

**Giannini S.A.**

CNPJ nº 61.196.119/0001-76

**Demonstrações Contábeis - 31 de Dezembro de 2021 e 2020** (Em reais)

Relatório da Administração: Senhores acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Salto SP, 28 de Abril de 2022

		31/12/2021		31/12/2020				2021		2020	
<b>Balanco Patrimonial</b>		<b>31/12/2021</b>		<b>31/12/2020</b>		<b>Balanco Patrimonial</b>		<b>2021</b>		<b>2020</b>	
<b>Ativo/Ativo Circulante</b>		<b>29.596.613</b>	<b>24.199.222</b>			<b>Passivo/Passivo Circulante</b>		<b>116.816.635</b>	<b>104.992.994</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.894	377.980	Financiamentos		8.503.223	10.785.646	Receita Operacional Bruta		80.836.429	66.604.134
Contas e Títulos a Receber de Clientes		17.656.969	13.528.928	Fornecedores		7.546.826	8.263.736	(-) Deduções s/Receitas		(14.287.446)	(13.146.060)
Impostos a Recuperar		3.872.221	2.387.589	Obrigações Sociais e Fiscais		68.173.090	54.762.493	<b>Receita Operacional Líquida</b>		<b>66.548.983</b>	<b>53.458.074</b>
Estoques		4.363.429	3.467.137	Salários e Encargos Sociais		25.554.364	24.420.905	(-) Custos Operacionais		(50.807.805)	(40.547.894)
Adiantamentos a Terceiros		3.634.100	4.437.588	Outras Contas a Pagar		7.041.132	6.760.215	<b>Lucro Bruto</b>		<b>15.741.178</b>	<b>12.910.180</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>				<b>Passivo não Circulante</b>		<b>144.530.752</b>	<b>144.530.752</b>	<b>Despesas Operacionais</b>		<b>(17.151.302)</b>	<b>(14.511.174)</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>2.751.444</b>	<b>2.731.087</b>	Obrigações Sociais e Fiscais		144.530.752	144.530.752	Despesas Gerais Administrativas		(5.677.249)	(5.460.608)
Partes Relacionadas		2.688.262	2.690.274	<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>(226.528.541)</b>	<b>(220.590.262)</b>	Despesas Comerciais		(11.474.053)	(9.050.566)
Outros Ativos		63.182	40.813	Capital Realizado		13.000.000	13.000.000	<b>Result. Oper. antes Res. Financeiro</b>		<b>(1.410.124)</b>	<b>(1.600.994)</b>
<b>Permanente</b>		<b>2.472.789</b>	<b>2.003.176</b>	Reserva de Capital		4.142	4.142	<b>Resultado Financeiro</b>		<b>(4.530.330)</b>	<b>(799.600)</b>
Imobilizado	(Nota 4)	2.472.789	2.003.176	Prejuízos Acumulados		(239.532.683)	(233.594.404)	Receitas Financeiras		401.991	426.467
<b>Total do Ativo</b>		<b>34.820.846</b>	<b>28.933.485</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>34.820.846</b>	<b>28.933.485</b>	Despesas Financeiras		(4.932.321)	(1.226.067)
								<b>Prejuízo do Exercício</b>		<b>(5.940.454)</b>	<b>(2.400.594)</b>
								<b>Prejuízo Por Ação</b>		<b>(0,1768)</b>	<b>(0,0714)</b>

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Reser-		Prejuízos	Total
	Capital Social	va de Capital		
<b>Saldos em</b>				
31/12/2019	13.000.000	4.142	(231.193.810)	(218.189.668)
Prejuízo do Exercício	-	-	(2.400.594)	(2.400.594)
<b>Saldos em</b>				
31/12/2020	13.000.000	4.142	(233.594.404)	(220.590.262)
Ajustes de Exercícios				
Anteriores	-	-	2.175	2.175
Prejuízo do Exercício	-	-	(5.940.454)	(5.940.454)
<b>Saldos em</b>				
31/12/2021	13.000.000	4.142	(239.532.683)	(226.528.541)

**Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis**

**Nota 1 - Contexto Operacional:** As operações da Giannini S.A. tem como atividade principal a industrialização de instrumentos musicais em geral e inclusive a fabricação de guitarras, baixos, contra baixos, e cordas e também a importação desses produtos de outros países fabricantes. **Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas e, pronunciamento do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), a legislação fiscal e tributária. **Nota 3 - Principais Práticas Contábeis:** A Companhia adota critérios uniformes com base na Lei nº 6.404/76, instruções da CVM e Legislação complementar, inclusive a Lei 11.638/2007 e destacamos o seguinte: **a) Receitas e Despesas** - Estão apropriadas obedecendo ao Regime de Competência. **b) Estoques** - Os Estoques de Produtos Acabados e Semiacabados foram avaliados pelo custo médio de produção. Os demais Estoques

pelos custos médio de aquisição. Em ambos os casos, os custos são inferiores aos valores de mercado de reposição ou de realização. **c) Imobilizado** - O imobilizado está demonstrado pelo Custo de Aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, a taxas variáveis em função da vida útil estimadas de cada bem. **Nota 4 - Ativo Permanente:**

	2021	Adições/Baixas	2020
Terenos	156.834	-	156.834
Edifícios	1.036.698	-	1.036.698
Instalações	526.672	-	526.672
Máquinas e Equip.	4.500.465	406.192	4.094.273
Ferramentas	176.470	-	176.470
Veículos	234.842	-	234.842
Móveis e Utensílios	407.023	-	407.023
Equip. Informática	401.766	2.459	399.307
Softwares	395.216	5.651	389.565
Marcas e Patentes	128.728	-	128.728
Consórcio	206.583	55.311	151.272
<b>Subtotal</b>	<b>8.171.297</b>	<b>469.613</b>	<b>7.701.684</b>
Depreciação Acumulada	(5.698.508)	-	(5.698.508)
<b>Total</b>	<b>2.472.789</b>	<b>469.613</b>	<b>2.003.176</b>

Taxas Anuais de depreciação utilizadas: Edifícios - 4%, Instalações, Máquinas e Equipamentos, Ferramentas, Moldes e Matrizes, Móveis e Utensílios - 10%, Equipamentos de Computação, Veículos - 20%.

**Nota 5 - Capital Social:** O capital social em 31 de dezembro de 2021, está representado por 33.603.929 ações, sem valor nominal, sendo 20.500.000 ações ordinárias e 13.103.929 ações preferenciais a estas asseguradas: a) Direito de prioridade no reembolso do capital, sem prêmio no caso de liquidação da sociedade. b) Direito à percepção de dividendo mínimo obrigatório. c) Direito à Participação em igualdade de condições ordinárias na distribuição de dividendos adicionais.

**Roberto Coen Giannini**  
Presidente

**Pantajo Serviços Contábeis Ltda.**  
Luiz Antônio Oliveira - CRC 1SP169461/O-7

	2021	2020
<b>Demonstração do Fluxo de Caixa</b>		
<b>Resultado antes do IR e CS</b>	<b>(5.940.454)</b>	<b>(2.400.594)</b>
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>(5.940.454)</b>	<b>(2.400.594)</b>
<b>(Aumento) e Redução das Contas do Ativo</b>		
Contas a Receber	(4.128.041)	(4.303.535)
Impostos a Recuperar	(1.484.632)	(2.375.565)
Estoques	(896.291)	(741.966)
Adiantamentos a Terceiros	803.486	(1.929.271)
Partes Relacionadas	2.012	12.442
Outros Ativos	(22.368)	(6.096)
<b>Aumento e (Redução) das Contas do Passivo</b>		
Fornecedores	(716.909)	37.851
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	1.133.459	26.456
Obrigações Trabalhistas	13.410.597	10.518.984
Outras Contas a Pagar	280.917	855.230
<b>Fluxo de Caixa gerado pela</b>		
<b>Atividade Operacional</b>	<b>2.441.776</b>	<b>(306.064)</b>
<b>Atividade de Investimentos</b>		
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado	(469.613)	(329.633)
<b>Fluxo de Caixa Consumido</b>		
<b>pela Atividade de Investimentos</b>	<b>(469.613)</b>	<b>(329.633)</b>
<b>Atividade de Financiamentos</b>		
Empréstimos e Financiamentos	(2.282.424)	946.385
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.175	-
<b>Fluxo de Caixa (Consumido)</b>		
<b>pela Atividade de Financiamentos</b>	<b>(2.280.249)</b>	<b>946.385</b>
<b>Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(308.086)</b>	<b>310.688</b>
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período	377.980	67.292
<b>Caixa e Equiv. de Caixa no Final do Período</b>	<b>69.894</b>	<b>377.980</b>