

## LR Nordeste S/A. | CNPJ/MF nº 03.470.672/0001-59

## Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 (Valores Expressos em Reais)

Ativo	2022	2021
<b>Circulante</b>		
Caixa e bancos	1.219.015	31.778
Duplicatas à Receber Clientes	32.262.329	30.951.282
PCLD (-)	(110.800)	(110.800)
Demais Contas à Receber	4.605.557	6.631.878
Estoque	6.939.112	7.906.331
Impostos/Contr. à Recuperar	46.291	10
Despesas Antecipadas	17.414	130.516
	<b>44.978.918</b>	<b>45.540.995</b>
<b>Não Circulante</b>		
<b>Realizável a longo prazo</b>		
Controlada e Coligada	67.901.779	64.370.187
Depósitos Judiciais	164.079	128.669
Bloqueios Judiciais	306.700	312.470
	<b>68.372.558</b>	<b>64.811.326</b>
<b>Investimentos</b>		
Imobilizado	22.706.405	23.946.916
Ativo Intangível	98.815	100.394
	<b>22.805.220</b>	<b>24.047.310</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>136.156.697</b>	<b>134.399.631</b>

Passivo	2022	2021
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	8.427.320	9.108.213
Empr/Financ.Bancários-Loicais	3.533	1.440
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.136.989	4.856.927
Prov. de Férias e 13º Sal/Encargos	3.792.367	1.944.122
Impostos e Contribuições	45.749.544	41.524.919
Outras Obrigações	10.828	10.744
Provisão P/Processos Judiciais	750.000	507.000
	<b>64.870.580</b>	<b>57.953.365</b>
<b>Não Circulante</b>		
<b>Realizável a longo prazo</b>		
Impostos, Parcelamentos e Refis	40.083.069	43.235.192
Contas à Pagar HR Compar	25.033.512	27.178.095
Obrigações a Pessoas Ligadas	2.263.182	2.263.182
	<b>67.379.763</b>	<b>72.676.469</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	3.000.000	3.000.000
Reserva de Incentivos Fiscais	49.462.019	43.863.517
Lucros/Prejuízos acumulados	(34.232.815)	(36.548.202)
Lucros/Prejuízos do Exercício	(14.322.851)	(6.545.518)
	<b>3.906.353</b>	<b>3.769.797</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>136.156.697</b>	<b>134.399.631</b>

## Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2022

	2022	2021
<b>Receitas operacionais</b>		
Vendas Brutas	147.792.655	135.692.728
	<b>147.792.655</b>	<b>135.692.728</b>
<b>Deduções da Receita bruta</b>		
Devoluções e cancelamentos	(561.672)	(616.463)
Impostos incidentes s/vendas	(40.128.218)	(39.641.325)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>107.102.765</b>	<b>95.434.940</b>
Custo dos produtos vendidos	(56.783.823)	(49.173.890)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>50.318.942</b>	<b>46.261.050</b>
<b>Despesas (receitas) operacionais</b>		
Despesas com Vendas	(20.558.252)	(16.821.181)
Despesas marketing	(729.761)	(374.591)
Despesas Gerais e Administrativas	(38.892.609)	(31.026.931)
Despesas financeiras	(2.898.725)	(2.691.864)
Receitas financeiras	1.214.098	90.958
Outras Receitas/Despesas	(766.328)	18.546
	<b>(62.631.578)</b>	<b>(50.805.063)</b>
<b>Lucro/Prejuízo operacional</b>	<b>(12.312.636)</b>	<b>(4.544.013)</b>
<b>Depreciação</b>	<b>(2.010.215)</b>	<b>(2.001.505)</b>
<b>Lucro/Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>(14.322.851)</b>	<b>(6.545.518)</b>

## Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto

	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro/(prejuízo) do exercício	(12.312.636)	(6.545.018)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades Geradas pelas atividades operacionais itens que não afetam o caixa		
Depreciação do exercício	2.010.215	2.001.505
Ajuste líquido em resultados acumulados	-	-
<b>Resultado Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro</b>	<b>(10.302.421)</b>	<b>(4.543.513)</b>
<b>Varição no ativo – Redução ou (Aumento)</b>	<b>(5.376.763)</b>	<b>(5.319.219)</b>
Duplicatas a receber – clientes, líquidas	(1.105.065)	(3.158.205)
Outras contas a receber	77.970	(361.828)
Estoques	(967.219)	2.253.855
Impostos e contribuições a recuperar	(46.281)	-
Despesas antecipadas	113.102	33.107
Controlada e coligada	(3.413.860)	(4.102.210)
Depósitos judiciais	(35.410)	16.062
<b>Varição no passivo – Aumento ou (Redução)</b>	<b>10.498.205</b>	<b>4.405.399</b>
Fornecedores	(680.894)	(3.081.837)
Empréstimos e financiamento nacionais	2.093	1.440
Obrigações sociais e trabalhistas	1.280.062	2.691.830
Provisão de férias, 13º salário e outras	2.433.038	1.797.216
Obrigações tributárias	(3.882.832)	(12.707.173)
Outras obrigações	(84)	(835)
Juros a transcorrer (-)	1.277.745	989.554
Refis 11.941	13.628.187	19.652.671
Obrigações Tributárias	(1.414.527)	(3.465.814)
Contas a pagar – HR Compar	(2.144.583)	(1.471.653)
<b>Disponibilidades aplicadas nas atividades operacionais</b>	<b>(5.180.979)</b>	<b>(5.457.333)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Investimentos</b>		
Movimentação Ativo Imobilizado	769.704	865.324
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>769.704</b>	<b>865.324</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Financiamentos</b>		
Reserva de Incentivos Fiscais	5.598.502	4.358.837
<b>Caixa líquido gerado pelas Atividades de financiamentos</b>	<b>5.598.502</b>	<b>4.358.837</b>
<b>Redução de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>1.187.227</b>	<b>(233.172)</b>
<b>Modificação na posição financeira</b>		
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.187.227</b>	<b>(233.172)</b>
No início do período	31.788	264.950
No fim do período	1.219.015	31.778
<b>Redução de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>1.187.227</b>	<b>(233.172)</b>

## Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores Expressos em Reais)

**1. Contexto Operacional** – A Cia. é uma S.A. de capital fechado, constituída em 04/10/1999 com a denominação de L.R. Nordeste S/A. A empresa tem sede no Município de N. Sra. do Socorro-SE, e tem por objeto social a indústria, o comércio de perfumaria, artigos de toucador, sabonetes, sabões, artigos de limpeza, fabricação e rotulagem de embalagens plásticas, em todo território nacional. **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras** – As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e as disposições contidas na legislação societária (Lei nº 9615/98 – artigo 46-A). As políticas contábeis significativas adotadas pela Cia estão descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados. Aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritas a seguir. **2.1. Conversão de saldos em moeda estrangeira:** As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Empresa. **2.2. Reconhecimento de receitas, despesas e custos:** As receitas, custos e despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência. **2.3. Caixa e equivalentes de caixa:** Os equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo (três meses ou menos a contar da data de contratação) com liquidez imediata, em um montante conhecido de caixa e com baixo risco de variação no valor de mercado, que são

**4. Imobilizado e intangível** – O imobilizado e intangível está composto como segue:

Descrição	31.12.2021/Custo	Depreciação Acumulada	31.12.2022/Residual	Aquisições/2021	31.12.2022/Residual
Terrenos	1.293.511	-	1.293.511	-	1.293.511
Imóveis	4.588.547	(1.052.462)	3.536.085	21.133	3.557.218
Instal. e Equip. Ind.	18.064.858	(957.753)	17.107.105	748.571	17.855.676
<b>Sub-Total</b>	<b>23.946.916</b>	<b>(2.010.216)</b>	<b>21.936.700</b>	<b>769.704</b>	<b>22.706.405</b>
Bens Intangíveis	100.394	(1.579)	98.815	-	98.815
<b>Total</b>	<b>24.047.310</b>	<b>(2.011.794)</b>	<b>22.035.516</b>	<b>769.704</b>	<b>24.805.220</b>

**5. Empréstimos e Financiamentos Bancários** – Os valores dos empréstimos e financiamentos bancários obtidos nas redes oficial e privada, estão representados conforme abaixo: em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

	2022		2021	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
<b>Empréstimos</b>				
Nacionais	3.533	-	1.440	-
<b>Total Geral de Empréstimos</b>	<b>3.533</b>	<b>-</b>	<b>1.440</b>	<b>-</b>

As obrigações Tributárias (Parcelamentos, Refis e Pert), estão representados a seguir: saldo em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

	2022		2021	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
<b>Obrigações tributárias</b>				
Obrigações Tributárias	38.637.892	40.083.069	41.524.919	43.235.192
Juros Transcorrer	(2.743.951)	(28.130.453)	(4.021.696)	(21.505.761)
<b>Total das Obrigações Tributárias</b>	<b>35.893.941</b>	<b>11.952.616</b>	<b>37.503.223</b>	<b>21.729.431</b>

**6. Provisão para Contingências** – Existem processos judiciais em andamento contra a empresa. Os advogados responsáveis por estes

mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo da Empresa. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço. **2.4. Ativos e passivos circulantes e não circulantes:** Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou exigíveis dentro do período dos doze meses seguintes. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes que serão liquidados, considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias ou cambiais, apropriadas de acordo com as condições contratuais. **2.5. Estoques:** Os estoques de produtos acabados e em elaboração foram avaliados pelo custo de fabricação, enquanto que os de matéria-prima e embalagens foram avaliados pelo custo médio de aquisição, cujos valores não superam os preços de mercado. **2.6. Imobilizado:** O ativo imobilizado da Cia é demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício.

**3. Caixa e equivalentes de caixa**

	Ativo Circulante	
	2022	2021
Disponível		
Caixa	000	000
Bancos c/movimento	305.268	9.395
Aplicações financeiras	913.746	22.383
<b>Total</b>	<b>1.219.014</b>	<b>31.778</b>

processos apresentaram relação destas causas com seus valores imputados e com a avaliação da probabilidade de perda provável na ordem de R\$ 750 mil para ações trabalhistas e outros processos com probabilidade de perda possível. A Administração da empresa baseada na posição de seus advogados, constituiu as provisões necessárias para essas perdas prováveis. **7. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)** – A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração do Fluxo de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O método na elaboração do Fluxo de Caixa é a empresa optou por indireto. Foi elaborado para o período de 2022 comparado ao exercício de 2021 com a finalidade de melhor informação. As atividades de financiamento do período referem-se a operações de giro junto os bancos parceiros nos negócios. **8. Patrimônio Líquido** – O capital social subscrito no montante de R\$ 3.000.000 (três milhões de reais) está representado por 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias, sem valor nominal e todas nominativas, escriturais, com direito a um voto cada nas deliberações das Assembleias Gerais. **9. P.A. nº 10265.499034/2022-14 – Protocolo nº 03478562022:** De acordo com a nota da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) acima citada e protocolo gerado, foi

autorizado a utilização de R\$ 8.761.731,77, do saldo de P.F. ou B.C.N., para pagamento de 69,3% do valor da Conta 7016350. O restante do valor R\$ 3.881.798,49 ref. a 30,7%, serão pagos em 06 parcelas mensais, liquidando assim o saldo devedor da conta 7016350. A conta está regular e apresenta no conta corrente mês de dezembro/2022, saldo devedor (sem juros) no montante de R\$ 12.643.530,26. Ademais, refere-se à modalidade de negociação que pode ser incluída no QUITA-PGFN. Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

Heraldo Sergio de Oliveira Ribas – Diretor CPF 298.877.397-15

José Carlos da Silva – Contador CRC-TC RJ 057.981/O-0 CPF 373.358.717-00



Documento assinado e certificado digitalmente  
Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.  
A autenticidade pode ser conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 12/08/2023  
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal da Cidade. Acesse também através do link:  
<http://jornaldacidade.net/publicacoes-legais>

