



***Corr Plastik Sistemas Plásticos Ltda.***

*Relatório dos Auditores Independentes  
sobre as Demonstrações Financeiras  
de 31 de dezembro de 2021*



## **CORR PLASTIK SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA.**

### **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

#### **ÍNDICE**

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras.....	2
Balanco Patrimonial.....	6
Demonstrações de Resultados.....	7
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido.....	8
Demonstrações dos fluxos de caixa.....	9
Notas explicativas às demonstrações Financeiras.....	10

#### **Abreviaturas:**

IRPJ	–	Imposto de Renda Pessoa Jurídica
CSLL	–	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI	–	Imposto sobre Produtos Industrializados
INSS	–	Instituto Nacional de Seguro Social
FGTS	–	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
IRRF	–	Imposto de Renda Retido na Fonte
ICMS	–	Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
COFINS	–	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
PIS	–	Programa de Integração Social

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### Aos Quotistas e Administradores

Corr Plastik Sistemas Plásticos Ltda.  
Cabreúva – SP

### Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **Corr Plastik Sistemas Plásticos Ltda.**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Corr Plastik Sistemas Plásticos Ltda.**, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



## **Outros assuntos**

### **Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior**

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, compreendendo o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado, resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, que estão sendo apresentadas para fins de comparabilidade, foram examinadas por nós, que emitimos relatório em 25 de março de 2021, com opinião com ressalva relacionada a falta dos cálculos dos ajustes a valor presente sobre os saldos do contas a receber de clientes e fornecedores.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras**

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

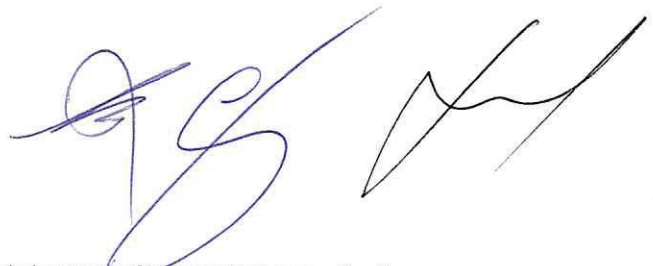
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.



3

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade e sua controlada a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da entidade e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.





Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de março de 2022.

**KRESTON PARTNERSHIP AUDITORES  
INDEPENDENTES S/S**  
CRC 2SP023408/O-2

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Julio Luiz Baffini", written in a cursive style.

**JULIO LUIZ BAFFINI**  
CONTADOR - CRC 1SP162773/O-2

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**CORR PLASTIK SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA.**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)

ATIVO	Nota	2021	2020	PASSIVO	Nota	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>		<b>60.993</b>	<b>25.330</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>36.496</b>	<b>15.200</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4	6.661	6.423	Empréstimos e financiamentos	9	11.403	7.792
Contas a receber de clientes	5	33.345	9.198	Fornecedores	10	22.413	6.839
Outras contas a receber		33	98	Salários, férias e encargos		177	161
Impostos a recuperar	7	7.365	2.798	Impostos e contribuições a recolher	11	302	182
IRPJ e CSLL		-	3	IRPJ e CSLL a recolher		521	104
Adiantamento à fornecedor		66	8	Outras obrigações a pagar		1.680	122
Estoques	6	13.523	6.802				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>420</b>	<b>582</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>40</b>	<b>-</b>
Impostos a recuperar	7	275	582	IRPJ e CSLL diferidos		40	-
IRPJ e CSLL diferidos		145	-				
<b>PERMANENTE</b>		<b>19.334</b>	<b>21.654</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>44.211</b>	<b>32.366</b>
Imobilizado	8	19.333	21.654	Capital social	12	28.300	28.014
				Reservas de lucros		15.911	4.352
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>80.747</b>	<b>47.566</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>80.747</b>	<b>47.566</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**CORR PLASTIK SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA.**

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO**

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita operacional líquida	13	129.048	85.738
Custos dos produtos / mercadorias vendidas	14	(101.241)	(67.877)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>27.807</b>	<b>17.861</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>			
Despesas com vendas	14	(4.185)	(5.822)
Despesas gerais e administrativas	14	(1.394)	(1.671)
Outras receitas - líquida de despesas	14	(138)	(7)
		<b>(5.717)</b>	<b>(7.500)</b>
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>22.090</b>	<b>10.361</b>
Receitas financeiras	15	317	224
Despesas financeiras	15	(764)	(2.552)
Variações monetárias e cambiais, líquidas		-	100
		<b>(447)</b>	<b>(2.228)</b>
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DOS IMPOSTOS</b>		<b>21.643</b>	<b>8.133</b>
Imposto de renda e contribuição social - corrente	16	(7.370)	(2.782)
Imposto de renda e contribuição social - diferido		105	-
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.378</b>	<b>5.351</b>
Quantidade média de quotas em circulação no exercício		28.300.000	28.014.000
		<b>0,51</b>	<b>0,19</b>
<b>Demonstração do resultado abrangente</b>			
Resultado do exercício		14.378	5.351
Resultado abrangente total		<b>14.378</b>	<b>5.351</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



**CORR PLASTIK SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA.**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva de lucros</u>	<u>Lucros acumulado</u>	<u>Total</u>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2019</b>	<b>27.225</b>	<b>-</b>	<b>790</b>	<b>28.015</b>
Aporte de Capital Social	789	-	-	789
Lucro líquido do exercício	-	-	5.351	5.351
Constituição da reserva de lucros	-	6.141	(6.141)	-
Dividendos Distribuídos	-	(1.789)	-	(1.789)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>28.014</b>	<b>4.352</b>	<b>-</b>	<b>32.366</b>
Aporte de Capital Social	286	-	-	286
Lucro líquido do exercício	-	-	14.378	14.378
Constituição da reserva de lucros	-	14.378	(14.378)	-
Dividendos Distribuídos	-	(2.819)	-	(2.819)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>28.300</b>	<b>15.911</b>	<b>-</b>	<b>44.211</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



**CORR PLASTIK SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	14.378	5.351
Depreciação do imobilizado	3.364	2.887
Valor residual de baixa de bens do imobilizado	27	115
	<b>17.769</b>	<b>8.353</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais</b>		
Contas a receber	(24.147)	4.680
Outras contas a Receber	65	(81)
Impostos a recuperar	(4.402)	(573)
Adiantamento de fornecedores	(58)	2.169
Estoque	(6.721)	(4.425)
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	15.574	(4.192)
Salários, férias e encargos	16	129
Impostos e contribuições a recolher	577	(607)
Outras débitos	1.558	85
<b>Disponibilidades líquidas geradas nas atividades operacionais</b>	<b>231</b>	<b>5.538</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de bens do imobilizado	(1.071)	(2.557)
<b>Disponibilidade aplicadas nas atividades de investimento</b>	<b>(1.071)</b>	<b>(2.557)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Aumento (Redução) em empréstimos e financiamentos	3.611	(251)
Aumento de capital	286	789
Dividendos distribuídos	(2.819)	(1.789)
<b>Disponibilidade (aplicadas) geradas nas atividades de financiamento</b>	<b>1.078</b>	<b>(1.251)</b>
<b>Aumento em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>238</b>	<b>1.730</b>
No início do exercício	6.423	4.693
No final do exercício	<b>6.661</b>	<b>6.423</b>
	<b>238</b>	<b>1.730</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

## CORR PLASTIK SISTEMAS PLÁSTICOS LTDA

### NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Corr Plastik Sistemas Plásticos Ltda., com data de abertura em 23/01/2019 e início de suas operações em 01/09/2019, tem sua sede localizada na Alameda Aníbal Geraldo, 147, Bairro Jacaré, Município de Cabreúva, Estado de São Paulo.

A Empresa está envolvida primariamente na Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção.

#### CORONAVIRUS (COVID 19)

Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a COVID-19 é uma emergência de saúde global e em 11 de março de 2020 passou a tratar a doença como uma pandemia. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao seu impacto potencial, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar efeitos nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.

A Empresa está trabalhando ativamente nas medidas de prevenção para auxiliar no controle da disseminação do Coronavírus (COVID-19), reforçando os protocolos de higiene, propagando informações sobre o tema em seus canais de comunicação internos e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) cancelando eventos internos e viagens, adotando meios eletrônicos de comunicação, flexibilizando rotinas de trabalho para evitar aglomerações, adesão de trabalho remoto para diversos grupos de profissionais, dentre outras iniciativas.

Os principais riscos e efeitos da pandemia no mercado já estão refletidos de forma conservadora nas projeções da Empresa para 2022. Neste momento, a Empresa não prevê outros eventos adversos após o encerramento do exercício de 2021 a serem agregados a este relatório.



## 2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da Empresa foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa.

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC requer que a Administração da Empresa faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Por definição, os resultados reais podem divergir das respectivas estimativas. Estimativas e premissas com relação ao futuro são revistas de maneira sistemática pela Empresa e são baseadas na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas.

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da Empresa, cuja autorização para sua conclusão ocorreu em 21 de março de 2022.

## 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### a. *Caixa e Equivalentes de Caixa*

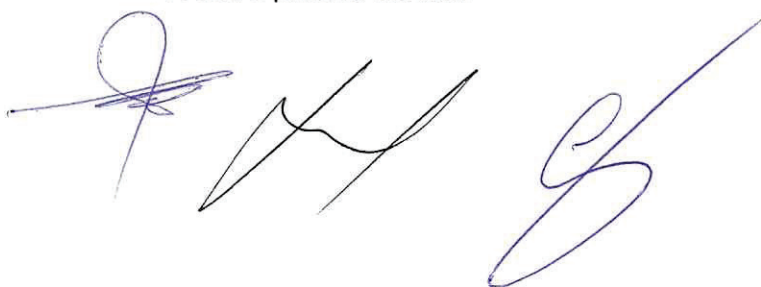
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras com risco insignificante de mudança de valor.

### b. *Contas a Receber de Clientes*

Apresentadas a valores de realização. As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa foram constituídas em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber.

### c. *Estoques*

Demonstrados ao custo ou valor líquido de realização, dos dois o menor. O valor líquido de realização corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios menos custos necessários para a venda.



d. *Demais Ativos Circulantes*

São demonstrados pelos valores de realização sendo que, quando aplicável, são acrescidos de rendimentos e as variações monetárias auferidos até as datas dos balanços. A Empresa reconhece os ativos quando o recurso é controlado por ela, oriundo de eventos passados, que provavelmente vai gerar um benefício econômico futuro.

e. *Imobilizado*

Registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota nº 8 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. O imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor ("impairment").

f. *Passivos Circulantes e Não Circulantes*

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, sendo que, quando aplicável, são acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. A Empresa reconhece um passivo quando existe a obrigação legal na data do balanço, que vai proporcionar uma saída de caixa ou equivalente.

g. *Atualização Monetária*

Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos à variação monetária, são atualizados até a data do balanço.

h. *Imposto de Renda e Contribuição Social*

As bases de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro foram determinadas conforme o regime de tributação de lucro real.

i. *Apuração do Resultado*

O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. As receitas de vendas de produtos são reconhecidas no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa na sua realização

j. *Lucro por Quota*

São calculados sobre o número médio ponderado de quotas em circulação durante o exercício.



#### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bancos conta movimento	6.661	5.410
Aplicações financeiras	-	1.013
	<u>6.661</u>	<u>6.423</u>

#### 5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Duplicatas a receber	33.779	9.236
Partes relacionadas	-	156
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(434)	(194)
	<u>33.345</u>	<u>9.198</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Créditos a vencer	28.620	8.245
Créditos em atraso até 60 dias	588	536
Créditos em atraso de 61 a 90 dias	1.839	261
Créditos em atraso de 91 a 180 dias	2.298	-
Créditos em atraso de 181 a 360 dias	-	194
Créditos em atraso à mais de 361 dias	434	-
	<u>33.779</u>	<u>9.236</u>

#### 6. ESTOQUES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Matéria-prima	10.889	5.383
Produtos em elaboração	-	64
Produtos acabados	2.382	1.200
Revenda	32	90
Produtos recuperáveis	58	12
Almoxarifado e embalagem	162	53
	<u>13.523</u>	<u>6.802</u>



## 7. IMPOSTOS A RECUPERAR

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Circulante</b>		
ICMS sobre ativo imobilizado	309	309
IPI a compensar	5.731	2.293
IRRF sobre aplicações financeiras	-	1
Outros	1.325	195
	<b>7.365</b>	<b>2.798</b>
 <b>Não circulante</b>		
ICMS sobre ativo imobilizado	275	582
	<b>275</b>	<b>582</b>
	<b>7.640</b>	<b>3.380</b>

## 8. IMOBILIZADO

O resumo da movimentação das contas do imobilizado (custo e depreciação) está apresentado a seguir:

	Taxa anual de depreciação	2021		2020	
		Custo	Depreciação	Líquido	Líquido
Terrenos		2.725	-	2.725	2.725
Máquinas e equipamentos	20%	13.446	(5.351)	8.095	10.662
Ferramentas	10%	18	(4)	14	15
Modelos e matrizes	33%	282	(178)	104	198
Moveis e utensílios	10%	77	(17)	60	67
Veículo industrial / transporte	20 a 50%	746	(312)	434	409
Hardwares	20%	11	(5)	6	8
Instalações	10%	1.335	(265)	1.070	1.070
Edificações e construções	4%	7.424	(598)	6.826	6.014
Instalações em andamento		-	-	-	486
		<b>26.064</b>	<b>(6.730)</b>	<b>19.334</b>	<b>21.654</b>

Em 2021 e 2020, a movimentação do ativo imobilizado está resumida da seguinte forma:

	2021	2020
<b>Saldo ao início do Exercício</b>	<b>21.654</b>	<b>22.099</b>
Adições	1.071	2.557
Baixas	(27)	(115)
Depreciação	(3.364)	(2.887)
<b>Saldo ao Final do Exercício</b>	<b>19.334</b>	<b>21.654</b>

## 9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco	Finalidade	Taxa de juro nominal a.a	Ano de vencimento	2021	2020
Banco Alfa	Capital de Giro	6,52%	2021	-	1.500
Banco Santander	Capital de Giro	6,17%	2021	-	2.526
Banco Santander	Capital de Giro	13,46%	2022	10.000	-
Banco do Brasil	Agroindustrial	5,5%	2022	1.403	-
Banco do Brasil	Agroindustrial	4,89%	2021	-	3.766
				<b>11.403</b>	<b>7.792</b>

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por cessão fiduciária de duplicatas a receber.

## 10. FORNECEDORES

	2021	2020
Fornecedores nacionais	22.413	6.839
	<b>22.413</b>	<b>6.839</b>

## 11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

	2021	2020
ICMS	145	66
INSS	111	80
FGTS	23	19
Outras	23	17
	<b>302</b>	<b>182</b>



## 12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### a. Capital social

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o Capital Social da Empresa está representado por quotas, no valor unitário de R\$ 1,00, assim distribuídas:

	Participação		Quantidade em quotas	
	2021	2020	2021	2020
Femara Participações e Negócios Ltda	98,73%	42,55%	27.658.500	11.920.000
Manuel Orestes Pereira Monteiro	0,01%	0,02%	283.000	5.000
Sergio Monteiro	1,28%	1,25%	358.500	350.500
Corr Plastik Industrial LTDA	0,00%	56,18%	-	15.738.500
	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>28.300.000</b>	<b>28.014.000</b>

## 13. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	2021	2020
Venda de produtos no país	172.695	120.666
Venda de produtos - Partes relacionadas	690	2.337
Impostos sobre vendas	(38.744)	(31.074)
Vendas canceladas	(5.593)	(6.191)
	<b>129.048</b>	<b>85.738</b>

## 14. DESPESAS POR NATUREZA

	2021	2020
Custo das vendas	(101.241)	(67.877)
Despesas de vendas	(4.185)	(5.822)
Despesas administrativas e gerais	(1.394)	(1.671)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(138)	(7)
Total	<b>(106.958)</b>	<b>(75.377)</b>

A composição dos principais custos e despesas estão demonstrados da seguinte forma:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Custos de produção	(87.158)	(56.840)
Fretes e carretos	(420)	(330)
Comissões sobre vendas	(901)	(639)
Despesas de importação	(13)	(57)
Despesas trabalhistas	(3.564)	(3.100)
Serviços prestados por terceiro	(6.835)	(6.679)
Depreciação e amortização	(3.363)	(2.887)
Energia, água e telefone	(3.400)	(3.029)
Gastos com manutenção	(245)	(272)
Materiais auxiliares, de escritório e outros	(698)	(746)
Outros gastos	(361)	(798)
	<u><b>(106.958)</b></u>	<u><b>(75.377)</b></u>

#### 15. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Receitas financeiras:</b>		
Juros recebidos	174	111
Descontos obtidos	78	95
Rendimentos com aplicações financeiras	65	18
	<u><b>317</b></u>	<u><b>224</b></u>
<b>Despesas financeiras</b>		
Juros e multas	(628)	(558)
Despesas com cobranças de clientes	(13)	(44)
Despesas bancárias	(64)	(16)
Descontos concedidos	(4)	(1.923)
Pis e Cofins sobre receita financeira	-	(11)
Ajuste a valor presente AVP	(55)	-
	<u><b>(764)</b></u>	<u><b>(2.552)</b></u>

## 16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Imposto de renda	(5.406)	(2.033)
Contribuição social	(1.964)	(749)
	<b>(7.370)</b>	<b>(2.782)</b>

A reconciliação dos montantes de imposto de renda e contribuição social registrados no resultado do exercício de 2021 e 2020 pode ser demonstrada da seguinte forma:

	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
	IRPJ	CSLL	IRPJ	CSLL
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	<b>21.642</b>	<b>21.642</b>	<b>8.133</b>	<b>8.133</b>
Despesas indedutíveis	179	179	188	188
Base de cálculo	21.821	21.821	8.321	8.321
<u>Cálculo do IRPJ</u>				
Aliquota de 15%	(3.273)		(1.248)	
Adicional de 10%	(2.158)		(808)	
PAT 4%	25		23	
IRPJ 25%	<b>(5.406)</b>		<b>(2.033)</b>	
<u>Cálculo da CSLL</u>				
Aliquota de 9%		<b>(1.964)</b>		<b>(749)</b>

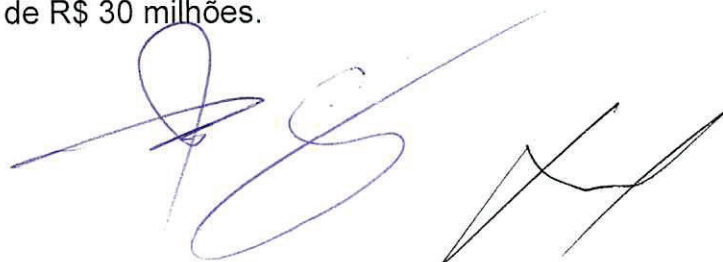
## 17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Empresa não possuía nenhuma transação em aberto, em 31 de dezembro de 2021 envolvendo instrumentos financeiros complexos (derivativos). As transações financeiras ocorridas entre ativos e passivos usuais são pertinentes às suas atividades econômicas, envolvendo particularmente aplicações financeiras, empréstimos, contas a receber e outras contas a pagar. Esses instrumentos, por causa de sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registrados no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado.

## 18. COBERTURA DE SEGUROS

Os seguros contratados pela Empresa para os seus ativos, são considerados suficientes pela Administração e por especialistas da área para cobertura de eventuais ocorrências de sinistros.

Em 31 de dezembro de 2021 a Empresa tem cobertura de seguros contra danos materiais no montante de R\$ 30 milhões.



## **19. CONTINGÊNCIAS**

Os cálculos e recolhimentos de impostos, contribuições sociais e encargos previdenciários devidos pela Empresa estão sujeitos a revisão pelos órgãos responsáveis por sua fiscalização dentro dos prazos legais de prescrição.

### **Aprovação das Demonstrações Financeiras**



**Sergio Monteiro**  
Presidente



**Manuel Orestes Pereira Monteiro**  
Sócio



**Sergio Roberto Bufato Junior**  
Coordenador Contábil & Custos  
CRC 1SP 217319/O-3