

Áurea Indústria e Comércio Ltda

C.N.P.J.: 83.456.244/0001-00 - Insc. Estadual: 250.548.984



Rod. SC 108, N 1019 - São Januário – Braço do Norte - SC.

NIRE 42200425361

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

A T I V O:

=====

	2022	2021
<u>Circulante</u>		
Caixa	104,31	3.687,18
Bancos	3.489.423,63	876.750,43
Aplicação	0,00	0,00
Clientes	24.216.071,04	14.096.726,23
Cheques	4.500,00	7.305,00
Adiantamentos	3.095.390,60	3.427.584,82
Impostos a recuperar	16.899.925,74	1.581.511,81
Estoques	11.013.643,81	7.523.082,12
Depósitos judiciais	1.679.850,98	50.000,00
Compras p/ entrega futura	612.750,01	368.703,98
	61.011.660,12	27.935.351,57

<u>Não Circulante</u>		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	1.543.709,71	1.543.709,71
Empréstimo Compulsório	11.797,86	11.797,86
Títulos a receber	9.245.678,09	13.733.281,17
	10.801.185,66	15.288.788,74
Investimentos		
Depósito compulsório	0,00	0,00
Ações	27.232,54	27.813,33
Marcas e patentes	39.900.000,00	39.900.000,00
Direito de uso	9.749,00	9.749,00
Títulos direito privado	33.450.403,59	33.450.403,59
	73.387.385,13	73.387.965,92
Imobilizado		
Terrenos	1.875.000,00	1.875.000,00
Edificações	3.798.111,37	3.731.058,58
Equipamentos Industriais	13.443.317,43	13.284.770,74
Móveis e utensílios	296.954,24	296.282,17
Equipamentos proc. Dados	1.383.446,06	735.235,50
Veículos	295.871,05	335.871,05
Software	416.937,70	380.209,70
Imobilizações em andamento	1.595.038,17	2.227.308,62
(-) Depreciações	14.063.367,92	13.004.121,20
	9.041.308,10	9.861.615,16
Total Ativo	154.241.539,01	126.473.721,39

P A S S Í V O:

=====

	2022	2021
<u>Circulante</u>		
Fornecedor	25.650.114,20	16.574.872,24
Financiamento / empréstimos	6.705.658,73	5.426.305,52
Obrigações fiscais a recolher	3.044.217,20	139.993,58
Imposto estadual ICMS parcelado	199.370,88	0,00
Obrigações sociais à recolher	293.976,00	243.520,86
Salários à pagar	372.271,86	257.325,66
Férias e encargos à pagar	845.562,75	629.881,65
Impostos federais Inss parcelado	116.461,08	116.461,08
Outras obrigações	2.028.885,34	679.081,83
	39.256.518,04	24.067.442,42

<u>Não circulante</u>		
Exigível a longo prazo		
Financiamentos / empréstimos	6.779.323,45	7.628.921,81
Impostos federais Inss parcelado	77.640,72	6.856.877,61
Impostos federais outros parcelados	24.322.050,49	17.649.569,59
Imposto estadual ICMS parcelado	1.777.723,57	0,00
	32.956.738,23	32.135.369,01

Patrimônio líquido		
Capital	750.000,00	750.000,00
Reserva reav. de imóveis	10.397,63	10.397,63
Ajustes de avaliação patrimonial em 31/05/2007	7.226.871,33	7.226.871,33
Reserva Cor. Monet. Títulos públicos debêntures	24.778.491,18	24.778.491,18
Ajustes de avaliação patrimonial da marca 15/12/2014	39.895.828,59	39.895.828,59
Lucro / Prejuízos acumulados	4.926.345,69	(6.831.027,09)
Reserva de Incentivos Fiscais	4.440.348,32	4.440.348,32
	82.028.282,74	70.270.909,96
Total passivo	154.241.539,01	126.473.721,39

Demonstração de resultado do Exercício:

=====

	2022	2021
Vendas de produtos	184.886.719,68	152.424.310,25
Outras receitas	0,00	0,00
Alienações	30.206,67	48.391,75
(-) Devolução de vendas	2.677.207,94	3.676.392,68
(-) Impostos sobre vendas	33.834.909,34	25.511.530,00
(-) Custos de produção	108.597.188,91	93.057.414,95
(+) Custeio dos estoques	9.629.371,05	10.237.745,84
(=) Lucro operacional	49.436.991,21	40.465.110,21
(-) Custo e despesas trabalhistas	12.566.502,57	12.128.070,80
(-) Custos e despesas gerais	37.824.914,80	33.357.027,70
(-) Provisões devedores duvidosos	20.635,68	20.233,20
(-) Despesas financeiras	1.803.011,58	1.496.512,38
(-) Impostos, taxas e contribuições	384.519,97	72.197,26
(-) Despesas gerais	0,00	32.752,24
(+) Receitas financeiras	6.163.725,72	164.220,30
(+) Receitas não operacionais	11.251.435,30	2.434,35
(=) Lucro / Prejuízo operacional	14.252.567,63	(6.475.028,72)
(-) Provisão contribuição social	662.080,99	0,00
(-) Provisão imposto de renda	1.833.113,86	0,00
(=) Lucro / Prejuízo líquido	11.757.372,78	(6.475.028,72)

Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados:

=====

	2022	2021
(=) Saldo anterior de lucros / prejuízos acumulados	(2.390.678,77)	4.084.349,95
(+) Lucro do período	11.757.372,78	0,00
(-) Prejuízo do período	0,00	6.475.028,72
(-) Ajustes de períodos anteriores		
(-) Lucros distribuídos		
(+) Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
(-) Aumento de capital		
(=) Lucro / Prejuízo acumulados	9.366.694,01	(2.390.678,77)

Nome: Airton Felipe
Cargo: Administrador
CPF: 534.240.429-00

Nome: Volnei Leonel
Cargo: Contador
CPF: 726.015.829-87
CRC: SC 023.136/O-7