

## MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

## 1.BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	VALOR	AV - (%)	AH - (%)		AV - (%)	AH - (%)		AV - (%)	AH - (%)
ATIVO									
ATIVO CIRCULANTE									
CAIXA GERAL	1.735,56	0,01	100%	1.554,69	0,01	89,58%	2.199,43	0,01	126,73%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CLIENTES	2.659.465,26	11,68	100%	3.364.041,14	12,22	126,49%	4.850.064,78	12,29	182,37%
OUTROS CRÉDITOS	1.018.311,84	4,47	100%	3.106.415,54	11,28	305,06%	6.803.628,98	17,24	668,13%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	978.480,89	4,30	100%	1.271.358,09	4,62	129,93%	2.415.368,64	6,12	246,85%
ESTOQUES	1.130.047,58	4,96	100%	2.181.586,78	7,92	193,05%	8.248.714,83	20,90	729,94%
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.012,46	0,01	100%	2.645,70	0,01	87,83%	0,00	0,00	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
SOMA DO ATIVO CIRCULANTE	5.791.053,59	25,43	100%	9.927.601,94	36,06	171,43%	22.319.976,66	56,56	385,42%
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS À REALIZAR	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	604.958,62	2,66	100%	604.958,62	2,20	100,00%	604.958,62	1,53	100,00%
INVESTIMENTOS	1.322.533,60	5,81	100%	1.665.337,96	6,05	125,92%	711.943,42	1,80	53,83%
IRPJ E CSLL DIFERIDO	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SOMA DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.927.492,22	8,46	100%	2.270.296,58	8,25	117,78%	1.316.902,04	3,34	68,32%
ATIVO PERMANENTE	0,00			0,00			0,00		
IMÓVEL	9.673.534,52	42,48	100%	10.134.434,37	36,81	100%	10.134.434,37	25,68	100%
BENS EM OPERAÇÃO	8.191.025,45	35,97	100%	8.378.570,86	30,43	102,29%	8.561.038,76	21,70	104,52%
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	63.848,35	0,28	100%	144.696,20	0,53	226,62%	944.272,21	2,39	1478,93%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.880.622,56	-12,65	100%	-3.329.432,21	-12,09	115,58%	-3.820.166,53	-9,68	132,62%
BENS INTANGÍVEIS	254.367,78	1,12	100%	254.367,78	0,92	100,00%	254.367,78	0,64	100,00%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-249.712,26	-1,10	100%	-249.988,30	-0,91	100,11%	-251.316,70	-0,64	100,64%
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	15.052.441,28			15.332.648,70			15.822.629,89		

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.770.987,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>	<b>27.530.547,22</b>	<b>100,00</b>	120,90%	<b>39.459.508,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,73</b>
PASSIVO					0,00			0,00	
PASSIVO CIRCULANTE									
FORNECEDORES	2.707.595,27	11,89	100%	3.476.388,63	12,63	128,39%	8.459.397,00	21,44	312,43%
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.793.441,30	16,66	100%	4.163.851,97	15,12	109,76%	7.145.969,85	18,11	188,38%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	281.043,49	1,23	100%	147.436,01	0,54	52,46%	100.420,80	0,25	35,73%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.113.479,70	4,89	100%	1.128.389,00	4,10	101,34%	1.422.431,97	3,60	127,75%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PROVISÕES	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	100%	1.441.363,55	5,24	0,00%	1.297.480,25	3,29	0,00%
CONTAS PAGAR	0,00	0,00	100%	1.479,96	0,01	0,00%	1.479,96	0,00	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES - AD DE CLIENTES	450.235,77	1,98	100%	373.740,58	1,36	83,01%	3.870.799,59	9,81	859,73%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PARCELAMENTOS	843.217,15	3,70	100%	1.064.358,04	3,87	126,23%	1.064.358,04	2,70	126,23%
DIVIDENDOS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PROVISÃO P/ IMP. DE RENDA	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
SOMA DO PASSIVO CIRCULANTE	9.189.012,68	40,35	100%	11.797.007,74	42,85	128,38%	23.362.337,46	59,21	254,24%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			100%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
DÉBITOS EMPRESAS LIGADAS	6.579.784,13	28,90	100%	7.274.865,73	26,42	110,56%	7.285.158,06	18,46	110,72%
FORNECEDORES RJ	1.157.370,84	5,08	100%	1.149.870,84	4,18	99,35%	1.011.433,98	2,56	87,39%
FINANCIAMENTOS	889.284,39	3,91	100%	886.213,64	3,22	99,65%	847.989,16	2,15	95,36%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.356.789,20	45,48	100%	11.663.688,27	42,37	112,62%	12.619.083,02	31,98	121,84%
CONTAS A PAGAR	255.000,00	1,12	100%	170.000,00	0,62	66,67%	0,00	0,00	0,00%
SOMA DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.238.228,56	84,49	100%	21.144.638,48	76,80	109,91%	21.763.664,22	55,15	113,13%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PATRIMÔNIO LIQUIDO			100%			0,00%			0,00%
CAPITAL REALIZADO	500.000,00	2,20	100%	500.000,00	1,82	100,00%	500.000,00	1,27	100,00%
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.700.000,00	29,42	100%	6.700.000,00	24,34	100,00%	6.700.000,00	16,98	100,00%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.856.254,15	-56,46	100%	-12.611.099,00	-45,81	98,09%	-12.611.099,00	-31,96	98,09%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	-255.394,09	-0,65	0,00%
SOMA DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.656.254,15	-24,84	100%	-5.411.099,00	-19,65	95,67%	-5.666.493,09	-14,36	100,18%

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
TOTAL DO PASSIVO	22.770.987,09	100,00	100%	27.530.547,22	100,00	120,90%	39.459.508,59	100,00	1,73

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
2.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PADRÃO									
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	VALOR	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.962.585,01	116,02	100%	19.677.399,96	113,33	123,27%	37.338.891,45	105,54	189,76%
(-)Impostos incidentes sobre vendas e serviços	-2.204.051,63	-16,02	100%	-2.314.811,55	-13,33	105,03%	-1.959.826,16	-5,54	84,66%
(-) Vendas e serviços cancelados	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	13.758.533,38	100,00	100%	17.362.588,41	100,00	126,20%	35.379.065,29	100,00	203,77%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-15.299.450,70	-111,20	100%	-15.659.221,72	-90,19	102,35%	-31.332.708,29	-88,56	200,09%
LUCRO BRUTO	-1.540.917,32	-11,20	100%	1.703.366,69	9,81	-110,54%	4.046.357,00	11,44	237,55%
DESPESAS OPERACIONAIS:			100%						
Despesas Administrativas	-462.416,21	-3,36	100%	-961.365,85	-4,89	207,90%	-1.661.181,15	-4,45	172,79%
Despesas Comerciais	-468.463,13	-3,40	100%	-405.920,79	-2,06	86,65%	-602.508,65	-1,61	148,43%
Despesas Financeiras	-723.591,53	-5,26	100%	-528.926,77	-2,69	73,10%	-1.187.737,52	-3,18	224,56%
Despesas não dedutíveis	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas	0,00	0,00	100%	0,00	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 PLÁSTICOS LTDA									
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.654.470,87	-12,03	100%	-1.896.213,41	-9,64	114,61%	-3.451.427,32	-9,24	182,02%
RESULTADO OPERACIONAL	-3.195.388,19	-23,22	100%	-192.846,72	-0,98	6,04%	594.929,68	1,59	-308,50%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL:		0,00	100%						
Receita Não Operacional	923.687,11	5,79	100%	119.176,39	0,61	12,90%	103.070,77	0,28	86,49%
Participação em Outras Sociedades	-1.707.256,10	-10,70	100%	342.804,36	1,74	-20,08%	-953.394,54	-2,55	-278,12%
IRPJ E CSLL DIFERIDO	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
SOMA DO RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-3.978.957,18	-24,93	100%	269.134,03	1,37	-6,76%	-255.394,09	-0,68	-94,89%
RESULTADO ANTES DA COR MONETÁRIA	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-3.978.957,18	-24,93	100%	269.134,03	1,37	-6,76%	-255.394,09	-0,68	-94,89%
(-)Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00	100%	-23.978,88	-0,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-3.978.957,18	0,00	100%	245.155,15	1,25	-6,16%	-255.394,09	-0,68	-104,18%
(-)Participação dos acionistas minoritários	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
(-)Participações estatutárias	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
(=)Lucro dos acionistas controladores	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
(-)Provisão para dividendos	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
(=)Lucro retido do período	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

3. DADOS ADICIONAIS									
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021		
	VALOR	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)
ESTOQUE INICIAL	1.162.614,28	-	100%	1.130.047,58	-	97,20%	2.181.586,78	-	1,88
VENDAS REALIZADAS	13.758.533,38	-	100%	17.362.588,41	-	126,20%	35.379.065,29	-	2,57
COMPRAS REALIZADAS	15.266.884,00	-	100%	16.710.760,92	-	109,46%	37.399.836,34	-	2,45
SALDO INICIAL DE EMPRÉSTIMOS	2.562.412,06	-	100%	3.664.413,85	-	143,01%	1.943.650,07	-	0,76
ATIVO INICIAL	23.723.255,26	-	100%	22.770.987,09	-	95,99%	27.530.547,22	-	1,16
ATIVO LIQUIDO INICIAL	6.438.796,22	-	100%	3.179.116,97	-	49,37%	4.247.992,56	-	0,66
PATRIMÔNIO LIQUIDO INICIAL	-1.677.296,97	-	100%	-5.656.254,15	-	337,22%	-5.411.099,00	-	3,23
INFLAÇÃO	0,00%			0,00%			0,00%		



**MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 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	3.664.413,85	-	100,00	5.050.065,61	-	137,81	7.993.959,01	-	218,15
SALDO INICIAL	2.562.412,06	-	100,00	3.664.413,85	-	143,01	1.943.650,07	-	75,85
DESPESAS FINANCEIRAS	723.591,53	-	100,00	528.926,77	-	73,10	1.187.737,52	-	164,14
ACRÉSCIMO DE EMPRÉSTIMOS	378.410,26	-	100,00	856.724,99	-	226,40	4.862.571,42	-	1.285,00

**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	2.562.412,06	-	100,00	3.664.413,85	-	143,01	1.943.650,07	-	75,85

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 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	378.410,26	-	100,00	856.724,99	-	226,40	4.862.571,42	-	1.285,00
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 PLÁSTICOS 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	13.758.533,38	100,00	100,00	17.362.588,41	100,00	126,20	35.379.065,29	100,00	257,14
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-15.299.450,70	-111,20	100,00	-15.659.221,72	-90,19	102,35	-31.332.708,29	-88,56	204,80
LUCRO BRUTO	-1.540.917,32	-11,20	100,00	1.703.366,69	9,81	-110,54	4.046.357,00	11,44	-262,59
DESPESAS OPERACIONAIS									
Despesas com Vendas	-462.416,21	-3,36	100,00	-961.365,85	-5,54	207,90	-1.661.181,15	-4,70	359,24
Outras Despesas	-468.463,13	-3,40	100,00	-405.920,79	-2,34	86,65	-602.508,65	-1,70	128,61
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	-930.879,34	-6,77	100,00	-1.367.286,64	-7,87	146,88	-2.263.689,80	-6,40	243,18
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-3.978.957,18	-28,92	100,00	269.134,03	1,55	-6,76	-255.394,09	-0,72	6,42

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
LUCRO DOS ATIVOS	-6.450.753,84	-46,89	100,00	605.214,08	3,49	-9,38	1.527.273,11	4,32	-23,68
IMPOSTO RENDA S/LUCRO DOS ATIVOS	0,00	0,00	100,00	-53.922,41	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DESPESAS FINANCEIRAS	-6.450.753,84	-46,89	100,00	551.291,67	3,18	-8,55	1.527.273,11	4,32	-23,68
DESPESAS FINANCEIRAS									
Valor Bruto	-723.591,53	-5,26	100,00	-528.926,77	-3,05	73,10	-1.187.737,52	-3,36	164,14
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	47.125,48	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	-723.591,53	-5,26	100,00	-481.801,29	-2,77	66,58	-1.187.737,52	-3,36	164,14
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-7.174.345,37	-52,14	100,00	69.490,38	0,40	-0,97	339.535,59	0,96	-4,73

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	-502,58	-	100,00	-608,78	-	121,13	-796,37	-	158,46

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
Composição do Endividamento = $PC/CT \cdot 100$	32,32	-	100,00	35,81	-	110,79	51,77	-	160,16
Imobilização do Patrimônio Líquido = $AP/(PL+REF) \cdot 100$	-266,12	-	100,00	-283,36	-	106,48	-279,23	-	104,93
Imob. dos Recursos Não Correntes = $(AP/(PL+ELP+REF)) \cdot 100$	110,83	-	100,00	97,45	-	87,93	98,29	-	88,69
Liquidez Geral = $(AC+RLP)/(PC+ELP)$	0,84	-	100,00	1,03	-	123,10	1,01	-	120,45
Liquidez Corrente = $AC/PC$	0,63	-	100,00	0,84	-	133,53	0,96	-	151,60
Liquidez Seca = $(AC-E-DA)/PC$	0,51	-	100,00	0,66	-	129,45	0,60	-	118,74

**MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 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	0,59	-	100,00	0,69	-	116,64	1,06	-	178,47
Margem Líquida = LL/V*100	-24,93	-	100,00	1,25	-	-5,00	-0,68	-	2,74
Rentabilidade do Ativo = LL/AM*100	-17,12	-	100,00	0,97	-	-5,69	-0,76	-	4,45
Rentabilidade do Patrimônio Líquido= LL/PLM*100	108,51	-	100,00	-4,43	-	-4,08	4,61	-	4,25

**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	0,04	-	100,00	(0,00)	-	-6,44	0,00	-	6,41
X2 = ((AC+RLP)/(PC+ELP))*1,65	0,45	-	100,00	0,61	-	136,38	0,86	-	192,91

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
X3 = ((AC-Estoques)/PC)*3,55	1,80	-	100,00	2,33	-	129,45	2,14	-	118,74
X4 = (AC/PC)*1,06	0,67	-	100,00	0,89	-	133,53	1,01	-	151,60
X5 = (KA/PL)*0,33	-1,66	-	100,00	-2,01	-	121,13	-2,63	-	158,46
FI = X1 + X2 + X3 - X4 - x5	3,27	-	100,00	4,06	-	123,89	4,62	-	141,10

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	-3.378.063,10	-28,94	100,00	-710.796,27	-4,86	21,04	-1.142.959,06	-7,79	33,83
Ativo Permanente Liquido	15.052.441,28	128,94	100,00	15.332.648,70	104,86	101,86	15.822.629,89	107,79	105,12
SOMA DO ATIVO	11.674.378,18	100,00	100,00	14.621.852,43	100,00	125,25	14.679.670,83	100,00	125,74
PASSIVO									
Empréstimos Bancários	3.782.076,42	-201,80	100,00	5.050.064,61	-1.398,78	133,53	7.993.955,96	343,46	211,36

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
Patrimônio Líquido	-5.656.254,15	301,80	100,00	-5.411.099,00	1.498,78	95,67	-5.666.493,09	-243,46	100,18
SOMA DO PASSIVO	-1.874.177,73	100,00	100,00	-361.034,39	100,00	19,26	2.327.462,87	100,00	-124,19



**MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 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	9.056.587,20	-	100,00	8.900.484,70	-	98,28	9.463.831,69	-	104,50
Passivo com Encargos Médio = (PIC+PF)/2	3.172.244,24	-	100,00	4.357.239,23	-	137,36	4.968.803,01	-	156,63
Patrimônio Líquido Médio = (PLIC+PLF)/2	-3.666.775,56	-	100,00	-5.533.676,58	-	150,91	-5.538.796,05	-	151,05
Passivo c/ Encargos sobre Patrimônio Líquido = (PM/PLM)	-0,87	-	100,00	-0,79	-	91,02	-0,90	-	103,69
Retorno Sobre Ativo Reclassificado = LADF/AM	-71,23	-	100,00	6,19	-	-8,70	16,14	-	-22,66
Custo da Dívida = DF/PM	22,81	-	100,00	11,06	-	48,48	23,90	-	104,80
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido = LL/PLM*100	195,66	-	100,00	-1,26	-	-0,64	-6,13	-	-3,13

<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)	-94,04	-	100,00	-4,86	-	5,17	-7,77	-	8,26

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
B) (RSA - CD) * P/PL	81,35	-	100,00	3,83	-	4,71	6,97	-	8,56
C) (RSA + (RSA-CD)*P/PL)	10,13	-	100,00	10,02	-	98,97	23,10	-	228,14
D) (RSA + ((RSA-CD)*P/PL))/RSA	-0,14	-	100,00	1,62	-	-1.138,15	1,43	-	-1.006,92

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	69,59	-	100,00	69,75	-	100,24	49,35	-	70,92
Custo dos Produtos vendidos sobre Vendas - CMV/V	1,11	-	100,00	0,90	-	81,11	0,89	-	79,64
Prazo Médio de Renovação de Estoques - PMRE = 360*E/CMV	26,59	-	100,00	50,15	-	188,62	94,77	-	356,42
Compras sobre Vendas - C/V	1,11	-	100,00	0,96	-	86,74	1,06	-	95,27
Prazo Médio de Pagamentos de Compras - PMPC = 360*F/C	63,85	-	100,00	74,89	-	117,30	81,43	-	127,54
Prazo Médio de Renovação de Estoques Equivalente - PMREEQ = CMV/V	29,57	-	100,00	45,23	-	152,98	83,93	-	283,87
Prazo Médio de Compras Equivalente - PMPCEQ = C/V*PMPC	70,85	-	100,00	72,08	-	101,74	86,08	-	121,50

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
Cálculo das Vendas Diárias - VD = VT/360	38.218,15	-	100,00	48.229,41	-	126,20	98.275,18	-	257,14

**MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 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	28,31	-	100,00	42,90	-	151,56	47,21	-	166,76
<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	3.012,46	(0,18)	100,00	2.645,70	(0,09)	87,83	0,00	-	0,00
Despesas de Exercícios Seguintes	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Obrigações Fiscais	<b>-281.043,49</b>	16,47	100,00	<b>-147.436,01</b>	5,11	52,46	<b>-100.420,80</b>	1,88	35,73
Obrigações Trabalhistas	<b>-1.113.479,70</b>	65,25	100,00	<b>-1.128.389,00</b>	39,14	101,34	<b>-1.422.431,97</b>	26,63	127,75
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 PLÁSTICOS LTDA									
Vendas para Entrega Futura	978.480,89	(57,34)	100,00	1.271.358,09	(44,10)	129,93	2.415.368,64	(45,22)	246,85
Obrig c/ Mercadoria de Terceiros	-450.235,77	26,38	100,00	-373.740,58	12,96	83,01	-3.870.799,59	72,47	859,73
Dividendos	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00	-	100,00	-1.441.363,55	50,00	0,00	-1.297.480,25	24,29	0,00
Contas a Pagar	0,00	-	100,00	-1.479,96	0,05	0,00	-1.479,96	0,03	0,00
Parcelamentos	-843.217,15	49,41	100,00	-1.064.358,04	36,92	126,23	-1.064.358,04	19,93	126,23
Provisões	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>AJUSTE</b>	<b>-1.706.482,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.882.763,35</b>	<b>100,00</b>	<b>168,93</b>	<b>-5.341.601,97</b>	<b>100,00</b>	<b>313,02</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	-624.565,19	100,00	100,00	-813.524,06	100,00	130,25	-702.219,36	100,00	112,43

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

MAGNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA									
DA NCG	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Patrimônio Líquido - PL + REF	-5.656.254,15	905,63	100,00	-5.411.099,00	665,14	95,67	-5.666.493,09	806,94	100,18
Ativo Permanente - AP	-15.052.441,28	2.410,07	100,00	-15.332.648,70	1.884,72	101,86	-15.822.629,89	2.253,23	105,12
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	-1.927.492,22	308,61	100,00	-2.270.296,58	279,07	117,78	-1.316.902,04	187,53	68,32
Capital Circulante Próprio - CCP = (PL - AP - ARLP)	-22.636.187,65	3.624,31	100,00	-23.014.044,28	2.828,93	101,67	-22.806.025,02	3.247,71	100,75
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELP	19.238.228,56	(3.080,26)	100,00	21.144.638,48	(2.599,14)	109,91	21.763.664,22	(3.099,27)	113,13
Capital Circulante Líquido - CCL = (CCP + PELP)	-3.397.959,09	544,05	100,00	-1.869.405,80	229,79	55,02	-1.042.360,80	148,44	30,68
Empréstimos de Curto Prazo Menos Apl. de Liquidez Imediata (ECP-AC)	2.773.393,90	(444,05)	100,00	1.055.881,74	(129,79)	38,07	340.141,44	(48,44)	12,26
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO - NCG	-624.565,19	100,00	100,00	-813.524,06	100,00	130,25	-702.219,36	100,00	112,43