GRANFINO Combina com você

CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

"Sermos os Melhores naquilo que nos propusermos a fazer com foco absoluto em nossas atividades garantindo os melhores produtos aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um futuro melhor a todos os nossos colaboradores" - Esta e a Missão da GRANFINO. Senhores Acionistas: É com grande satisfação que a administração das **INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.**, dirige-se aos seus Acionistas para em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentar-lhe o *Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Resultados do Exercício a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa* acompanhadas das Notas Explicativas da Diretoria relativas às operações da sociedade no exercício de 2021. O início de 2021 apresentava muitas incertezas de melhoria,devido ano atípico vivido em 2020 em virtude da pandemia. Apesar deste cenário, existia consenso quanto a expectativa de recuperação das principais economias do mundo após o desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19. Esta expectativa foi superada ao longo do ano, em especial nas industrias, E segmentos onde a companhia atua. De acordo com a projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB mundial deve apresentar um crescimento de 5,9%, em 2021 contra uma queda de 3,1% em 2020. Este processo de recuperação foi acompanhado por muitos desafios, como a escalada nos preços das principais commodities e outras matérias primas, as condições logísticas e da cadeia de suprimentos global, que estão entre os principais desafios operacionais observados em 2021. No Brasil o comportamento da economia como um todo também foi positivo, dando sequência a recuperação observada ainda no segundo semestre de 2020 confirmando a expectativa de crescimento da economia no ano, para o PIB brasileiro é de crescimento foi de 4,6% de acordo com o IBGE ante uma queda de 4,1% no ano anterior. Apesar da recuperação apresentada, o cenário macroeconômico doméstico apresentou sinais de arrefecimento ao longo do ano, com uma crise hídrica e energética que elevou os custos de energia para a indústria e consumidor final, alta da infração e consecutivos aumentos da taxa básica de juros. Ao longo do exercício a Companhia manteve a sua unidade de negócios em plena operação, sem sofrer interrupções, paralisações ou suspensões de qualquer natureza, usamos os mais rígidos padrões sanitários de prevenção, contenção e combate ao contagio da Covid-19. Ao mesmo tempo adotou medidas de contenção do caixa e contenção de custos e despesas, bem como administrativas de simplificação e eficiência da estrutura organizacional. Não obstante, a GRANFINO demonstrou uma impressionante capacidade de navegar em um período de muita turbulência, apoiado por uma estratégia de marketing, força de venda e um surpreendente compromisso de seu quadro de colaboradores, fazendo com que se saísse mais forte e com um senso de responsabilidade e compromisso de melhor atender seus milhares de clientes. No que tange ás nossas operações, obtivemos uma diminuição na venda dos nossos produtos em tonelagem em 9,12%, e um aumento em nosso faturamento, da ordem de 9,69% em relação ao exercício de 2020, com o resultado operacional em R$ 8.814.324,14(sem os impostos), tal aumento se deve ao fato de reajuste de preço, pois em 2020 o preço médio era R$ 2,86 por kg já em 2021 o preço médio era de R$ 3,39 um aumento de R$ 0,69 por kg , tal aumento se justifica em virtude da alta dos preços das **Commodities**. A alta carga tributária em nosso País, continua sendo o principal entrave para as empresas de uma forma geral, principalmente do seguimento de alimentos que está vulnerável à política fiscal existente e sujeita as disparidades oriundas de uma guerra fiscal sem precedente nos estados. Esse resultado, proporcionou à administração, encaminhar propostas ao Conselho, de uma distribuição de dividendos da ordem de R$ 2.203.581,04, o que totaliza R$73,45 por lote de 1.000 ações, permanecendo o saldo, após as deduções Reserva Legal, à disposição da Assembleia para outras finalidades. A Diretoria, mais uma vez vem agradecer a todos aqueles que de qualquer forma, dedicação e confiança colaboraram para que nossa empresa alcançasse o resultado acima. Nova Iguaçu, 30 de março de 2022. A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 2021 E 2020 (EM REAIS)

Ativo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		
Caixa (nota 3)	21.306	11.532
Aplicações Financeiras	5.350.498	4.137.757
Contas a Receber - Clientes (nota 4)	22.538.517	19.839.618
Estoque (nota 5)	27.057.222	27.323.032
Créditos Diversos	111.672	133.634
Impostos a Recuperar (nota 6)	1.588.554	1.454.650
Crédito Trib.a Compensar (nota 7)	155.893	389.039
	56.823.661	**53.289.261**
Não Circulante		
Realizável a Longo prazo		
Despesas Antecipadas	297.518	284.608
Depósitos Judiciais	625.641	844.411
	923.160	**1.129.018**
Investimentos	-	650.191
Imobilizado (Nota 8)	16.669.907	17.346.150
Total Ativo Não Circulante	**17.593.067**	**19.125.360**
Total do Ativo	**74.416.728**	**72.414.621**

Passivo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		
Fornecedores (nota9)	19.430.687	21.071.693
Financiamentos (nota 10)	57.018	2.216.333
Impostos e Taxas a Recolher (nota 11)	2.906.986	2.047.646
Ordenados e Salarios a Pagar	1.877.692	2.498.692
Provisão p/Imposto de Renda (nota 11)	396.701	486.824
Provisão p/Contr Social (nota 11)	158.116	177.417
Parcelamentos (nota12)	1.312.157	1.288.157
Dividendos a pagar	2.203.581	2.842.983
	28.342.938	**32.629.744**
Não Circulante		
Financiamentos	33.260	84.620
Diretores e Acionistas	3.188.943	2.006.746
Parcelamento Federal Lei 11941 (nota 12)	3.060.057	4.491.876
	6.282.261	**6.583.242**
Patrimonio Liquido		
Capital Social (nota 13.a)	**18.000.000**	**18.000.000**
Reserva de Lucros		
Reserva Legal (nota 13b)	3.152.971	2.712.255
Reserva de Expansão (nota 13b)	18.684.458	12.514.431
Ações em Tesouraria	(45.899)	(25.051)
Resultados acumulados	-	-
	39.791.529	**33.201.634**
Total do Passivo	**74.416.728**	**72.414.621**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2021 E 2020 (EM REAIS)

	31/12/2021	31/12/2020
Vendas Liquidas	254.191.948	229.506.847
Custo das Vendas (nota 14)	(186.479.136)	(164.672.431)
Lucro Bruto s/Vendas	**67.712.812**	**64.834.416**
Despesas c/Vendas		
Propaganda e Publicidade (nota16)	2.468.556	802.676
Pessoal e Encargos (nota 15)	18.269.926	15.546.431
Outras Despesas (nota 16)	18.428.858	19.936.153
	39.167.339	**36.285.260**
Gastos Gerais		
Honorários da Diretoria (nota 17)	648.154	648.374
Pessoal e Encargos (nota 15)	6.321.354	5.782.997
Despesas Administrativas (nota 17)	5.766.205	6.801.593
Impostos e Taxas (nota 19)	773.653	1.125.074
Despesas Financeiras (nota 18.1)	4.966.746	5.329.259
Receitas Financeiras (nota 18.2)	(2.567.834)	(1.484.835)
	15.908.279	**18.202.462**
Depreciação do Exercicio	1.680.866	1.683.356
Parcela Atribuida ao Custo	(958.228)	(959.569)
	722.638	**723.786**
Lucro Operacional	**11.914.555**	**9.622.907**
Receitas não Operacionais	1.402.857	7.531.263
Resultado Venda de Ativo Fixo	218.800	74.000
Lucro Antes do I. Renda e CSSL	**13.536.213**	**17.228.170**
Provisão p/Imposto de Renda	(1.266.988)	(4.299.705)
Provisão p/Contr.Social	(3.454.901)	(1.556.534)
Lucro Liquido do Exercicio	**8.814.324**	**11.371.931**
Lucro por lote de 1.000 ações	**293,81**	**379,06**

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO (EM REAIS)

HISTÓRICO	Capital Realizado	Ações em Tesouraria	Reserva Legal	Reserva de Expansão	Reserva de Capital	Lucros/Prejuizo do periodo	TOTAL
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	-	-	-	11.371.931	11.371.931
Apropriação de Lucro	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	1.057.336	-	-	1.057.336
Reserva Legal	-	-	568.597	-	-	(568.597)	-
Reserva de Expansão	-	-	-	7.960.352	-	(7.960.352)	-
Recompra de Ações	-	(25.051)	-	-	-		(25.051)
Dividendos Propostos	-	-	-	-	-	(2.842.983)	(2.842.983)
Saldo em 31.12.2020	**18.000.000**	**(25.051)**	**2.712.256**	**12.514.431**	**-**	**(0)**	**33.201.634**
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	-	-	-	8.814.324	8.814.324
Apropriação de Lucro	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	440.716		-	(440.716)	-
Reserva de Expansão	-	-		6.170.027	-	(6.170.027)	-
Recompra de Ações	-	(20.849)		-	-	-	(20.849)
Dividendos Propostos	-	-	-	-	-	(2.203.581)	(2.203.581)
Saldo em 31.12.2021	**18.000.000**	**(45.900)**	**3.152.972**	**18.684.458**	**-**	**(0)**	**39.791.529**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO 01 DE JANEIRO de 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

Das Atividades Operacionais	2021	2020
Lucro Líquido do Exercício	8.814.324	11.371.931
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades		
Depreciação	1.680.866	1.683.356
Ajustes de exercicios anteriores		
Diminuição (aumento) nos ativos		
Contas a receber de Clientes	(2.698.899)	1.837.369
Estoques	265.810	(6.923.942)
Outras contas a receber	20.163	20.163
Impostos a Recuperar	(133.904)	107.181
Despesas Antecipadas	(12.910)	(242.391)
Investimentos Diversos	-	-
Depósitos Judiciais	**218.769**	**(80.614)**
Aumentos (diminuição) nos Passivos		
Fornecedores	(1.641.006)	(950.504)
Impostos/Taxas/Contribuições Sociais a Recolher	(7.999)	165.328
Salários e encargos sociais a recolher	189.174	120.074
Dividendos a Pagar	(639.402)	2.671.060
Parcelamentos	24.000	(1.700.289)
Provisões IR e CSLL	(109.423)	547.404
Caixa Líquido usado nas atividades operacionais	5.969.563	8.626.127
Atividades de Investimentos		
Aumento dos Investimentos	-	-
Aumento do Imobilizado	(676.243)	(432.669)
Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	(676.243)	(432.669)
Atividades de Financiamentos		
Emprétimos a sócios	1.182.197	(1.048.893)
Empréstimos	(2.210.675)	3.943.435
Dividendos propostos		
Caixa Liquido proveniente das atividades de financiamento	(1.028.478)	2.894.542
Aumento/Redução Liquido do Caixa e Equivalente de Caixa	**1.222.514**	**3.605.419**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio	4.149.289	(543.871)
Caixa e equivalentes de caixa no Fim do Exercício	5.371.804	4.149.289
Aumento/Redução Liquido do Caixa e Equivalente de Caixa	1.222.514	3.605.419

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM REAIS)

1. Informações Gerais - As INDUSTRIAS GRANFINO S.A é uma sociedade por ações de capital fechado tendo como atividade principal a industrialização e a comercialização de gêneros alimentícios em geral, tais como Farinha de Mandioca, Fubá e derivados, Farofa, Arroz, Feijões Variados, fabricação de rações para animais. Importação e comercialização de azeite; podendo por decisão da diretoria dedicar-se a qualquer outra atividade sempre que os interesses sociais assim o exigirem. **2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis. 2.1. Base de apresentação das demonstrações contábeis -** As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, que compreende aquelas incluídas nos pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC PME - NBC TG 1000). **2.2. Sumário das principais práticas contábeis adotadas -** As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, a saber: **a. Moeda funcional e de apresentação -** As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. **b. Caixa e equivalentes de caixa -** Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são depósitos bancários de curto prazo, de alta liquidez, e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, estando sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. **b. Contas a receber -** Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das atividades, demonstrados a valores presente e de realização. A provisão com perdas de créditos de clientes é calculada com base em análise de risco dos créditos, que considera o percentual de duplicatas vencidas, a liquidez de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente para cobrir perdas sobre os valores a receber. **c. Estoques -** Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização e o custo médio de produção ou preço médio de aquisição. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a realização da venda. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração. **d. Ativo e passivo circulante e não circulante -** Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, se aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias correspondentes. A apropriação dos rendimentos e encargos mensais pactuados é calculada pelo método linear. Os rendimentos ou encargos proporcionais aos dias decorridos no mês da contratação das operações são apropriados dentro do próprio mês, pro rata dia. A Administração da Companhia não identificou a necessidade de constituição de ajuste a valor presente de seus ativos e passivos, conforme previsto no CPC 12. **e. Apuração do resultado e reconhecimento de receita -** O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. **f. Estimativas contábeis -** A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, intangível e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente.

3. Caixa e equivalentes de caixa	31.12.2021	31.12.2020
Caixa	21.306	11.532
Banco Conta Movimento / Aplicações	5.350.498	4.137.757
	5.371.804	4.149.290

4. Contas a receber - clientes	31.12.2021	31.12.2020
Duplicatas a receber	22.684.645	19.583.093
Cheques a receber	792.821	762.842
Cheques devolvidos	209.811	174.711
Créditos não identificados	(507.063)	(507.063)
Adiantamento de clientes	(640.624)	(173.965)
	22.539.590	19.839.618

5. Estoques	31.12.2021	31.12.2020
Mercadorias (Revenda)	138.005	66.132
Produtos acabados	5.409.326	8.628.296
Matérias primas	10.434.282	8.166.021
Embalagens	2.837.324	2.734.266
Material de expediente	7.165.979	5.787.526
Estoques em poder de terceiros	1.072.306	1.940.791
	27.057.222	27.323.032

6. Impostos a recuperar	31.12.2021	31.12.2020
ICMS imobilizado	747.709	659.341
IRPJ a recuperar	463.758	463.758
CSLL a recuperar	166.233	166.233
IRRF sobre aplicação financeira a recuperar	210.853	165.319
	1.588.554	1.454.651

7.Créditos Tributários a Compensar - A Sociedade Entrou com recurso no ano de 2019 sobre a exclusão do Pis/Cofins na Base de Calculo tendo seu processo Transitado em Julgado em Janeiro do Ano de 2020. Adquirindo o direito de utilizar o Crédito em compensações futuras

	31.12.2021	31.12.2020
Pis/Cofins Exclus. Base de calc. Trans.em Julgado	-	150.380,27
Crédito Pis Exclusão Base de calc. NFS	-	14.924,53
Base Negativa de IRPJ e CSLL	155.892,75	155.892,75
Crédito Cofins Exclusão Base de calc. NFS	-	67.841,36
	155.892,75	389.038,91

8. Imobilizado

	31.12.2021			
	Taxa de depreciação a.a%	Custo	Depreciação	Líquido
Terrenos		26.655		26.655
Edificações	4%	10.567.899	(6.803.247)	3.764.652
Instalações	10%	1.868.944	(1.868.944)	
Máquinas e Equipamentos	10%	18.204.866	(13.599.856)	4.605.010
Informática	20%	2.148.256	(1.102.258)	1.045.998
Moveis e utensílios	10%	660.288	(638.892)	21.397
Veículos	5%	8.806.205	(4.432.586)	4.373.620
Imobilizado Leasing Financeiro				2.732.038
Outros	4% e 10%	101.120	(581)	100.539
		42.384.233	(28.446.364)	16.669.907

	31.12.2020		
	Taxa de depreciação a.a%	Custo	Depreciação	Líquido
Terrenos		26.655		26.655
Edificações	4%	10.567.899	(4.872.098)	5.695.801
Instalações	10%	1.868.944	(1.868.944)	0
Máquinas e Equipamentos	10%	14.973.581	(12.680.929)	2.292.651
Informática	20%	2.916.081	(2.419.301)	496.780
Moveis e utensílios	10%	708.183	(631.289)	76.894
Veículos	5%	8.815.113	(4.119.686)	4.695.428
Imobilizado Leasing Financeiro				2.732.038
Outros	4% e 10%	1.503.153	(173.250)	1.329.904
		41.379.608	(26.765.497)	17.346.150

As movimentações dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estão assim representadas:

	31.12.2021
Saldo inicial	41.379.608
Adições	1.004.625
Saldo Final	42.384.233

	31.12.2020
Saldo inicial	40.946.939
baixas	(432.669)
Saldo Final	41.379.608

9. Fornecedores	31.12.2021	31.12.2020
Fornecedores nacionais	18.854.210	19.272.082
Fornecedores estrangeiros	576.477	1.799.611
	19.430.687	21.071.693

10. Empréstimos e financiamentos	31.12.2021	31.12.2020
Consórcios a pagar Santander	0	0
Banco Itaú S.A.	0	1.457.498
Banco Bradesco S.A.	0	169.463
Banco do Brasil S.A.	0	0
FINAME -	0	532.355
Itau Consórcio	0	0
Portobens	57.018	141.638
	57.018	2.300.953
Passivo circulante	57.018	2.216.333
Passivo não circulante	33.260	84.620
	90.278	2.300.953

11. Obrigações tributárias	31.12.2021	31.12.2020
ICMS a recolher	1.135.180	797.480
ICMS complementar a recolher	1.164	3.563
IPI a recolher	34.205	42.745
INSS a recolher-terceiros	4.611	5.523
FGTS a recolher	205.013	166.168
IRRF a recolher-salários	151.959	238.520
IRRF a recolher-terceiros	4.779	5.058
PIS a recolher	141.936	15.774
COFINS a recolher	479.882	72.550
ISS a recolher	14.217	15.060
CSLL/PIS/COFINS retidos a recolher	5.359	7.148
Provisão p/ IR -PJ	396.701	486.824
Provisão p/ Contribuição Social	158.116	177.417
Convênio Senai a recolher	15.776	14.745
Convênio Sesi a recolher	23.663	22.117
ICMS Retido a recolher	93.542	82.635
INSS a Recolher-folha	595.700	558.558
ICMS Impostos não recuperados	0	0
	3.461.803	2.711.887

12. Parcelamentos - A Companhia optou pelo REFIS, normatizado pela Lei 11.941/09 e MP 470/09, para parcelamento de seus tributos. Os parcelamentos são amortizados mensalmente e estão atualizados monetariamente pela variação da SELIC. Em 2017 a empresa optou também pelo Parcelamento PERT da MP 783/17. Os valores estão apresentados conforme a seguir:

	31.12.2021	31.12.2020
Passivo circulante	1.312.157	1.288.157
Passivo não circulante	3.060.057	4.491.876
	4.372.214	5.780.033

13. Patrimônio líquido - ***a.Capital social*** **-** O capital social integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2021, em moeda corrente nacional, é de 18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais), representado por 30.000.000 de ações nominativas, sem valor nominal, sendo 23.723.885 ordinárias e 6.276.115 preferenciais. ***b.Reserva de lucros -*** A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social.

	31.12.2021	31.12.2020
Lucro Liquido do exercicio	8.814.324	11.371.931
Dividendos Propostos no ano	2.203.581	2.842.983
Reserva Legal	440.716	568.597
Reserva de Expansão	6.170.027	7.960.352

14. Receita operacional líquida	31.12.2021	31.12.2020
Receita operacional bruta		
Receita bruta de vendas	**298.884.883**	**273.633.573**
Deduções da receita		
Cancelamentos e devoluções de vendas	(6.743.787)	(6.663.334)
ICMS sobre vendas	(29.224.856)	(28.133.921)
PIS e COFINS	(7.279.339)	(7.173.849)
IPI	(496.336)	(806.517)
ICMS ST sobre vendas	(948.617)	(1.349.105)
Receita operacional líquida	**254.191.948**	**229.506.847**

15. Despesas com pessoal	31.12.2021	31.12.2020
Salários	(10.087.549)	(8.946.940)
INSS	(2.796.337)	(2.475.954
Salário administrativo	(3.509.550)	(3.146.936)
INSS administrativo	(1.098.187)	(1.069.146)
FGTS	(975.540)	(790.148)
Décimo terceiro salário	(915.824)	(799.567)
Férias	(1.261.075)	(1.091.855)
INSS sobre provisão de férias	(365.166)	(321.561)
Indenizações trabalhistas	(138.243)	(97.940)
Salário educação	(287.945)	(252.366)
INSS sobre 13° salário	(266.228)	(233.742)
Décimo terceiro salário administrativo	(315.654)	(292.705)
FGTS administrativo	(308.651)	(216.231)
SESI	(172.767)	(134.058)
Outros administrativos	(901.555)	(783.603)
Indenizações trabalhistas administrativas	(187.757)	(177.613)
Outros	(1.003.251)	(499.061)
	(24.591.280)	(21.329.428)

16. Outras despesas com vendas	31.12.2021	31.12.2020
Comissões e corretagens	(7.026.005)	(6.620.061)
Terceirização de mão de obra	(289.254)	(2.601.626)
Diesel	(1.545.890)	(1.220.149)
Manutenção de veículos	(688.029)	(579.824)
Contratos e encartes	(3.655.152)	(3.450.922)
Energia elétrica	(217.000)	(236.404)
Serviços prestados P.J.	(515.502)	(760.734)
Seguros de veículos	(647.804)	(654.234)
Alimentação	(231.034)	(457.721)
Carga e descarga	(642.480)	(551.774)
Vale transporte	(204.469)	(206.419)
Peças e materiais	(6.989)	(7.640)
Pedágios	(247.246)	(257.323)
Fretes e carretos	(1.130.315)	(1.154.825)
CEDAE	(112.624)	(125.327)
Outros	(4.517.708)	(2.612.137)
	(21.677.502)	(21.497.117)

17. Despesas administrativas	31.12.2021	31.12.2020
Manutenção de software	(256.649)	(467.027)
Telefonia móvel	(260.894)	(204.391)
Exames médicos	(302.304)	(242.477)
Serviços prestados P.F.	(101.731)	(92.238)
Serviços prestados P.J.	(584.162)	(2.980.853)
Lucros distribuídos para empregados	(1.137.193)	(15.273)
Manutenção de hardware	(256.649)	(312.548)
Cursos e seminários	(42.587)	(13.562)
Serviços de internet	(35.102)	(50.027)
Plano de saúde	(209.607)	(271.110)
Material de expediente	(75.546)	(73.288)
Peças e materiais	(6.594)	(4.232)
Vale transporte	(50.336)	(50.164)
Manutenção predial	(256.660)	(86.282)
Energia elétrica	(115.748)	(120.100)
Telefonia fixa	(30.140)	(35.177)
Medicamentos	(111.480)	(105.067)
CEDAE	(35.102)	(38.960)
Manutenção equipamentos (ou máquinas)	(60.757)	(78.994)
Honorários advocatícios	(226.907)	(408.250)
Alimentação	(108.615)	(176.077)
Outros	(2.092.145)	(1.604.987)
	(6.356.909	(7.431.083)

18. Receitas e despesas financeiras	31.12.2021	31.12.2020
18.1 Despesas financeiras		
Descontos concedidos	(3.864.533)	(3.516.664)
Despesas bancárias	(81.115)	(325.228)
Juros sobre empréstimos bancários	0	0
Despesas de cobranças	(172.908)	(172.153)
Variação cambial passiva	(214.355)	(276.995)
Encargos/multas/juros Parc. PERT	(132.578)	(63.637)
Variação monetária parc. MP 783/17 Parc. PERT	(30.969)	(16.950)
Variação monetária parcelamento Lei 11.941	(91.541)	(357.381)
Despesas diversas	(410)	(5.073)
Juros pagos	(1.527)	(1.065)
Tarifas E-Commerce	(161)	0
IOF	(12.548)	(896)
Juros s/ Leasing	(2.914)	(83.832)
Encargos emprestimos / Leasing financeiro	(361.187)	(509.384)
	(4.966.746)	**(5.329.259)**

18.2. Receitas financeiras	31.12.2021	31.12.2020
Receita de aplicação financeira	165.358	22.730
Descontos obtidos	878.772	342.579
Juros recebidos	1.170.297	534.035
Variação cambial ativa	102.467	306.672
Variação monetária ativa	0	1.035
Receitas diversas	145.025	82.042
Bonificações recebidas	105.914	195.742
	2.567.834	**1.484.835**
	(2.398.913)	**(3.844.424)**

19. Impostos, Taxas e Contribuições	31.12.2021	31.12.2020
Confederações e Similares	(22.042,84)	(86.239,29)
Custas Processuais	(25.243,45)	(86.460,49)
IPTU	(37.776,09)	(36.069,19)
Taxas Diversas	(132.358,18)	(80.178,95)
Multas Fiscais Não Dedutíveis	(493.185,24)	(45.417,82)
Ações Trabalhistas	(49.731,42)	0,00
Demais Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Seguro de Vida	(13.316,08)	(25.374,79)
Perdas e Roubos	0,00	0,00
Despesas Judiciais		(765.333,48)
	(773.653,30)	**(1.125.074,01**

Conselho de Administração
Presidente: Silvia Maria Soares Coelho Lantimant
Conselheiros: Paulo Roberto Gomes Coelho; José Carmelo Mastrangelo e Cleucio Gonçalves Lantimant
Diretoria Executiva
Presidente: Renata Baroni Coelho
Diretor de Compras: José Antonio Gomes Coelho
Diretor de Vendas: Cleucio Golçalves Lantimant
Diretora Administrativa: Maria de Fátima de Almeida Coelho
Contador: Francisco Alves de Carvalho - CPF 002.323.597-76 - CRC 069347-0

ICP Brasil

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.04.11 20:23:20 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br