

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Em cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis e Balanço Patrimonial do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 - Toledo-Paraná, 15 de março de 2023

ANGELO CAETANO COSTAMILAN – diretor

LUIZ CARLOS DALCANALE FILHO – diretor

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
A T I V O	2022	2021	P A S S I V O	2022	2021	
ATIVO CIRCULANTE	23.155.429,17	16.874.660,11	PASSIVO CIRCULANTE	4.891.102,13	3.292.160,62	
Caixa e Bancos	188.228,64	74.736,84	Fornecedores	1.454.705,17	40.165,97	
Aplicações Financeiras	178.195,65	847.670,25	Obrigações Fiscais	283.783,24	189.510,14	
Clientes	1.700.000,00		Obrigações Trabalhistas	119.662,21	104.848,76	
Outros Créditos	315.987,01	554.982,55	Financiamentos C/Prazo	2.879.817,48	2.929.815,41	
Créditos Recuperáveis	64.366,32	48.743,55	Outros débitos	3.232,25	2.213,54	
Estoques	15.445.314,58	13.017.522,72	Outras contas a Pagar	149.901,78	25.606,80	
Despesas Antecipadas	5.263.336,97	2.331.004,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	717.240,64	1.115.390,64	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.021.482,28	24.390.992,35	Financiamentos	717.240,64	1.115.390,64	
REALIZÁVEL A L/PRAZO	1.082.449,82	1.077.129,89	PATRIMONIO LÍQUIDO	42.568.568,68	36.858.101,20	
Outros Créditos	29.000,00	29.000,00	Capital Social Realizado	25.200.000,00	25.200.000,00	
Ações em andamento	1.053.449,82	1.048.129,89	Reserva Legal	2.528.042,08	2.082.837,51	
INVESTIMENTOS	14.531.435,51	14.292.765,44	Reserva Estatutária	6.381.639,71	6.381.639,71	
IMOBILIZADO	9.407.596,95	9.021.097,02	Resultado do Exercício à disp. AGO	8.458.886,89	3.193.623,98	
TOTAL DO ATIVO	48.176.911,45	41.265.652,46	TOTAL DO PASSIVO	48.176.911,45	41.265.652,46	
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
DISPONÍVEL INÍCIO EXERCÍCIO	922.407,09	1.725.531,89	RECEITAS C/ PRODUÇÃO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			Receita c/vendas produção própria	14.384.812,80	9.528.744,93	
Lucro Líquido do Exercício	8.904.091,46	3.361.709,45	(-) Impostos incidentes s/vendas	(307.295,48)	(211.390,17)	
Depreciações	326.862,68	334.763,53	RECEITA LÍQUIDA	14.077.517,32	9.317.354,76	
Aumento/Redução nos estoques	(2.427.791,86)	(2.716.088,07)	CUSTO DAS VENDAS	(7.313.726,90)	(4.420.313,14)	
Aumento/Redução contas a receber	(1.461.004,46)	2.225.418,20	LUCRO BRUTO	6.763.790,42	4.897.041,62	
Aumento/Redução contas a pagar	184.402,31	794.307,34	OUTRAS DESP./REC. OPERAC.	2.624.206,37	(1.210.246,68)	
Aumento/Redução Fornecedores	1.414.539,20	(91.133,22)	Desp. Administrativas	(2.097.181,89)	(2.088.283,48)	
Aumento Despesas Antecipadas	(2.932.332,77)	(292.396,59)	Resultado Financeiro	(210.568,82)	(192.723,02)	
Aumento Realizável Longo. Prazo	(5.319,93)	(45.146,69)	Outras Receitas Líquidas	4.676.219,44	710.496,56	
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	(15.622,77)	(30,65)	Resultado de Partic. Societárias	255.737,64	360.263,26	
Ajustes exercício anterior.	12.000,00		RESULTADO OPERACIONAL	9.387.996,79	3.686.794,94	
CAIXA GERADO =	3.999.823,86	3.571.403,30	LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	9.387.996,79	3.686.794,94	
INVESTIMENTO			IRPJ e CSLL	(483.905,33)	(325.085,49)	
Aumento/Redução Investimentos	(238.670,07)	55.825,66	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.904.091,46	3.361.709,45	
Aumento /Redução imobilizado	(725.362,61)	(748.302,92)	AJUSTES EXERC. ANTERIOR			
CAIXA GERADO	(964.032,68)	(692.477,26)	RESERVA LEGAL	(445.204,57)	(168.085,47)	
			DIVIDENDOS ANTECIPADOS			
FINANCIAMENTOS			SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	8.458.886,89	3.193.623,98	
Aumento/Redução Financiamentos	(398.150,00)	(392.090,79)	RESULTADO LÍQUIDO PARA CADA AÇÃO	0,335670	0,126731	
Pagamento de dividendos	(3.193.623,98)	(3.289.960,05)				
CAIXA GERADO	(3.591.773,98)	(3.682.050,84)				
DISPONIBILIDADES						
Disponível Final	366.424,29	922.407,09				
Saldo Caixa no início do período	3,10	339,81				
Saldo Caixa no final do período	3,68	3,10				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SOMA GERAL
SALDO INICIAL	25.200.000,00	2.082.837,51	6.381.639,71	-	3.193.623,98	36.858.101,20
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS	-	-	-	-	(3.193.623,98)	(3.193.623,98)
LUCROS ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	8.904.091,46	8.904.091,46
RESERVA LEGAL	-	445.204,57	-	-	(445.204,57)	-
RESERVA ESTATUTÁRIA	-	-	-	-	-	-
SOMA GERAL	25.200.000,00	2.528.042,08	6.381.639,71	-	8.458.886,89	42.568.568,68
NOTAS EXPLICATIVAS: Os procedimentos contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Financeiras foram feitas com base nos critérios estabelecidos pela Lei 6.404/76						
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS			COMPRAS EM COLIGADAS			
AGRO INDUSTRIAL DO PRATA LTDA	CNPJ: 81.554.511/0001-57		INDUSTRIAL DE MAQUINAS S/A		CNPJ:81.554.552/0001-43	
Capital Social		R\$ 8.500.000,00	Compras no Exercício			R\$ 1.300,00
Patrimônio Líquido		R\$ 13.601.061,65	OUTROS INVESTIMENTOS e IMOBILIZADOS: Estão demonstrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31.12.1995.			
Resultado do Exercício		R\$ 120.138,45				
Ajuste Patrimonial		R\$ 120.126,37				
Participação Societária		99,99 %				
INDUSTRIAL DE MÁQUINAS S/A	CNPJ: 81.554.552/0001-43		CAPITAL SOCIAL: No valor de R\$ 25.200.000,00 (Vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), representado por 25.200.000 (Vinte e cinco milhões e duzentas mil) ações de R\$ 1,00 - (um real) cada uma.			
Capital Social		R\$ 1.600.000,00				
Patrimônio Líquido		R\$ 702.082,22				
Resultado do exercício		R\$ 196.410,28				
Ajuste patrimonial		R\$ 135.611,27				
Participação Societária		69,0449 %				

PARECER DO CONSELHO FISCAL: No desempenho das funções que nos confere a Lei e os Estatutos Sociais, após termos verificado existir perfeita identidade entre os dados do Balanço Geral, Contas de Resultados e valores registrados nos livros da sociedade por nós examinados, somos de opinião e parecer que os referidos documentos que retratam os atos praticados pela Diretoria, no exercício findo em 31/12/2022, merecem dos Senhores Acionistas, integral aprovação.

CONSELHO FISCAL: RAFAEL LEITE FERREIRA CABRAL – JULIANA DALCANALE MARTINELLI BUIAR – ENAIDE MARIA HILGERT. – Toledo-Paraná - 15 de Março de 2023. O presente é cópia fiel do constante as folhas 47 da Ata Nº 43, do Livro de Atas do Conselho Fiscal registrado sob Nº 15.614 de 26 de Março de 1968.