

**MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA**

**1.BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2018	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021	
		VALOR	AV - (%)	AH - (%)		AV - (%)	AH - (%)		AV - (%)
ATIVO									
ATIVO CIRCULANTE									
CAIXA GERAL	2.936,47	1.163,13	0,00	100%	1.321,64	0,00	113,63%	2.068,97	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
CLIENTES	7.075.849,19	6.609.916,79	22,16	100%	8.315.727,05	24,96	125,81%	9.823.620,32	25,87
OUTROS CRÉDITOS	535.398,70	853.474,18	2,86	100%	1.135.762,73	3,41	133,08%	1.376.227,33	3,62
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.755.595,13	4.349.409,04	14,58	100%	4.617.019,60	13,86	106,15%	6.381.154,50	16,80
ESTOQUES	8.779.740,39	9.982.148,47	33,46	100%	10.995.230,04	33,01	110,15%	12.401.536,47	32,65
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO CIRCULANTE	20.149.519,88	21.796.111,61	73,06	100%	25.065.061,06	75,24	115,00%	29.984.607,59	78,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
DESPESAS À REALIZAR	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS LIGADAS	6.599.778,61	6.796.627,05	22,78	100%	7.274.865,73	21,84	107,04%	7.285.158,06	19,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.000,00	820,73	0,00	100%	820,74	0,00	100,00%	810,23	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.600.778,61	6.797.447,78	22,78	100%	7.275.686,47	21,84	107,04%	7.285.968,29	19,18
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00			0,00			0,00	
BENS EM OPERAÇÃO	3.527.310,72	3.395.352,04	11,38	100%	3.436.931,24	10,32	101,22%	3.456.617,64	9,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.076,22	6.076,22	0,02	100%	6.076,22	0,02	100,00%	6.076,22	0,02
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.912.122,98	-2.161.988,68	-7,25	100%	-2.470.329,41	-7,42	114,26%	-2.756.239,74	-7,26
BENS INTANGÍVEIS	101.277,85	101.277,85	0,34	100%	101.277,85	0,30	100,00%	103.702,09	0,27
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-98.666,45	-100.928,45	-0,34	100%	-101.277,85	-0,30	100,35%	-101.319,59	-0,27

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	1.623.875,36	1.239.788,98			972.678,05			708.836,62	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.374.173,85</b>	<b>29.833.348,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>	<b>33.313.425,58</b>	<b>100,00</b>	111,67%	<b>37.979.412,50</b>	<b>100,00</b>
PASSIVO						0,00			0,00
PASSIVO CIRCULANTE									
FORNECEDORES	1.072.224,91	1.613.821,81	5,41	100%	2.396.310,40	7,19	148,49%	4.023.013,21	10,59
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.656.812,48	1.692.860,25	5,67	100%	879.960,99	2,64	51,98%	634.201,25	1,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS	791.267,54	125.313,08	0,42	100%	596.435,77	1,79	475,96%	652.250,29	1,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	882.952,64	875.770,61	2,94	100%	923.240,71	2,77	105,42%	1.013.315,95	2,67
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.639.456,22	2.694.321,14	9,03	100%	3.112.880,18	9,34	115,53%	4.669.552,36	12,29
CONTAS PAGAR	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - AD DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	870.110,09	1.572.158,68	5,27	100%	1.992.747,94	5,98	126,75%	2.032.862,41	5,35
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
PROVISÃO P/ IMP. DE RENDA	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SOMA DO PASSIVO CIRCULANTE	7.912.823,88	8.574.245,57	28,74	100%	9.901.575,99	29,72	115,48%	13.025.195,47	34,30
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				100%		0,00	0,00%		0,00
FINANCIAMENTOS	3.130.012,69	3.128.762,68	10,49	100%	3.122.018,63	9,37	99,78%	3.078.546,25	8,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.202.725,33	14.817.296,57	49,67	100%	16.750.345,93	50,28	113,05%	19.782.670,20	52,09
FORNECEDORES RJ	2.073.156,43	1.979.709,65	6,64	100%	1.860.547,18	5,58	93,98%	1.375.243,33	3,62
SOMA DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.405.894,45	19.925.768,90	66,79	100%	21.732.911,74	65,24	109,07%	24.236.459,78	63,81
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO				100%			0,00%		
CAPITAL REALIZADO	3.100.000,00	3.100.000,00	10,39	100%	3.100.000,00	9,31	100,00%	3.100.000,00	8,16
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.097.233,63	-44.544,48	-0,15	100%	-1.766.666,40	-5,30	3966,07%	-1.421.062,15	-3,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.052.689,15	-1.722.121,92	-5,77	100%	345.604,25	1,04	-20,07%	-961.180,60	-2,53
SOMA DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.055.455,52	1.333.333,60	4,47	100%	1.678.937,85	5,04	125,92%	717.757,25	1,89
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.374.173,85</b>	<b>29.833.348,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>	<b>33.313.425,58</b>	<b>100,00</b>	<b>111,67%</b>	<b>37.979.412,50</b>	<b>100,00</b>

**MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA**

<b>2.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PADRÃO</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>			<b>31/12/2020</b>			<b>31/12/2021</b>	
	<b>0,00</b>	<b>VALOR</b>	<b>AV - (%)</b>	<b>AH - (%)</b>	<b>0,00</b>	<b>AV - (%)</b>	<b>AH - (%)</b>	<b>0,00</b>	<b>AV - (%)</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.280.316,49	12.363.013,42	121,94	100%	12.947.299,23	120,46	104,73%	16.854.647,11	122,08
(-)Impostos incidentes sobre vendas e serviços	-2.970.495,14	-2.224.167,11	-21,94	100%	-2.199.018,16	-20,46	98,87%	-3.048.705,51	-22,08
(-) Vendas e serviços cancelados	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.309.821,35	10.138.846,31	100,00	100%	10.748.281,07	100,00	106,01%	13.805.941,60	100,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-9.938.824,75	-9.067.335,19	-89,43	100%	-8.009.464,00	-74,52	88,33%	-11.693.141,18	-84,70
LUCRO BRUTO	4.370.996,60	1.071.511,12	10,57	100%	2.738.817,07	25,48	255,60%	2.112.800,42	15,30
DESPESAS OPERACIONAIS:				100%					
Despesas Administrativas	-1.959.720,56	-1.622.439,42	-16,00	100%	-1.732.669,28	-13,38	106,79%	-2.204.658,90	-13,08
Despesas Comerciais	-363.381,11	-192.629,74	-1,90	100%	-146.908,19	-1,13	76,26%	-328.435,01	-1,95
Despesas Financeiras	-790.129,81	-978.677,75	-9,65	100%	-437.369,53	-3,38	44,69%	-558.750,13	-3,32
Despesas não dedutíveis	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outras Receitas e Despesas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-3.113.231,48	-2.793.746,91	-27,55	100%	-2.316.947,00	-17,90	82,93%	-3.091.844,04	-18,34
RESULTADO OPERACIONAL	1.257.765,12	-1.722.235,79	-16,99	100%	421.870,07	3,26	-24,50%	-979.043,62	-5,81
RESULTADO NÃO OPERACIONAL:				100%					
Receita Não Operacional	100.884,45	113,87	0,00	100%	2.106,41	0,02	1849,84%	17.863,02	0,11
Despesa Não Operacional	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SOMA DO RESULTADO NÃO OPERACIONAL	100.884,45	113,87	0,00	100%	2.106,41	0,02	1849,84%	17.863,02	0,11
RESULTADO ANTES DA COR MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	1.358.649,57	-1.722.121,92	-13,93	100%	423.976,48	3,27	-24,62%	-961.180,60	-5,70
(-)Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-305.960,42	0,00	0,00	100%	-78.372,23	-0,61	0,00%	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.052.689,15	-1.722.121,92	-13,93	100%	345.604,25	2,67	-20,07%	-961.180,60	-5,70
(-)Participação dos acionistas minoritários	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
(-)Participações estatutárias	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
(=)Lucro dos acionistas controladores	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
(-)Provisão para dividendos	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
(=)Lucro retido do período	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

3. DADOS ADICIONAIS									
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2018	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021	
	0,00	VALOR	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)
ESTOQUE INICIAL	#REF!	8.779.740,39	-	100%	9.982.148,47	-	113,70%	10.995.230,04	-
VENDAS REALIZADAS	14.309.821,35	10.138.846,31	-	100%	10.748.281,07	-	106,01%	13.805.941,60	-
COMPRAS REALIZADAS	#REF!	10.269.743,27	-	100%	9.022.545,57	-	87,86%	13.099.447,61	-
SALDO INICIAL DE EMPRÉSTIMOS	#REF!	4.251.426,47	-	100%	3.968.148,75	-	93,34%	2.866.216,89	-
ATIVO INICIAL	#REF!	28.374.173,85	-	100%	29.833.348,37	-	105,14%	33.313.425,58	-
ATIVO LIQUIDO INICIAL	#REF!	5.463.323,34	-	100%	4.885.201,23	-	89,42%	5.532.231,64	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO INICIAL	#REF!	3.055.455,52	-	100%	1.333.333,60	-	43,64%	1.678.937,85	-
INFLAÇÃO		0,00%			0,00%			0,00%	



AH - (%)
177,88%
0,00%
0,00%
148,62%
161,25%
146,71%
124,24%
0,00%



0,00%
0,00%
137,57%
0,00%
0,00%
0,00%
107,19%
0,00%
98,72%
107,19%
101,80%
100,00%
127,49%
102,39%
100,39%

1,27
249,28%
37,46%
520,50%
115,71%
0,00%
0,00%
173,31%
0,00%
0,00%
0,00%
129,30%
0,00%

0,00%
151,91%
0,00%
98,40%
133,51%
69,47%
121,63%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
3190,21%
55,81%
53,83%
1,27

AH - (%)
130,18%
138,64%
0,00%
128,45%
145,99%
77,14%
127,24%
223,56%
127,75%
0,00%
0,00%
0,00%

133,44%
-232,07%
848,03%
0,00%
848,03%
0,00%
0,00%
-226,71%
0,00%
-278,12%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

AH - (%)
1,25
1,36
1,28
0,67
1,17
1,01
0,55

**MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA**

**4.CALCULO DOS ACRÉSCIMOS OU DECRÉSCIMOS DE EMPRÉSTIMOS**

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
SALDO FINAL DE EMPRÉSTIMOS	3.968.148,75	-	100,00	4.001.979,62	-	100,85	3.712.747,50	-	93,56
SALDO INICIAL	4.251.426,47	-	100,00	3.968.148,75	-	93,34	2.866.216,89	-	67,42
DESPESAS FINANCEIRAS	978.677,75	-	100,00	437.369,53	-	44,69	558.750,13	-	57,09
ACRÉSCIMO DE EMPRÉSTIMOS	-1.261.955,47	-	100,00	-403.538,66	-	31,98	287.780,48	-	-22,80

**5. CÁLCULO DO GANHO COM A INFLAÇÃO SOBRE OS EMPRÉSTIMOS**

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Saldo Inicial de Empréstimos	4.251.426,47	-	100,00	3.968.148,75	-	93,34	2.866.216,89	-	67,42

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
Taxa de inflação do período	0,00%	-	100,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00
Ganhos com inflação sobre saldo inicial	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Acréscimo de Empréstimos	-1.261.955,47	-	100,00	-403.538,66	-	31,98	287.780,48	-	-22,80
Taxa de Inflação do período dividido por 2 (dois)	0,00%	-	100,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00
Ganhos com inflação sobre acréscimos	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
SOMA DOS GANHOS COM INFLAÇÃO	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

6.CÁLCULO DO RESULTADO OPERACIONAL COM A INFLAÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Saldo da Correção Monetária do Balanço	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Ganhos com inflação	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Resultado Operacional da Inflação	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00



**MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA**

**7.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS REELABORADA**

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
VENDAS LIQUIDAS	10.138.846,31	100,00	100,00	10.748.281,07	100,00	106,01	13.805.941,60	100,00	136,17
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-9.067.335,19	-89,43	100,00	-8.009.464,00	-74,52	88,33	-11.693.141,18	-84,70	128,96
LUCRO BRUTO	1.071.511,12	10,57	100,00	2.738.817,07	25,48	255,60	2.112.800,42	15,30	197,18
DESPESAS OPERACIONAIS									
Despesas com Vendas	-1.622.439,42	-16,00	100,00	-1.732.669,28	-16,12	106,79	-2.204.658,90	-15,97	135,89
Outras Despesas	-192.629,74	-1,90	100,00	-146.908,19	-1,37	76,26	-328.435,01	-2,38	170,50
Despesas Gerais	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Operacional da Inflação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.815.069,16	-17,90	100,00	-1.879.577,47	-17,49	103,55	-2.533.093,91	-18,35	139,56
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	113,87	0,00	100,00	2.106,41	0,02	1.849,84	17.863,02	0,13	15.687,20

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
LUCRO DOS ATIVOS	-743.444,17	-7,33	100,00	861.346,01	8,01	-115,86	-402.430,47	-2,91	54,13
IMPOSTO RENDA S/LUCRO DOS ATIVOS	0,00	0,00	100,00	-159.220,17	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DESPESAS FINANCEIRAS	-743.444,17	-7,33	100,00	702.125,84	6,53	-94,44	-402.430,47	-2,91	54,13
DESPESAS FINANCEIRAS									
Valor Bruto	-978.677,75	-9,65	100,00	-437.369,53	-4,07	44,69	-558.750,13	-4,05	57,09
Ganhos com a inflação	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Imposto de Renda	0,00	0,00	100,00	80.847,94	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	-978.677,75	-9,65	100,00	-356.521,59	-3,32	36,43	-558.750,13	-4,05	57,09
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-1.722.121,92	-16,99	100,00	345.604,25	3,22	-20,07	-961.180,60	-6,96	55,81

8. MENSURAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA									
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Participação de Capitais de Terceiros = CT/PL*100	2.137,50	-	100,00	1.884,20	-	88,15	5.191,40	-	242,87

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
Composição do Endividamento = $PC/CT \cdot 100$	30,09	-	100,00	31,30	-	104,04	34,96	-	116,19
Imobilização do Patrimônio Líquido = $AP/(PL+REF) \cdot 100$	92,98	-	100,00	57,93	-	62,31	98,76	-	106,21
Imob. dos Recursos Não Correntes = $(AP/(PL+ELP+REF)) \cdot 100$	5,83	-	100,00	4,15	-	71,24	2,84	-	48,71
Liquidez Geral = $(AC+RLP)/(PC+ELP)$	3,33	-	100,00	3,27	-	97,94	2,86	-	85,80
Liquidez Corrente = $AC/PC$	2,54	-	100,00	2,53	-	99,58	2,30	-	90,56
Liquidez Seca = $(AC-E-DA)/PC$	1,38	-	100,00	1,42	-	103,13	1,35	-	97,97

**MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA**

**9. MENSURAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA**

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Giro do Ativo= V/AM	0,35	-	100,00	0,34	-	97,72	0,39	-	111,18
Margem Líquida = LL/V*100	-13,93	-	100,00	2,67	-	-19,16	-5,70	-	40,94
Rentabilidade do Ativo = LL/AM*100	-5,92	-	100,00	1,09	-	-18,50	-2,70	-	45,57
Rentabilidade do Patrimônio Líquido= LL/PLM*100	-78,48	-	100,00	22,95	-	-29,24	-80,21	-	102,21

**10. ANÁLISE DO FATOR DE INSOLVÊNCIA PELO MÉTODO DE KANITZ**

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
X1 = (LL/PL)*0,05	(0,06)	-	100,00	0,01	-	-15,94	(0,07)	-	103,68
X2 = ((AC+RLP)/(PC+ELP))*1,65	1,66	-	100,00	1,69	-	101,90	1,65	-	99,70

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
X3 = ((AC-Estoques)/PC)*3,55	4,89	-	100,00	5,04	-	103,13	4,79	-	97,97
X4 = (AC/PC)*1,06	2,69	-	100,00	2,68	-	99,58	2,44	-	90,56
X5 = (KA/PL)*0,33	7,05	-	100,00	6,22	-	88,15	17,13	-	242,87
FI = X1 + X2 + X3 - X4 - x5	-3,27	-	100,00	-2,16	-	66,12	-13,20	-	404,03

11. MENSURAÇÃO DA ALAVANCAGEM									
11.1 - PREPARAÇÃO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
ATIVO									
Ativos Monetários Líquidos	16.037.076,96	92,82	100,00	23.287.018,30	95,99	145,21	26.493.021,60	97,39	165,20
Ativo Permanente Liquido	1.239.788,98	7,18	100,00	972.678,05	4,01	78,46	708.836,62	2,61	57,17
SOMA DO ATIVO	17.276.865,94	100,00	100,00	24.259.696,35	100,00	140,42	27.201.858,22	100,00	157,45
PASSIVO									
Empréstimos Bancários	4.286.224,23	76,27	100,00	4.001.978,62	70,45	93,37	3.712.746,17	83,80	86,62

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
Patrimônio Líquido	1.333.333,60	23,73	100,00	1.678.937,85	29,55	125,92	717.757,25	16,20	53,83
SOMA DO PASSIVO	5.619.557,83	100,00	100,00	5.680.916,47	100,00	101,09	4.430.503,42	100,00	78,84

**MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA**

<b>11.2 - CÁLCULOS BÁSICOS</b>	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Ativo Médio = (AIC+AF)/2	11.370.094,64	-	100,00	14.572.448,79	-	128,16	16.367.044,93	-	143,95
Passivo com Encargos Médio = (PIC+PF)/2	4.268.825,35	-	100,00	3.985.063,69	-	93,35	3.289.481,53	-	77,06
Patrimônio Líquido Médio = (PLIC+PLF)/2	2.194.394,56	-	100,00	1.506.135,73	-	68,64	1.198.347,55	-	54,61
Passivo c/ Encargos sobre Patrimônio Líquido = (PM/PLM)	1,95	-	100,00	2,65	-	136,01	2,75	-	141,11
Retorno Sobre Ativo Reclassificado = LADF/AM	-6,54	-	100,00	4,82	-	-73,69	-2,46	-	37,60
Custo da Dívida = DF/PM	22,93	-	100,00	8,95	-	39,02	16,99	-	74,09
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido = LL/PLM*100	-78,48	-	100,00	22,95	-	-29,24	-80,21	-	102,21

<b>11.3 - CÁLCULO DA ALAVANCAGEM FINANCEIRA</b>	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
A) (RSA - CD)	-29,46	-	100,00	-4,13	-	14,01	-19,44	-	65,99

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
B) (RSA - CD) * P/PL	-57,32	-	100,00	-10,92	-	19,06	-53,38	-	93,12
C) (RSA + (RSA-CD)*P/PL)	-63,86	-	100,00	-6,10	-	9,56	-55,83	-	87,44
D) (RSA + ((RSA-CD)*P/PL))/RSA	9,77	-	100,00	-1,27	-	-12,97	22,71	-	232,52

12. MENSURAÇÃO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO									
12.1 - CÁLCULOS PRELIMINARES	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Prazo Médio de Recebimento de Vendas - PMRV = 360*DR/V	234,70	-	100,00	278,52	-	118,67	256,16	-	109,14
Custo dos Produtos vendidos sobre Vendas - CMV/V	0,89	-	100,00	0,75	-	83,32	0,85	-	94,71
Prazo Médio de Renovação de Estoques - PMRE = 360*E/CMV	396,32	-	100,00	494,20	-	124,70	381,81	-	96,34
Compras sobre Vendas - C/V	1,01	-	100,00	0,84	-	82,87	0,95	-	93,67
Prazo Médio de Pagamentos de Compras - PMPC = 360*F/C	56,57	-	100,00	95,61	-	169,01	110,56	-	195,44
Prazo Médio de Renovação de Estoques Equivalente - PMREEQ = CMV/V	354,44	-	100,00	368,27	-	103,90	323,38	-	91,24
Prazo Médio de Compras Equivalente - PMPCEQ = C/V*PMPC	57,30	-	100,00	80,26	-	140,07	104,90	-	183,07



MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
Cálculo das Vendas Diárias - VD = VT/360	28.163,46	-	100,00	29.856,34	-	106,01	38.349,84	-	136,17

**MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA**

<b>12.2 - CÁLCULO CICLO DO FINANCEIRO EQUIVALENTE</b>	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
CICLO FINANCEIRO EQUIVALENTE = PMRV + PMREEQ - PMPCEQ	531,83	-	100,00	566,53	-	106,53	474,63	-	89,25
<b>12.3 - CÁLCULO DO AJUSTE</b>	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Valores a Compensar e Recuperar	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Outros Ativos Circulantes	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Despesas de Exercícios Seguintes	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Obrigações Fiscais	<b>-125.313,08</b>	13,65	100,00	<b>-596.435,77</b>	29,70	475,96	<b>-652.250,29</b>	32,83	520,50
Obrigações Trabalhistas	<b>-875.770,61</b>	95,38	100,00	<b>-923.240,71</b>	45,97	105,42	<b>-1.013.315,95</b>	51,00	115,71
Obrigações Sociais	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Imposto de Renda a Pagar	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
Vendas para Entrega Futura	4.349.409,04	(473,71)	100,00	4.617.019,60	(229,90)	106,15	6.381.154,50	(321,17)	146,71
Obrig c/ Mercadoria de Terceiros	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Dividendos	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Outras Obrigações - Adiantamento de Clientes	-2.694.321,14	293,45	100,00	-3.112.880,18	155,00	115,53	-4.669.552,36	235,03	173,31
Outras Contas a Pagar	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Parcelamentos	-1.572.158,68	171,23	100,00	-1.992.747,94	99,23	126,75	-2.032.862,41	102,32	129,30
Provisões	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>AJUSTE</b>	<b>-918.154,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.008.285,00</b>	<b>100,00</b>	<b>218,73</b>	<b>-1.986.826,51</b>	<b>100,00</b>	<b>216,39</b>

12.4 - CÁLCULO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO -	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
NECESSIDADE DE CAP. DE GIRO = CFE * VD + AJUSTE	14.060.088,98	100,00	100,00	14.906.361,69	100,00	106,02	16.215.317,07	100,00	115,33

12.5 - DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
---	------------	------------	------------

MAGNA INDÚSTRIA DE MOLDES E MATRIZES LTDA									
DA NCG	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Patrimônio Líquido - PL + REF	1.333.333,60	9,48	100,00	1.678.937,85	11,26	125,92	717.757,25	4,43	53,83
Ativo Permanente - AP	-1.239.788,98	(8,82)	100,00	-972.678,05	(6,53)	78,46	-708.836,62	(4,37)	57,17
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	-6.797.447,78	(48,35)	100,00	-7.275.686,47	(48,81)	107,04	-7.285.968,29	(44,93)	107,19
Capital Circulante Próprio - CCP = (PL - AP - ARLP)	-6.703.903,16	(47,68)	100,00	-6.569.426,67	(44,07)	97,99	-7.277.047,66	(44,88)	108,55
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELP	19.925.768,90	141,72	100,00	21.732.911,74	145,80	109,07	24.236.459,78	149,47	121,63
Capital Circulante Líquido - CCL = (CCP + PELP)	13.221.865,74	94,04	100,00	15.163.485,07	101,72	114,68	16.959.412,12	104,59	128,27
Empréstimos de Curto Prazo Menos Apl. de Liquidez Imediata (ECP-AC)	838.222,94	5,96	100,00	-257.123,38	(1,72)	-30,67	-744.095,05	(4,59)	-88,77
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO - NCG	14.060.088,68	100,00	100,00	14.906.361,69	100,00	106,02	16.215.317,07	100,00	115,33