

## Continuação

tável para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de renda e contribuição social está reconhecida no resultado. A sociedade apurou seus tributos pelo lucro real. **Diferido:** Impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre prejuízos fiscais de imposto de renda base negativa da contribuição social, e para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias.

**NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:**

|                        | 2020         | 2019       |
|------------------------|--------------|------------|
| Depósitos a Vista      | 2.127.171,14 | 8.698,66   |
| Aplicações financeiras | 5.290.475,71 | 363.661,37 |
|                        | 7.417.646,85 | 372.360,03 |

As aplicações financeiras, substancialmente em títulos de renda fixa, estão registradas ao valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços, não excedendo o seu valor de mercado. São prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. **NOTA 05 – CLIENTES:** Corresponde ao saldo a receber sobre as vendas de produtos efetuadas no mercado interno. Tem vencimento de curto prazo e não requer ajustes a valor presente.

**NOTA 10 – IMOBILIZADO**

|                                                 | Área de Terras, Pavilhões, Instalações Industriais e Sistema Tratamento | Máquinas e Equipamentos | Veículos             | Outras Imobilizações | Imobilizações em Andamento e Adiantamentos a Fornecedores | Total                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Custo de Aquisição ou Fabricação</b>         |                                                                         |                         |                      |                      |                                                           |                      |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>          | <b>12.431.988,91</b>                                                    | <b>26.638.561,78</b>    | <b>11.381.683,57</b> | <b>1.733.961,93</b>  | <b>4.445.816,46</b>                                       | <b>56.632.012,65</b> |
| Adições                                         | 1.339.526,60                                                            | 7.553.264,81            | 2.706.313,20         | 1.082.681,28         | 5.916.617,68                                              | 18.598.403,57        |
| Transferências                                  | 4.265.546,62                                                            | 1.153.991,43            | -                    | -                    | (5.419.538,05)                                            | -                    |
| Baixas                                          | -                                                                       | (622.776,60)            | (175.519,50)         | (64.907,94)          | -                                                         | (863.204,04)         |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>          | <b>18.037.062,13</b>                                                    | <b>34.723.041,42</b>    | <b>13.912.477,27</b> | <b>2.751.735,27</b>  | <b>4.942.896,09</b>                                       | <b>74.367.212,18</b> |
| Adições                                         | 783.991,61                                                              | 1.506.781,55            | 3.034.398,84         | 294.202,93           | 3.623.953,28                                              | 9.243.328,21         |
| Transferências                                  | 544.092,29                                                              | 4.748.498,51            | -                    | -                    | (5.292.590,80)                                            | -                    |
| Baixas                                          | (73.520,00)                                                             | (653,40)                | (28.322,73)          | -                    | -                                                         | (102.496,13)         |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>          | <b>19.291.626,03</b>                                                    | <b>40.977.668,08</b>    | <b>16.918.553,38</b> | <b>3.045.938,20</b>  | <b>3.274.258,57</b>                                       | <b>83.508.044,26</b> |
| <b>Depreciação Acumulada</b>                    |                                                                         |                         |                      |                      |                                                           |                      |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>          | <b>1.233.404,14</b>                                                     | <b>4.315.741,10</b>     | <b>3.755.449,58</b>  | <b>344.233,19</b>    | -                                                         | <b>9.648.828,01</b>  |
| Depreciação                                     | 782.151,02                                                              | 3.054.906,73            | 2.659.040,19         | 236.791,22           | -                                                         | 6.732.889,16         |
| Baixas                                          | -                                                                       | (84.076,12)             | (119.377,94)         | (632,86)             | -                                                         | (204.086,92)         |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>          | <b>2.015.555,16</b>                                                     | <b>7.286.571,71</b>     | <b>6.295.111,83</b>  | <b>580.391,55</b>    | -                                                         | <b>16.177.630,25</b> |
| Depreciação                                     | 1.117.928,04                                                            | 3.870.206,66            | 3.174.955,26         | 285.401,59           | -                                                         | 8.448.491,55         |
| Baixas                                          | -                                                                       | -                       | (28.322,73)          | -                    | -                                                         | (28.322,73)          |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>          | <b>3.133.483,20</b>                                                     | <b>11.156.778,37</b>    | <b>9.441.744,36</b>  | <b>865.793,14</b>    | -                                                         | <b>24.597.799,07</b> |
| <b>Valor contábil em 31 de dezembro de 2019</b> | <b>16.021.506,97</b>                                                    | <b>27.436.469,71</b>    | <b>7.617.365,44</b>  | <b>2.171.343,72</b>  | <b>4.942.896,09</b>                                       | <b>58.189.581,93</b> |
| <b>Valor contábil em 31 de dezembro de 2020</b> | <b>16.158.142,83</b>                                                    | <b>29.820.889,71</b>    | <b>7.476.809,02</b>  | <b>2.180.145,06</b>  | <b>3.274.258,57</b>                                       | <b>58.910.245,19</b> |

**NOTA 11 – INTANGÍVEL:** O intangível é composto exclusivamente por investimento em software. **NOTA 12 – FORNECEDORES:** Corresponde a dívidas com fornecedores pela compra de insumos da sociedade, tem prazo de vencimento médio de 30 dias e não requerem ajustes a valor presente.

**NOTA 13 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**

|                 | 2020       | 2019      |
|-----------------|------------|-----------|
| ICMS            | 42.396,77  | 31.937,88 |
| Outros tributos | 439.950,18 | 60.501,73 |
|                 | 482.346,95 | 92.439,61 |

**NOTA 14 – PARTES RELACIONADAS:** Corresponde a débitos com controladora referente a serviços prestados. **NOTA 15 – CAPITAL SOCIAL:** O capital social é composto em 31 de dezembro de 2020 por 56.800.000 (56.800.000 em 31 de dezembro de 2019) Ações totalmente subscritas e integralizadas. **NOTA 16 – SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS:** A sociedade possui incentivos fiscais de ICMS no Estado do PA, pelos produtos industrializados no Estado. O incentivo consiste em redução do saldo devedor de ICMS de até 90%. O benefício se estende até 2032. Possui também incentivo fiscal da SUDAM (Superintendência do desenvolvimento da Amazônia) que consiste na redução de 75% sobre o lucro referente

**NOTA 06 – ESTOQUES**

|                     | 2020         | 2019         |
|---------------------|--------------|--------------|
| Produtos acabados   | 1.359.909,10 | 1.827.811,70 |
| Insumos             | 855.389,26   | 417.841,88   |
| Material de consumo | 2.677.389,78 | 3.945.534,15 |
| Estoque em trânsito | 1.532.771,56 | -            |
|                     | 6.425.459,70 | 6.191.187,73 |

**NOTA 07 – ADIANTAMENTO A FORNECEDORES:** Corresponde preponderantemente a adiantamentos efetuados para fornecedores nacionais.

**NOTA 08 – IMPOSTOS A RECUPERAR**

|                                        | 2020          | 2019          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Pis/Cofins                             | 11.292.621,15 | 12.065.505,29 |
| ICMS                                   | -             | 5.199,77      |
| Imposto de renda e contribuição social | 6.672,69      | 159.110,29    |
| Outros Tributos                        | 97.061,02     | -             |
|                                        | 11.396.354,86 | 12.229.815,35 |

**NOTA 09 – IMPOSTOS DIFERIDOS:** Corresponde a imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais, os estudos e projeções efetuados pela Administração da Companhia indicam geração de resultados positivos futuros, em montante que possibilita a compensação futura dos créditos tributários no próximo ano.

aos produtos industrializados pela empresa que é utilizado como Base de Cálculo do IRPJ.

**DIRETORIA**

**Valdir José Federhen - Presidente** - CPF 317.530.270-04  
**Augusto Federhen - Diretor Administrativo e Financeiro**  
 CPF 009.537.880-40  
**Robinson Henrique Huyer - Diretor Comercial**  
 CPF 294.230.580-00  
**Mauro Pedro Wagner - Diretor de Suprimentos**  
 CPF 377.913.700-34  
**Monica Federhen - Diretora** - CPF 009.269.660-06  
**Emília Federhen - Diretora** - CPF 009.269.670-88  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Augusto Federhen** - CPF 009.537.880-40  
**Ederson dos Santos Subtil** - CPF 970.154.400-59  
**Evandro Luis Durli** - CPF 615.290.010-72  
**Volnei Roberto Durli** - CPF 409.472.380-34  
**Gustavo Felipe Sulzbacher**  
 Contador CRC/RS 076417/O-1 - CPF 967.566.670-68

Protocolo: 695606

**LICENÇA DE INSTALAÇÃO**  
**PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELLI**  
**CNPJ: 22.911.135/0001-41**

Torna público que recebeu a LI nº002/2021 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração - SEMMA, referente a Obra Portuária realizada pelo DNIT no Município de Oriximiná.

Protocolo: 695614

**IRMGARD OECHSLER-CPF: 729501889-15**

Proprietária da **Fazenda Xinguara**, localizada no município de Ourém - PA, torna público que requereu junto à SEMMA Ourém, a renovação da Licença de Ambiental Rural (LAR) nº 01/2020 para a atividade de pecuária.

Protocolo: 695616

**MPARK ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA**  
**Inscrita no CNPJ: 21.458.467/0005-83**

Sito à Rod. Br 230 Transamazônica, S/N, Gleba 2 A, Lote 06 e 07, Patio A - CEP: 68.181-000, Município de Itaituba, torna a público que RECEBEU da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMA/PA a Licença de Operação (L.O.)12770/2021 para a atividade de PATIO REGULADOR (TRIAGEM) DE CAMINHÕES SOMENTE COM ESTACIONAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO, protocolada 06.04.2021 com validade até 06.05.2024.

Protocolo: 695617

**EVELISE BRAUN SILVA**

Torna público que recebeu da SEMAS, LAR nº 13612/2021 com validade 12/08/2026 e AUTEF nº 273704/2021 com validade até 16/08/2023, respectivamente, para Plano de Manejo Florestal Sustentado na Fazenda lote 03 setor e, no Município de AVEIRO/PA.

Protocolo: 695618

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**PREGÃO PRESENCIAL**  
**SRP nº 9/2021-007CMVX**

Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PREFERENCIALMENTE NOVOS 0KM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONTÍNUAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VITÓRIA DO XINGU; VIGÊNCIA: 18/08/2021 a 18/08/2022; CONTRATADA: Empresa: WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA; C.N.P.J. nº 21.756.037/0001-14; ITENS E VALORES UNITÁRIOS: 00001 - R\$ 80.910,000. VITÓRIA DO XINGU - PA, 18 de Agosto de 2021.

**HIRAM PAES DO NASCIMENTO JUNIOR - Presidente da Câmara Municipal.**

Protocolo: 695619