



56 ANOS

GRUPO O TIMONEIRO DE COMUNICAÇÃO

O Timoneiro

Jornalismo com Opinião. Desde 29 de julho de 1966.

Canoas, 17 de março de 2023.

PUBLICAÇÕES LEGAIS

2022		2021	
ATIVO		ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE.....	24.164.033,16	25.310.790,57	
DISPONIBILIDADES.....	1.250.034,57	6.678.546,23	
CRÉDITOS.....	10.770.311,95	6.853.750,90	
Clientes.....	10.789.528,36	6.861.017,88	
Provisão PCLD.....	-110.251,80	-110.451,80	
Adto a Fornecedores.....	79.202,95	71.760,98	
Adto a Empregados.....	11.832,44	31.423,84	
IMPOSTOS A RECUPERAR.....	5.047.099,32	6.122.242,23	
ESTOQUES.....	7.000.382,90	5.507.362,32	
Estoque Matéria Prima.....	5.484.096,49	4.500.519,60	
Estoque Produtos Prontos.....	1.516.286,41	1.006.842,72	
DESPESA DO EXERC. SEGUINTE.....	96.204,42	148.888,89	
ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	9.935.031,21	9.108.916,95	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	0,00	38.771,94	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO.....	2.387.500,00	1.933.450,00	
IMOBILIZADO.....	7.547.531,21	7.136.695,01	
INTANGÍVEL.....	52.265,87	87.047,15	
TOTAL DO ATIVO	34.099.064,37	34.419.707,52	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	22.127.615,61	12.208.185,65	
Fornecedores.....	10.496.543,63	8.359.805,00	
INSS a Recolher.....	179.752,51	200.825,83	
FGTS a Recolher.....	56.975,95	49.093,62	
Provisão Férias.....	516.629,08	445.402,26	
Provisão PPLR Cotia.....	57.753,00	55.003,32	
IMPOSTOS A RECOLHER	354.612,87	216.351,63	
DEBITOS DIVERSOS	10.465.348,57	2.881.703,99	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.752.495,61	2.559.592,21	
Emprestimos a LP.....	2.013.433,33	-	
Credito Transito Julgado.....	1.739.062,28	2.559.592,21	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.218.953,15	19.651.929,66	
Capital Social.....	8.000.000,00	8.000.000,00	
RESERVA DE LUCROS	218.953,15	2.789.754,70	
Reserva Legal.....	97.762,27	961.984,36	
Reserva p/Aumento de Capital.....	121.190,88	1.827.770,34	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	8.862.174,97	
lucro p/Destinação da Assembleia.....	-	8.862.174,97	
TOTAL DO PASSIVO	34.099.064,37	34.419.707,52	

CONTAS /ESPECIFICAÇÕES	RESERVAS DE CAPITAL			Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
	CAPITAL SOCIAL	Reserva Legal	Reserva p/aumento Capital		
Saldos em 31/12/2020	8.000.000,00	773.411,41	1.469.481,74	6.443.726,92	16.686.620,07
Resultado Líquido do Exercício.....	-	188.572,95	358.288,60	3.224.597,39	3.771.458,94
Dividendos Distribuídos.....	-	-	-	(806.149,35)	(806.149,35)
Saldo em 31/12/2021	8.000.000,00	961.984,36	1.827.770,34	8.862.174,96	19.651.929,66
Resultado Líquido do Exercício.....	-	97.762,27	121.190,88	3.691.537,83	3.910.490,98
Dividendos Distribuídos do Ano.....	-	-	-	-3.691.537,83	(3.691.537,83)
Dividendos a Distribuir.....	-	-961.984,36	-1.827.770,34	(8.862.174,96)	(11.651.929,66)
Saldo em 31/12/2022	8.000.000,00	97.762,27	121.190,88	-	8.218.953,15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	
2022		2021	
RECEITA BRUTA DE VENDAS.....	83.110.860,03	69.615.640,81	
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA.....	(15.480.615,25)	(12.617.331,03)	
RECEITA LÍQUIDA.....	67.630.244,78	56.998.309,78	
Custo dos Produtos Vendidos.....	(56.537.797,24)	(47.920.310,95)	
LUCRO BRUTO	11.092.447,54	9.077.998,83	
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(6.547.784,30)	(5.730.751,24)	
Despesas com Pessoal.....	(1.973.204,06)	(1.617.655,78)	
Despesas Gerais e Administrativas.....	(2.135.699,36)	(1.811.498,86)	
Despesas com Vendas.....	(2.319.123,99)	(2.179.927,46)	
Despesas de Depreciação/Amortização.....	(119.756,89)	(121.669,14)	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	4.544.663,24	3.347.247,59	
RESULTADO FINANCEIRO	1.364.631,06	2.321.961,18	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	5.909.294,30	5.669.208,77	
IRPJ.....	(1.460.676,94)	(1.386.542,94)	
CSLL.....	(538.126,38)	(511.206,89)	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.910.490,98	3.771.458,94	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	
2022		2021	
FLUXO DE CAIXA DA ATIVID. OPERAC. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	3.910.490,98	3.771.458,94	
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais:			
(-) Lucros a Distribuir.....	(8.093.467,48)	(806.149,35)	
(+) Baixa de Bens Imobilizado.....	15.072,22	13.750,96	
(+) Depreciações e amortizações.....	1.077.146,15	1.121.831,56	
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(3.090.758,13)	4.100.892,11	
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS:			
(+) Aumento do saldo a receber de clientes.....	(3.928.710,48)	172.842,94	
(+) Redução de impostos a recuperar.....	1.075.142,91	(3.404.477,67)	
(+) Aumento de Estoques.....	(1.493.020,58)	(1.429.219,37)	
(+) Redução de outros créditos a receber.....	12.149,43	(26.138,97)	
(+) Redução de despesas antecipadas.....	52.684,47	(16.285,75)	
(+) Aumento de Representantes.....	6.973,86	(162.797,53)	
(+) Aumento de Realizável Longo Prazo.....	38.771,94	1.990.303,75	
(+) Aumento de fornecedores.....	2.136.738,63	839.713,55	
(-) Redução de impostos e contrib. a recolher.....	138.261,24	(2.784,92)	
(-) Redução de Salários e encargos trabalhistas.....	60.785,51	(72.318,31)	
(-) Redução em credores diversos e outros valores a pagar.....	7.576.670,72	79.240,00	
(+) Redução Impostos a Longo Prazo.....	(820.529,93)	927.902,29	
(=) Caixa liq. gerado pelas ativid. operac.	1.765.159,59	2.996.872,12	
Fluxo de Caixa das Atividade de Investimento			
Aquisição Bens para Imobilizado.....	(690.854,57)	(121.725,79)	
Adiantamento para Imobilizado.....	(1.266.250,00)	(1.933.450,00)	
(=) Caixa liq. gerado nas ativid. de invest.	(1.957.104,57)	(2.055.175,79)	
Fluxo de Caixa das Atividades			
(+) Aumento / Redução Emprestimos.....	2.013.433,33	-	
(+) Dividendos Pagos.....	(7.250.000,01)	-	
(=) Caixa liq. gerado nas ativid. de financ.	(5.236.566,68)	941.696,33	
(=) Soma dos Fluxos de Caixa	(5.428.511,66)	941.696,33	
Disponibilidade Caixa inicial.....	6.678.546,23	5.736.849,90	
Disponibilidade Caixa Final.....	1.250.034,57	6.678.546,23	
Saldo Disponibilidade Caixa.....	(5.428.511,66)	941.696,33	

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Moschetti S/A Embalagens, fundada em 1911, uma empresa brasileira líder, condição conquistada no seu campo de atuação através do trabalho criterioso e de um longo período de planejamento e investimentos. Estrategicamente implantada, a empresa conta hoje com fábricas instaladas em Canoas/RS e Cotia/SP. **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 apresentam de forma apropriadas a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com Resolução CFC nº 1255/09 que aprova a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. **NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a. Moeda funcional:** As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Empresa. **b. Conversão de Operações em Moeda Estrangeira:** Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional (o Real) utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. **c. Disponibilidade:** Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações, que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 180 dias, são consideradas como caixa e investimentos. **d. Contas a Receber:** Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante real e, considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização desses créditos. A conta clientes representa vendas de mercadorias, totalmente entregues. **e. Imobilizado:** As imobilizações estão demonstradas ao custo de aquisição, ajustadas por depreciações acumuladas, calculadas a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil-econômica, fixado por espécie de bens. Desta forma ficaram mantidos os valores do imobilizado escriturados pelo custo de aquisição e/ou corrigidos monetariamente até 31/12/1995, conforme Lei 9249/95. **f. Intangível:** Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. **g. Provisão para Contingências:** A empresa não possui contingências em andamento em 31/12/2022. **h. Receitas e Despesas:** A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. **NOTA 4 - DISPONIBILIDADES:** O saldo em caixa refere-se integralmente a moeda nacional. Os saldos bancários estão totalmente livres para movimentação em conta corrente e aplicações financeiras sem prazo de resgate. **NOTA 5 - CONTAS A RECEBER:** Contas a receber são registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor dos títulos, ajustado a valor presente, quando aplicável, representadas por créditos de vendas parceladas no País e no exterior, e pela provisão para créditos de liquidação duvidosa. **NOTA 6 - TRIBUTOS A RECUPERAR:** Os tributos a recuperar estão assim compostos:

IPI	R\$ 775.004,06	R\$ 1.168.091,22
IRPJ e CSLL - Estimativa	R\$ 1.909.943,89	R\$ 1.940.824,01
Outros impostos a recuperar	R\$ 1.867.864,04	R\$ 2.628.464,09
ICMS a Recuperar	R\$ 494.287,33	R\$ 384.862,91
TOTAL	R\$ 5.047.099,32	R\$ 6.122.242,23

Obs.: Outros Impostos a recuperar e composto de R\$ 107.609,85 Credito de PIS e COFINS e R\$ 1.739.062,28 Credito Trânsito e Julgado referente ao Processo 10166.72493/2021-11 Excludo ICMS da base do PIS e COFINS. **NOTA 7 - ESTOQUES:** Os estoques em 31/12/2022 estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. **NOTA 8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:** Os impostos a recolher saldo em 31/12/2022 com vencimento no exercício de 2023 apresentam a seguinte composição:

	2022	2021
Impostos Federais	R\$ 69.260,56	R\$ 98.035,75
Impostos Estaduais	R\$ 280.986,02	R\$ 115.518,01
Impostos Municipais	R\$ 4.366,29	R\$ 2.797,87
TOTAL	R\$ 354.612,87	R\$ 216.351,63

NOTA 09 - DIVIDENDOS: No Balanço apresentado empresa efetuou a distribuição de dividendos referentes ao resultado de 2022 e lucros acumulados conforme aprovado em Ata de assembleia dos acionistas pela totalidade não restando saldo a distribuir de Lucros Acumulados. **NOTA 10 - CAPITAL SOCIAL:** O Capital Social de R\$ 8.000.000,00 é totalmente subscrito e integralizado por sócios brasileiros. **NOTA 11 - COBERTURA DE SEGUROS:** Face à natureza de suas atividades e instalações a empresa adota política de contratar cobertura de seguros. Em 31 de dezembro de 2022 a empresa dispõe das seguintes modalidades de seguros: **Seguro Predial Empresarial.** Cobertura contra os riscos de incêndio, raio, explosão, danos materiais, equipamentos estacionários, vendaval, fumaça, roubo, ruptura de tubulações, (beneficiárias: máquinas, instalações e estoques).
EDUARDO MOSCHETTI - DIRETOR - C/C 253.594.790-00
HUMBERTO MOSCHETTI FILHO - DIRETOR - C/C 193.537.230-00
JOSE ISAIAS M DOS SANTOS - CONTADOR -CRC/RS-082118/O-8 - C/C 461.540.430-15

Assinado digitalmente por:
ROSEMARY BEATRIZ GOMES UEQUED
CPF: *** 074.200-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Em nome de CEDRO EDITORA E EMPRESA DE COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 02.347.932/0001-30
Data: 16/03/2023 14:07:55 -03:00



Esse documento foi assinado por ROSEMARY BEATRIZ GOMES UEQUED. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/QFYR3-ASBv2-9KFD2-85LS2>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QFYR3-A5BV2-9KFD2-85LS2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROSEMARY BEATRIZ GOMES UEQUED (CPF ***.074.200-**) - CEDRO EDITORA E EMPRESA DE COMUNICACAO LTDA (CNPJ 02.347.932/0001-30) em 16/03/2023 14:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/QFYR3-A5BV2-9KFD2-85LS2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>