<b>772.605,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.605,71</b>

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CPC/CRB 101636-7  
CPF 762.012.099-09  
E-mail: 171.3531-2866

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926726996  
8  
Dados: 2023.06.05 08:38:06  
-03'00'

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

---

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

### **ANEXO Nº. 6**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.801.254,11</b>	<b>5.901.254,11</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	648.947,55	648.947,55
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.450.201,66</b>	<b>6.550.201,66</b>
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	892.304,90	892.304,90
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	(220.000,00)	(220.000,00)
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.122.506,56</b>	<b>7.222.506,56</b>

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



Assinado de forma digital por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:29267269968  
Dados: 2023.06.05 08:38:32  
-03'00"

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador

## **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

### **ANEXO Nº. 7**

	FIN.	VENCIMENTO	Nº PREST.	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Financiamento Banco Sicredi	G	08/2026	32	88.460,28	147.433,80
Banco do Brasil - Conta Garantida	G			170.178,75	0,00
Empréstimo Unicred	G			251.101,92	0,00
Financ. Bradesco 27008	G	08/2025	32	681.666,84	1.136.111,40
Financ. BANCO UNICDRE	G	09/2024	21	71.555,52	53.666,64
Financ. Itau Bndes 123200/21	G	12/2024	24	329.813,52	329.813,98
Financ. Itau Bndes 123200/21	G			97.495,90	0,00
Finame	ET	03/2024	15	133.537,08	144.665,81
Financ. Bradesco nº 34174	ET	06/2023	18	20.208,18	0,00
Financ. Bradesco nº 25028	ET	03/2023	3	15.739,05	0,00
Financ. Bradesco nº 67613	ET	04/2023	4	33.576,48	0,00
Financ. Bradesco nº 67614	ET	04/2023	4	43.110,56	0,00
Financ. Bradesco nº 25775	ET	05/2023	5	20.797,50	0,00
Financ. Bradesco 28483	ET	10/2023	10	99.039,60	0,00
Financ. Bradesco 28484	ET	10/2023	10	99.039,60	0,00
Financ. Bradesco 28480	ET	10/2023	10	99.039,60	0,00
Financ. Bradesco 38467 38469	ET	12/2023	12	37.403,52	0,00
Financ. Itaucard	ET	07/2024	19	105.886,56	61.767,16

Financ. Itaucard	ET	07/2024	19	126.942,24	74.049,64
Financ. Bradesco	ET	07/2024	19	48.533,40	28.311,15
Financ. Bradesco	ET	07/2024	19	130.317,24	76.018,39
Financ. Itaucard 78022196	ET	08/2024	20	252.549,84	168.366,56
Financ. Bradesco 46943.46944	ET	11/2024	23	132.632,28	121.579,59
Financ. Bradesco 81020	ET	11/2024	23	144.893,88	132.819,39
Financiamento Itau 1762665295	ET	12/2023	12	145.228,02	0,00
FINANC. Banco Volvo CCB 843578	ET	05/2025	29	83.902,44	118.861,79
FINANCIAMENTO VOLVO 845340	ET	06/2025	30	150.461,04	225.691,56
FINANCIAMENTO Banco Unicred	ET	07/2024	19	45.349,92	26.454,12
FINANCIAMENTO Banco Unicred	ET	08/2025	32	158.535,84	264.226,40
FINANCIAMENTO Banco Unicred 202112	ET	08/2025	32	158.535,84	264.226,40
FINANCIAMENTO Banco Unicred	ET	08/2025	32	158.535,84	264.226,40
FINANCIAMENTO Banco Unicred 202112	ET	08/2025	32	158.535,84	264.226,40
FINANCIAMENTO UNICRED 202128804	ET	10/2024	22	58.217,28	48.514,40
FINANCIAMENTO BRADESCO 122112	G	04/2025	28	110.772,00	147.696,00
FINANCIAMENTO BRADESCO 5807409	ET	02/2026	38	104.388,48	226.175,04
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAG	ET	05/2025	29	56.182,68	79.592,13
FINANCIAMENTO BRADESCO 2912915	ET	07/2026	43	225.412,68	582.316,09
Financ. Bradesco nº 2913208748	ET	09/2026	45	233.466,36	642.032,49
Financ. Bradesco nº 2913208705	ET	09/2026	45	233.466,36	642.032,49
Financ. Bradesco nº 2913198475	ET	09/2026	45	233.545,68	642.250,62
Financ. Bradesco nº 2913198548	ET	09/2026	45	233.545,68	642.250,62
Banco Volvo CCB nº 873710	ET	05/2026	41	208.849,56	504.719,77
Banco Volvo CCB nº 873703	ET	05/2026	41	209.898,36	507.254,37
Banco Volvo CCB nº 873704	ET	05/2026	41	209.898,36	507.254,37
Banco Volvo CCB nº 873707	ET	05/2026	41	209.898,36	507.254,37
Banco Volvo CCB nº 873706	ET	05/2026	41	209.931,36	507.254,37
Financ. Bradesco nº 5901690	ET	08/2026	44	50.867,64	135.647,19
Financiamento Bradesco 2913250060	ET	10/2026	46	67.580,88	191.479,16
Financiamento Bradesco 2913250175	ET	10/2026	46	67.580,88	191.479,16
Financiamento Bradesco 2913250310	ET	10/2026	46	70.562,16	199.926,12
Desconto de Títulos Cop Cred	G	01/2023	1	7.646,04	0,00
Duplicatas Descontadas Itau	G	01/2023	1	81.271,41	0,00
Consórcio Bradesco - Grupo 2711	ET	03/2023	3	1.952,52	0,00

Consórcio Bradesco - Grupo 2699	ET	01/2024	13	7.280,24	0,00
Consórcio Bradesco - Grupo 2707	ET	02/2023	14	10.589,44	0,00
Consórcio Bradesco - Grupo 2694	ET	05/2023	17	3.095,81	0,00
Consórcio Bradesco - Grupo 2708	ET	05/2023	17	2.795,48	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.201.299,82</b>	<b>10.807.645,34</b>

**CONCEITOS :**

MP - MATÉRIA-PRIMA  
G - GIRO  
F - FIXO

EP - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO  
ET - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE  
CH - CHEQUE ESPECIAL

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2023.06.05  
08:39:15 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
1-SC-010163/O-7  
CONTADOR

LEANDRO CESAR SCHMIDT  
GERENTE

**LLL SCHMIDT COM. DE CEREAIS E CONFEÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 08.379.451/0001-93**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	892.304,90	648.947,55
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	3.766.284,61	2.980.176,77
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	-2.263.694,44	-1.568.673,80
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-3.043.587,27	-1.727.866,73
(Aumento) Redução dos Estoques.....	-4.570.834,19	-4.486.874,53
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	-8.385,89	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-239.454,03	-22.689,53
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-1.942.823,46	-425.542,07
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	204.172,16	1.327.776,80
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	-2.181,76	-46.714,10
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-44.870,15	57.189,78
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	10.583.083,06	3.561.889,36
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-10.255,72	7.178,63
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>3.319.757,82</b>	<b>304.798,13</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	-10.959.094,73	-4.152.584,02
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	-13.319,74	16.010,26
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	4.297.654,00	1.993.000,00
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-6.674.760,47</b>	<b>-2.143.573,76</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-200.000,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	13.857.922,31	15.915.420,57
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-10.083.222,85	-14.471.684,40
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>3.574.699,46</b>	<b>1.443.736,17</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>219.696,81</b>	<b>-395.039,46</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>634.794,96</b>	<b>1.029.834,42</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>854.491,77</b>	<b>634.794,96</b>

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2022.



Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2023.06.05  
08:39:41 -03'00'

Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC 1SC-010163/O-7

Leandro Cesar Schmidt  
Gerente



**LLL SCHMIDT COM. DE CEREAIS E CONFEÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 08.379.451/0001-93**  
**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

	2022	2021
<b>1)-RECEITAS (Soma dos Itens de 1.1 a 1.3)</b>	<b>63.061.524,95</b>	<b>44.712.381,98</b>
1.1 Venda de Mercadoria, Produtos e Serviços.....	60.797.830,51	43.143.708,18
1.2 Provisão Para Devedores Duvidosos.....	0,00	0,00
1.3 Não-Operacional.....	2.263.694,44	1.568.673,80
<b>2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS ( de 2.1 a 2.4).....</b>	<b>56.078.640,91</b>	<b>39.519.364,12</b>
2.1 Matérias-Primas Consumidas.....	37.875.144,59	25.930.079,50
2.2 Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos.....	14.465.652,96	9.668.037,01
2.3 Matérias, Energia, Serviços de Terceiros e Outras.....	3.737.843,36	3.921.247,61
2.4 Perda/ Recuperação de Valores Ativos.....	0,00	0,00
<b>3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2).....</b>	<b>6.982.884,04</b>	<b>5.193.017,86</b>
<b>4) RETENÇÕES.....</b>	<b>3.766.284,61</b>	<b>2.980.176,77</b>
4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão.....	3.766.284,61	2.980.176,77
<b>5) VALOR ADICIONADO LIQ. PRODUZIDO PARA ENT. (3-4).....</b>	<b>3.216.599,43</b>	<b>2.212.841,09</b>
<b>6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA (6.1 E 6.2).....</b>	<b>3.296,36</b>	<b>1.176,25</b>
6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial .....	0,00	0,00
6.2 Receita Financeira.....	3.296,36	1.176,25
<b>7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6).....</b>	<b>3.219.895,79</b>	<b>2.214.017,34</b>
<b>8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO * ( de 8.1 a 8.5).....</b>	<b>3.219.895,79</b>	<b>2.214.017,34</b>
8.1 Pessoal e Encargos.....	153.141,61	126.403,07
8.2 Impostos, Taxa e Contribuições.....	1.015.907,84	550.449,14
8.3 Juros e Aluguéis.....	1.158.541,44	888.217,58
8.4 Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos .....	0,00	0,00
8.5 Lucro Retido/ Prejuízo do Exercício.....	892.304,90	648.947,55

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2022.

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC 1SC-010163/O-7  
CPF: 082.872.088-08  
E-mail: raf11321@ig.com.br

Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2023.06.05  
08:40:10 -03'00'

Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC 1SC-010163/O-7

Leandro Cesar Schmidt  
Gerente

ITUPORANGA (SC) , 31 DE JANEIRO DE 2023.

### Carta de Responsabilidade da Administração

À  
CONTABILIDADE J MAINHARDT LTDA  
CRC n.º 0131  
Rua dos Pioneiros, nº 313, 1º andar, Centro  
Rio do Sul/SC – 89160-063

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LLL SCHMIDT COMÉRCIO DE CEREAIS E CONFECCÕES LTDA, CNPJ nº 08.379.451/0001-93, que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:


- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

 Assinado de forma digital  
por ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:292672699  
68  
Dados: 2023.06.05  
08:40:43 -03'00'

Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
1-SC-010163/0-7

Leandro Cesar Schmidt  
Gerente  
CPF nº 664.679.269-00

NOTAS EXPLICATIVAS

**CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa LLL Schmidt Comércio de Cereais e Confeções Ltda., é uma sociedade de responsabilidade limitada, com sede na Rua Leonel Thiesen, nº 2045 , bairro Vila Nova, na cidade de Ituporanga/SC, e tem como principal atividade o : Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas.

A empresa iniciou suas atividades no dia 24 de Outubro de 2006 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCESC.

**CAPITAL SOCIAL**

O capital social da empresa, totalmente integralizado, é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00, assim distribuídas entre os sócios:

Leandro Cesar Schmidt, R\$ 50.000,00, correspondente a 50,00%

Luana Thais Schmidt, R\$ 50.000,00, correspondente a 50,00%

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A empresa declara, sem qualquer reserva, que estas Demonstrações Contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A empresa tem como prática a adoção do Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como para o reconhecimento das receitas, custos e despesas.

As obrigações tributárias estão demonstradas pelo seu valor histórico, reconhecidos, quando aplicáveis, os acréscimos legais.

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas de liquidez imediata, resgatáveis em prazo de 90 dias ou menos, e aplicações demonstradas pelo custo acrescido de juros auferidos.

**ATIVO IMOBILIZADO**

Os Ativos Imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos das respectivas depreciações, quando aplicável.

A depreciação é calculada pelo método linear, à taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

A composição do Ativo Imobilizado por grupo de bens e a sua respectiva depreciação encontra-se detalhada no Anexo nº 4-B deste Balanço.

**FORMA DE TRIBUTAÇÃO**

A empresa apura seus impostos pelo regime Lucro Real.

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

O detalhamento dos empréstimos e financiamentos contratados pela empresa encontram-se detalhados no

NOTAS EXPLICATIVAS

Anexo nº 7 deste Balanço.

**ESTOQUES**

A empresa utiliza o método para avaliação de estoque de mercadorias pelo custo médio ponderado e não utiliza nenhum método de recuperabilidade.

**CONTINGÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS**

A empresa declara não possuir contingências ativas e passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

**CONTINUIDADE DA EMPRESA**

A empresa continua suas atividades normais por prazo indeterminado.

**EVENTOS SUBSEQUENTES**

A empresa não tem nenhum evento subsequente a informar.

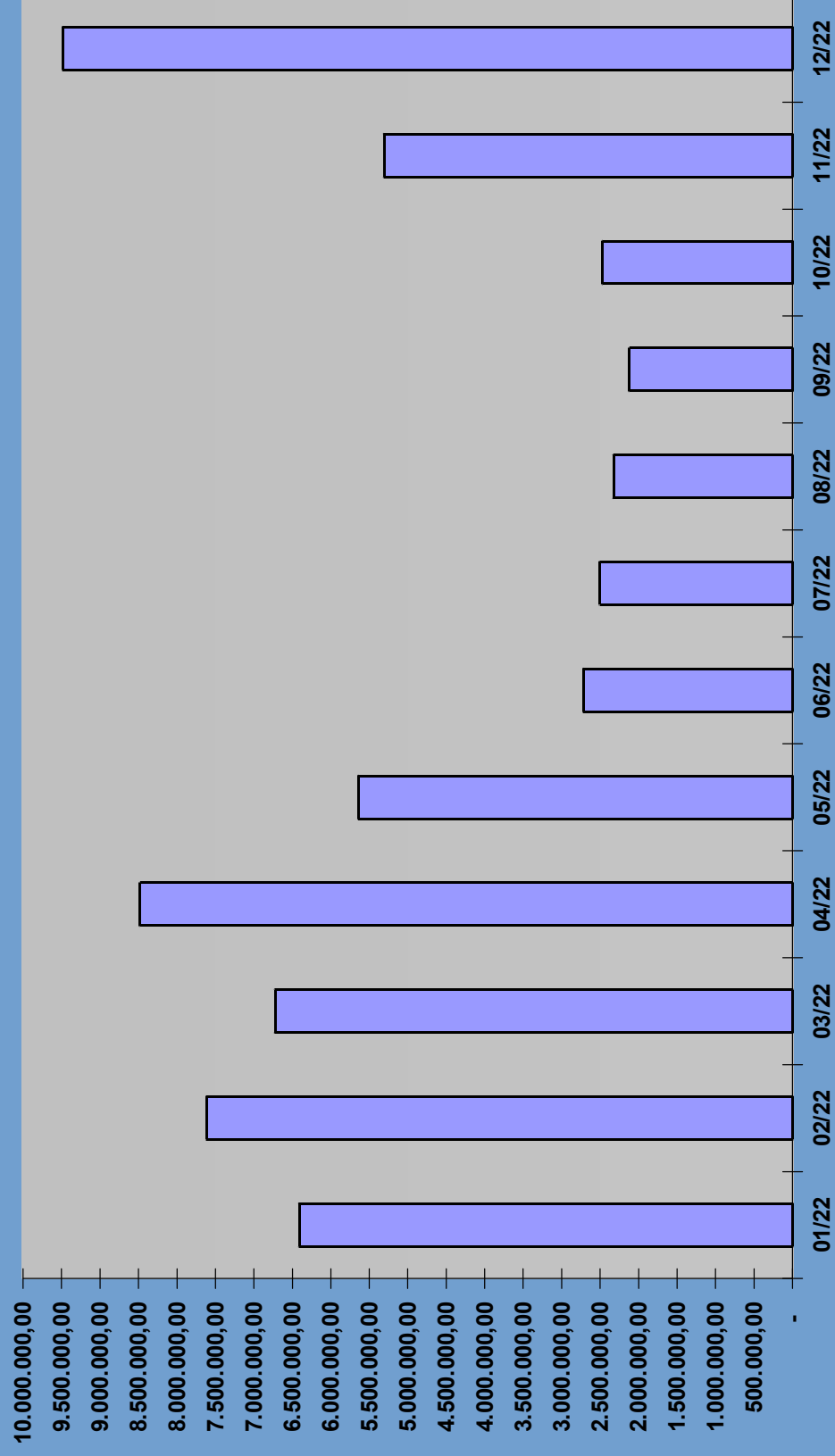
LEANDRO CESAR SCHMIDT  
Sócio administrador  
CPF: 664.679.269-00

  
Antonio Renato Dellandrea  
Contador  
CRC/SC 151636-7  
CPF 292.672.699-68  
Fone: (41) 3031-0960

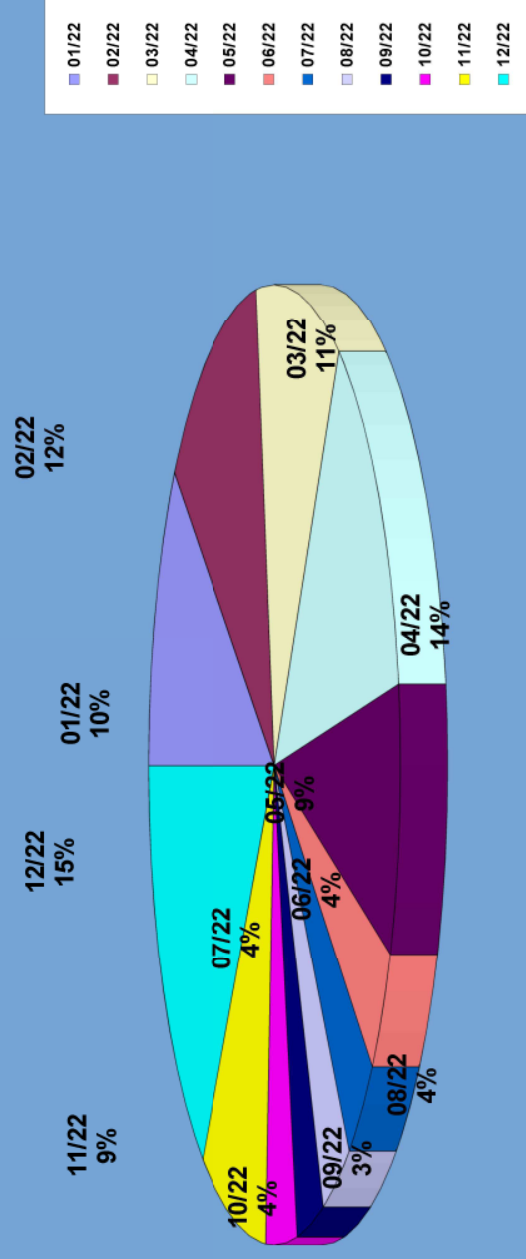
Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
RENATO  
DELLANDREA:29267269  
968  
Dados: 2023.06.05  
08:41:56 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA  
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador  
CPF: 292.672.699-68

## RECEITA OPERACIONAL BRUTA



**% MENSAL EM RELAÇÃO RECEITA OPERACIONAL BRUTA R\$ 61.802.546,96**



**COMPARATIVO FATURAMENTO ANUAL**

