

RODOMAC TRATORES - PEÇAS E IMPLEMENTOS S.A. SÃO MIGUEL DO OESTE - SC.		CNPJ 91.359.927/0001-78 NIRE 4230002279.9	
BALANÇO PATRIMONIAL - EM R\$			
	Nota	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Bancos		659.405,85	156.590,24
Aplicações Financeiras	11	10.239.350,59	3.945.818,94
Contas a Receber	2	8.529.825,45	3.899.544,12
Estoque	1	10.573.113,69	11.585.610,92
Tributos a Recuperar		321.252,41	1.054.365,40
Outros Ativos		36.633,72	29.713,02
Despesas do Exercício Seguinte		18.695,69	15.994,20
NÃO CIRCULANTE		7.882.080,84	4.962.781,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.216.624,40	3.522.171,66
Contas a Receber	2	21.781,25	62.625,00
Títulos de Capitalização		5.464.952,85	2.686.369,22
Outros Ativos		729.890,30	773.177,44
INVESTIMENTOS		109.273,01	102.941,61
Participações		109.273,01	102.941,61
IMOBILIZADO		1.556.183,43	1.337.668,44
Bens Imóveis		1.003.886,19	944.456,19
Veículos		909.851,60	678.647,49
Móveis e Utensílios		248.233,48	222.977,49
Ferramentas		376.891,55	314.041,62
Equipamentos de Informática		186.054,75	161.702,75
Outros Ativos		149.110,38	147.543,26
Edificação Terrenos de Terceiros		73.514,85	73.514,85
(-) Depreciações Acumuladas		(1.391.359,37)	(1.205.215,21)
TOTAL DO ATIVO		38.260.358,24	25.650.418,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores		7.115.664,48	6.685.242,75
Empréstimos	4	319.999,92	993.600,02
Salários e Encargos Sociais	5	1.099.431,51	575.455,40
Obrigações Estatutárias		413.683,27	367.838,31
Obrigações Tributárias		668.868,78	163.316,71
Outros Passivos		693.768,02	340.217,65
NÃO CIRCULANTE		1.151.033,30	1.846.016,34
Fornecedores	6	25.905,71	134.902,37
Empréstimos Coligadas		625.679,55	903.085,85
Empréstimos	4	293.333,46	613.333,38
Impostos Parcelados(suspenso)	7	206.114,58	194.694,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.797.908,96	14.678.731,37
Capital Social	8	7.300.000,00	7.300.000,00
Reserva Legal		1.420.948,49	805.377,20
Reserva de Expansão		377.199,64	377.199,64
Reserva de Incentivos Fiscais	12	13.129.379,09	4.155.669,83
Reserva de Lucros		4.570.381,74	2.040.484,70
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.260.358,24	25.650.418,55
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$			
	Nota	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
Vendas de Máquinas e Peças	9	97.650.815,61	52.341.573,02
Serviços de Oficina	9	2.273.218,79	1.947.337,98
Devoluções De Vendas		(11.733.291,88)	(10.317.434,52)
Impostos S/Vendas e Serviços		(5.974.501,22)	(2.988.825,12)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		82.216.241,30	40.982.651,36
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	10	(62.928.762,89)	(33.126.204,26)
LUCRO BRUTO		19.287.478,41	7.856.447,10
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		(4.883.665,83)	(4.408.833,27)
Despesas Com Vendas		(6.104.631,11)	(4.603.316,63)
Despesas Gerais e Administrativas		(1.925.004,38)	(1.584.075,38)
Honorários dos Administradores		(125.052,00)	(125.052,00)
Outras Receitas/Despesas Operacionais		3.271.021,66	1.903.610,74
LUCRO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO		14.403.812,58	3.447.613,83
RESULTADO FINANCEIRO		(1.090.282,89)	(947.616,51)
Despesas Financeiras		(1.937.875,98)	(1.288.332,86)
Receitas Financeiras		847.593,09	340.716,35
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			
LUCRO ANTES CSLL E IRPJ		13.313.529,69	2.499.997,32
Contribuição Social	13	(276.115,69)	
Imposto de Renda	13	(725.988,03)	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12.311.425,97	2.499.997,32
RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO		1,69	0,34
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO - EM R\$			
	31/12/2021	31/12/2020	
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro Líquido do Exercício	12.311.425,97	2.499.997,32	
Ajustes			
Depreciação e Amortização	221.361,02	203.664,88	
Alienação de Imobilizado	16.146,93	23.996,13	
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	12.548.933,92	2.727.658,33	
Contas a Receber de Clientes	(4.589.437,58)	1.884.901,34	
Estoque	1.012.497,23	(4.017.348,38)	
Impostos a Recuperar	733.112,99	(345.102,21)	
Outros Créditos	36.366,44	(48.732,79)	
Despesas Antecipadas	(2.701,49)	92,80	
(Aumento) ou Diminuição de Ativo	(2.810.162,41)	(2.526.189,24)	
Fornecedores	321.425,07	2.653.673,61	
Obrigações Sociais	535.395,95	65.908,70	
Obrigações Tributárias	505.552,07	(48.058,30)	
Outras Obrigações	353.550,37	(83.082,19)	
(Aumento) ou Diminuição de Passivo	1.715.923,46	2.588.441,82	
Total das Atividades Operacionais	11.454.694,97	2.789.910,91	
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de Imobilizado	(456.022,94)	(171.895,81)	
Títulos de Capitalização	(2.778.583,63)	771.459,56	
Dividendos Recebidos	(6.331,40)	(3.911,69)	
Total das Atividades de Investimentos	(3.240.937,97)	595.652,06	
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Redução de Capital			
Pagamentos de Dividendos / Juros Capital Próprio	(146.403,42)	(18.425,37)	
Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos			
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(993.600,02)	(1.005.732,49)	
Pagamentos de Empréstimos Partes Relacionadas	(277.406,30)		
Recebimentos de Empréstimos de Partes Relacionadas		23.559,14	
Total das Atividades de Financiamentos	(1.417.409,74)	(1.000.598,72)	
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAXA E EQUIVALENTES CAIXA	6.796.347,26	2.384.964,25	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.102.409,18	1.717.444,93	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	10.898.756,44	4.102.409,18	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020 - EM R\$								
	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Reserva de Expansão	Reservas de Incentivos Fiscais	Reserva de Lucros a Destinar	Lucros/Prejuízos Acumulados	Totais
SALDOS EM 31.12.2019	7.300.000,00	-	680.377,33	377.199,64	1.780.672,38	2.040.484,70	-	12.178.734,05
Resultado do Exercício							2.499.997,32	2.499.997,32
Constituição de Reservas			124.999,87		2.374.997,45		(2.499.997,32)	-
Aumento do Capital Social								-
Transf.p/Res. de Lucros a Destinar								-
SALDOS EM 31.12.2020	7.300.000,00	-	805.377,20	377.199,64	4.155.669,83	2.040.484,70	(0,00)	14.678.731,37
Resultado do Exercício							12.311.425,97	12.311.425,97
Pagamento Dividendos						(192.248,38)		(192.248,38)
Constituição de Reservas			615.571,29		8.973.709,26	2.722.145,42	(12.311.425,97)	-
Aumento do Capital Social								-
Transf.p/Res. de Lucros a Destinar								-
SALDOS EM 31.12.2021	7.300.000,00	-	1.420.948,49	377.199,64	13.129.379,09	4.570.381,74	-	26.797.908,96

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

a) **CONTEXTO OPERACIONAL** - A Rodomac Tratores – Peças e Implementos S/A iniciou suas atividades em 01/09/1962, e tem como objetivo comercializar tratores e colheitadeiras novas NEW HOLLAND e usadas de outras marcas. Comercializa também implementos agrícolas de todas as linhas, quadriciclos, mini motos, peças e acessórios e assistência técnica própria personalizada, com sede na Rua Willy Barth N° 4210, Centro de São Miguel do Oeste – SC, e duas filiais, nos municípios de Campo Erê e Pinhalzinho – SC. É uma empresa privada de Capital Fechado, tributada pelo Lucro Real e está inscrita no CNPJ: 91.359.927/0001-78.

b) **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE** - As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as disposições da Lei n.º 6.404/76 e suas alterações, apresentadas em reais, de acordo com as Resoluções aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

O Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2021 e demais Demonstrações Financeiras que estão sendo apresentadas comparativamente às finalizadas em 31 de dezembro de 2020, foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 1 – COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES – Os estoques de Tratores, Colheitadeiras, Implementos e Utilitários, estão avaliados pelos seus custos individuais de aquisição, já peças e acessórios estão avaliados pelo custo médio ponderado, e outros referem-se a mercadorias em consignação e demonstração recebidas. No ano de 2020, a empresa passou a comercializar Utilitários, estando abrangidos nesta denominação, os quadriciclos e patinetes elétricos que estão avaliados pelos seus custos individuais. Assim, os estoques estão representados:

Estoques	31/12/2021	31/12/2020
Tratores e colheitadeiras novas	6.477.048,65	8.108.614,23
Tratores e Colheitadeiras Usadas	569.396,18	701.390,92
Implementos Novos	1.428.277,63	309.705,44
Implementos usados	0,00	260.716,11
Estoque de Utilitários	203.510,01	130.339,98
Peças e acessórios	1.894.881,22	1.677.844,24
Outros	0,00	397.000,00
TOTAL	10.573.113,69	11.585.610,92

Nota 2 – CONTAS A RECEBER - Os valores classificados no Ativo Circulante, estão demonstrados em valores líquidos, já descontadas as provisões de devedores duvidosos:

	31/12/2021	31/12/2020
Contas a Receber	9.214.156,53	4.731.677,56
(-) Provisão para devedores duvidosos	(684.331,08)	(832.133,44)
Contas a Receber Líquido	8.529.825,45	3.899.544,12

Os valores classificados no Ativo Não Circulante são contratos relativos à venda de máquinas usadas e estão atualizados às taxas contratuais que variam de 5,50% a 12,75% ao ano, na qual em 2021 resultou na importância de R\$ 21.781,25 e em 2020 R\$ 62.625,00

Nota 3 -COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO – Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, ajustado por depreciações acumuladas calculadas pelo método linear. A Diretoria da companhia definiu não aplicar o conceito de valor justo aos seus ativos do imobilizado, conforme lhe faculta o ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado do Pronunciamento Técnico CPC 27.

CONTA	TAXA	VLR. ORIGINAL	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO 31/12/2021	SALDO 31/12/2020
Edifícios	4%	803.227,26	(351.986,38)	451.240,88	418.164,95
Terrenos		200.658,93	-	200.658,93	200.658,93
Veiculos	20%	909.851,60	(435.379,45)	474.472,15	343.014,76
Móveis e utensílios	10%	248.233,48	(152.072,12)	96.161,36	86.353,36
Ferramentas	10%	376.891,55	(223.107,71)	153.783,84	109.856,32
Equip. Informática	20%	186.054,75	(138.175,74)	47.879,01	33.240,94
Outros ativos	10%	149.110,38	(78.345,98)	70.764,40	82.215,73
Edificação em Terrenos de Terceiros	4%	73.514,85	(12.291,99)	61.222,86	64.163,45
TOTAL		2.947.542,80	(1.391.359,37)	1.556.183,43	1.337.668,44

Dos valores do ativo imobilizado, foram deduzidas as depreciações calculadas pelo método linear, que importou no exercício de 2021 o valor de R\$ 221.361,02.

Nota 4 – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS – Os valores foram atualizados às taxas contratuais constantes nos respectivos contratos:

Instituição	Finalidade	Taxa	Forma de pgto	Contratação	Vencido Final	31/12/2021	31/12/2020
Banco do Brasil	Capital de Giro	8,73% a.a	Mensal	18/03/2020	18/04/2021		140.266,72
Banco do Brasil	Capital de Giro	7,44% a.a	Mensal	15/09/2020	15/08/2021		666.666,68
Banco do Brasil	Capital de Giro	8,73% a.a	Mensal	04/11/2020	04/11/2023	613.333,38	800.000,00
Total						613.333,38	1.606.933,40

Nota 5 – SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - As provisões de férias vencidas e proporcionais foram calculadas e apropriadas com seus respectivos encargos até a data de 31 de dezembro de 2021 conforme detalhamento abaixo:

Provisões	31/12/2021	31/12/2020
Salários e Obrigações Sociais	664.074,75	231.429,60
Provisões s/Férias	435.356,76	344.025,80
Total	1.099.431,51	575.455,40

Nota 6 - FORNECEDORES - Os valores classificados no Passivo Não Circulante, são relativos a aquisição de máquinas usadas, conforme contratos, e estão atualizados as taxas contratuais que variam de 4,50% a 9,75% ao ano.

Nota 7- IMPOSTOS PARCELADOS – Corresponde ao Processo de Contribuição Previdenciária Patronal INSS- 20% suspenso, no valor de R\$ 206.114,58, os quais encontram-se ajuizados nas Ações pelo SINDICO-MERCIO- Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista do Extremo Oeste de SC – São Miguel do Oeste. No qual foi firmado um Contrato de Adesão com Nelson Wilians & Advogados Associados.

Nota 8- CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R\$ 7.300.000,00 (Sete Milhões e Trezentos Mil Reais), sendo inteiramente nacional e integralizado, e está dividido em 7.300.000 (Sete Milhões e Trezentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Nota 9 –COMPOSIÇÃO DA RECEITA: As receitas foram registradas pelo regime de competência, realizadas no mercado nacional, e estão apresentadas pelos seus valores líquidos, já deduzidas as devoluções:

Receita de Vendas deduzidas as devoluções	31/12/2021	31/12/2020
Vendas de Máquinas e Implementos	76.734.577,35	35.403.313,04
Vendas de Utilitários	667.411,36	255.654,00
Vendas de Peças	8.515.535,02	6.365.171,46
Venda de serviços	2.273.218,79	1.947.337,98
Total	88.190.742,52	43.971.476,48

Nota 10 - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS - Os custos estão dispostos para as máquinas e implementos, pelo seu custo de aquisição individualizado.

Já peças e acessórios, tem os custos avaliados pelo custo médio ponderado.

Custos Produtos Vendidos e Serv. Prestados	31/12/2021	31/12/2020
Custo das Máquinas e Implementos	(57.552.414,90)	(28.952.322,48)
Custo de Utilitários	(511.259,63)	(216.250,03)
Custo das Peças	(4.731.979,66)	(3.836.388,10)
Custo dos Serviços	(133.108,70)	(121.243,65)
Total	(62.928.762,89)	(33.126.204,26)

Nota 11 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS – As aplicações financeiras de liquidez imediata, estão divididas conforme as instituições abaixo:

	31/12/2021	31/12/2020
Banco do Brasil	219.296,07	236.968,92
Sicoob São Miguel	1.859.283,28	2.264,39
Banco Bradesco	10.668,83	9.962,02
Caixa Econômica Federal	0,00	456.978,46
Sicoob Noroeste	140.196,85	22.638,98
Sicoob Credial	211.585,07	6.993,20
Sicredi	2.322.305,76	960.156,35
Cresol	0,00	50.397,42
XP Investimentos	5.312.425,98	2.157.454,37
Banco Safra	163.588,75	42.004,83
Total	10.239.350,59	3.945.818,94

As aplicações do Banco do Brasil renderam 0,0550% no ano, já as aplicações da Sicoob São Miguel, são remuneradas através da RDC – Longo Pós CDI de 104% da CDI. No Banco Bradesco as aplicações tem um rendimento de 99% da CDI, Os valores aplicados na Sicoob Noroeste rendem 95% da taxa CDI. Já na Sicoob Credial as aplicações tem um rendimento de 102% da CDI. Na Sicredi, as aplicações rendem 103% da taxa CDI, com a XP investimentos tem-se uma remuneração de 103% da CDI e com o Banco Safra as aplicações tem uma rentabilidade de 108% da CDI.

Nota 12 – RESERVAS DE INCENTIVOS FICAIS – As Reservas de Incentivos Fiscais, são provenientes de benefícios fiscais concedido pelo estado de Santa Catarina, na revenda de Máquinas, implementos e peças agrícolas, através de uma redução de Base de cálculo para o Recolhimento do ICMS, conforme respaldo no Convênio 52/1991. Assim, sobre essa Base Reduzida a LC 160/2017 autoriza que não sejam recolhidos Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mas que o resultado da empresa não tributado seja destinado para a Reserva de Incentivos fiscais.

Nota 13 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL / IMPOSTO DE RENDA – Não foram Apurados Imposto de Renda da Pessoa jurídica e a Contribuição Social sobre o lucro Líquido no exercício de 2020, em virtude da companhia ter aplicado a Lei Complementar 160/2017, que permite que não sejam recolhidos o IRPJ e a CSLL sobre os Incentivos Fiscais concedidos pelos estados.

c) Provisões para contingências Ativas e Passivas (circulante e não circulante): As provisões de contingências para os exercícios de 2021 e 2020 relacionadas aos processos de natureza trabalhista, civil e tributária, para eventuais perdas decorrentes desses processos, não foram estimadas pela Administração, tampouco contabilizadas por serem inexistentes, amparadas na opinião de seus consultores jurídicos. A empresa cumpre rigorosamente suas obrigações tributárias e trabalhistas.

São Miguel do Oeste, SC, 31 de Dezembro de 2021.

Júlio H.Becker Roos Diretor Financeiro CPF.: 328.814.360-72	Leda Maria Scandolara Diretora Comercial CPF: 515.932.979-04	Graciele Paula Fontana CRC/SC038253/O-0 CPF: 066.577.349-80
--	---	--

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5349-7D04-ADEB-BEC9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5349-7D04-ADEB-BEC9



Hash do Documento

6DC77FC58B4A8C0D3628D80585D13A00ED3DCA8ECE31F989786B9201BA2C9A54

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2022 é(são) :

- Miguel Angelo Gobbi (Sócio Administrador) - 017.840.720-87 em
09/02/2022 17:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO
OESTE CATARINENSE L - 73.403.362/0001-05

