

Terramar Investimentos S.A.

CNPJ nº 91.411.181/0001-02

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021																	
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.																	
Balanços Patrimoniais				Balanços Patrimoniais				Demonstrações dos Fluxos de Caixa									
Ativo		Controladora		Consolidado		Passivo		Controladora		Consolidado		Método Indireto		Controladora		Consolidado	
		31/12/22		31/12/21				31/12/22		31/12/21				31/12/22		31/12/21	
Caixa e equivalentes de caixa (nota 5)	110.308	22.662	906.460	557.764	Fornecedores	136	55	533.174	747.282	Fluxo de caixa das atividades operacionais							
Aplicações financeiras	87.536	29.475	87.536	29.475	Empréstimos e financiamentos (nota 14)	7.253	101.676	1.257.490	1.969.914	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	873.249	1.081.306	986.545	1.250.924			
Contas a receber de clientes (nota 6)	71	11	1.371.663	1.429.397	Arrendamentos (nota 16)	-	-	12.993	15.460	Ajustes para:							
Estoques (nota 7)	-	-	804.923	1.020.684	Dividendos a pagar (nota 9)	47.450	44.680	47.450	44.743	Depreciação e amortização	801	794	524.270	548.215			
Dividendos a receber (nota 9)	46	63.573	25.956	18.247	Obrigações trabalhistas	-	-	82.571	258.366	Variações cambiais e juros de empréstimos e financiamentos, líquidas	12.357	18.561	192.582	256.353			
Impostos a recuperar (nota 10)	5.811	7.464	183.204	159.438	Impostos e encargos sociais	2.054	1.861	79.022	86.199	Resultado na baixa/venda de ativos imobilizados	-	-	29.462	3.037			
Instrumentos financeiros derivativos (nota 20)	-	-	-	-	Imposto de renda e contribuição social	-	-	2.333	32.505	Efeito do desajuste na aquisição de controladas	-	-	(37.228)	-	(37.228)	-	-
Outros créditos	13.455	13.537	122.692	112.018	Benefícios a empregados (nota 17)	2.586	3.308	105.994	101.550	Resultado de equivalência patrimonial	(859.931)	(1.063.201)	(558.389)	(656.124)			
Total do Ativo Circulante	217.227	136.722	3.524.418	3.330.535	Total do Passivo Circulante	59.479	151.580	2.122.725	3.257.559	Total do lucro ajustado	26.476	232	1.174.470	1.365.177			
Depósitos judiciais (nota 15)	16.843	28.037	117.131	127.264	Empréstimos e financiamentos (nota 14)	164.339	175.786	2.656.928	2.950.846	Variações nos ativos e passivos	(91.080)	(46.145)	(436.603)	(309.689)			
Impostos diferidos (nota 8)	-	-	101.351	123.836	Arrendamentos (nota 16)	-	-	32.647	34.424	Diminuição/(aumento) de estoques	-	-	134.317	(208.412)			
Impostos a recuperar (nota 10)	-	-	150.211	131.704	Impostos e encargos sociais	-	-	17.671	22.944	(Aumento) de contas a receber e outras contas a receber	(34.226)	(15.669)	(153.990)	(267.241)			
Outros créditos, bens e valores	113.789	67.496	142.187	75.608	Impostos diferidos (nota 8)	-	-	217.985	165.261	Movimentação de aplicações financeiras	(58.060)	(29.475)	(58.060)	(29.475)			
Investimentos (nota 11)	1.933.117	2.178.214	752.558	654.708	Credores diversos	-	-	23.689	8.329	(Diminuição)/(aumento) do contas a pagar e outros fornecedores	(562)	(906)	(212.143)	152.982			
Propriedades para investimentos	11.419	12.116	12.574	12.693	Provisões (nota 15)	-	-	106.033	100.790	(Diminuição)/(aumento) em outros impostos líquidos	1.768	(95)	(138.995)	51.079			
Imobilizado (nota 12)	45	-	4.140.210	4.441.416	Benefícios a empregados (nota 17)	-	-	30.373	41.357	Arrendamento - pagamento	-	-	(7.732)	(8.622)			
Intangível (nota 13)	2	2	453.763	523.034	Total do Passivo não Circulante	164.339	175.786	3.085.326	3.323.951	Outras atividades operacionais	870.156	1.826.855	1.233.824	267.704			
Total do Ativo não Circulante	2.075.215	2.285.865	5.869.985	6.090.263	Patrimônio Líquido (nota 19)					Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(81.798)	(273.972)			
Total do Ativo	2.292.442	2.422.587	9.394.403	9.420.798	Capital social	775.418	775.418	775.418	775.418	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	870.156	1.826.855	1.315.622	541.676			
					Reservas de capital	100.000	-	100.000	-	Caixa líquido originado pelas atividades operacionais	805.552	1.780.942	1.971.691	1.323.192			
					Reservas de lucros	349.523	176.724	349.523	176.724	Aquisição de imobilizado e intangíveis	(149)	(16)	(557.468)	(800.766)			
					Ajustes de avaliação patrimonial	843.683	1.143.079	843.683	1.143.079	Aumento de capital em controladas	(80)	-	(30)	-			
					Patrimônio Líquido total atribuível aos acionistas da controladora	2.068.624	2.095.221	2.068.624	2.095.221	Aquisição de ações de acionistas minoritários	-	(39.010)	-	(38.310)			
					Participação de não controladores	-	-	2.117.728	744.067	Aquisição de outros investimentos	-	(22.239)	-	(22.239)			
					Patrimônio Líquido total	2.068.624	2.095.221	4.186.352	2.839.288	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(229)	(61.265)	(557.498)	(861.315)			
					Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.292.442	2.422.587	9.394.403	9.420.798	Fluxos de caixa das atividades de financiamento							
										Pagamento de principal de empréstimos	(119.997)	(14.830)	(1.838.298)	(879.575)			
										Pagamento de juros sobre empréstimos	-	-	(204.338)	(175.037)			
										Empréstimos e financiamentos tomados	-	100.000	1.086.459	1.919.884			
										Emissão de debêntures conversíveis	100.000	-	1.500.000	-			
										Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(697.680)	(1.795.321)	(1.574.384)	(1.802.382)			
										Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(717.677)	(1.710.151)	(1.030.561)	(937.110)			
										Varição cambial sobre caixa e equivalentes de caixa	-	-	(34.936)	22.023			
										Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	87.646	9.526	348.696	(453.210)			
										Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	22.662	13.136	557.764	1.010.974			
										Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	110.308	22.662	906.460	557.764			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido											
Reservas de capital	Reservas de lucros		Ajuste de avaliação patrimonial		Total	Participações de não controladores					
	Debêntures convertíveis	Reserva para novos investimentos	Reserva de lucros a Realizar	Ajustes acumulados de resultados abrangentes							
Capital social	Debêntures convertíveis	Reserva para novos investimentos	Reserva de lucros a Realizar	Reserva de outros resultados abrangentes	Lucros acumulados	Participações de não controladores					
Em 01 de janeiro de 2021	319.327	-	63.866	144.480	1.023.163	2	1.004.701	-	2.555.539	829.295	3.384.834
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-	-	-	138.376	-	138.376	(93.761)	44.615
Aumento de capital c/reservas	456.091	-	(63.866)	-	(392.225)	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	1.081.306	1.081.306	8.533
Destinações do lucro:											
Reserva legal	-	-	54.065	-	-	-	(54.065)	-	-	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	(144.480)	(630.938)	-	(904.582)	(1.680.000)	-	-	(1.680.000)
Reserva p/novos investimentos	-	-	-	122.659	-	-	(122.659)	-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2021	775.418	-	54.065	122.659	-	2	1.143.077	-	2.095.221	744.067	2.839.288
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-	-	-	(299.396)	-	(299.396)	-	(299.396)
Reversão reflexo debêntures em controlada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380.089	1.380.089
Debêntures conversíveis	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	873.249	873.249	6.428
Destinações do lucro:											
Reserva legal	-	-	43.663	-	-	-	(43.663)	-	-	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	(122.659)	-	-	(577.791)	(700.450)	-	-	(700.450)
Reserva p/novos investimentos	-	-	-	251.795	-	-	(251.795)	-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2022	775.418	100.000	97.728	251.795	-	2	843.681	-	2.068.624	2.117.728	4.186.352

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas											
1 Contexto operacional: A Terramar Investimentos é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem como atividade principal a participação em outras empresas, compra e venda de imóveis e administração de imóveis próprios. A Terramar Investimentos S.A. ("Companhia") atua, através de suas empresas controladas, na manufatura e comércio de náotecidos para descartáveis higiênicos e médicos, latas de alumínio para bebidas e tampas plásticas para bebidas, higiene, limpeza e beleza. O escopo geográfico do negócio de náotecidos é global, de latas de alumínio para bebidas é brasileiro e em tampas plásticas no cone sul da América do Sul. No âmbito nacional, mantém unidades produtivas em Manaus - AM; Teresina - PI; Estância - SE; Rio Verde - GO; Uberaba - MG; Cosmópolis, Diamema, Jacaré e Cabreúva - SP; Ponta Grossa - PR; Gravataí e Venâncio Aires - RS; e em Passo de Torres - SC. No exterior, tem plantas em Pilar - Argentina; Lima - Peru; San Jose Iturbide - México; nos Estados Unidos da América em Washougal - WA; Green Bay - WI; Simpsonville - SC; High Point - NC e Terre Haute - IN, além de plantas em Nörkoping - Suécia; Peine - Alemanha; Trezzano Rosa e Sulmona - Itália; Ras Al Khalmah - Emirados Árabes Unidos; Tianjin - China; Rayong - Tailândia; Kerkrade - Holanda; Rétság - Hungria e Pune - Índia. Ao todo, são 33 unidades industriais localizadas em 14 países, cobrindo 4 continentes e nacionalmente presentes em 9 estados. Ainda no negócio de náotecidos, como parte de sua estratégia de inovação, conta com 4 centros de pesquisa e desenvolvimento em operação, nas plantas de Simpsonville, Terre Haute, Peine e Sulmona. Os negócios de náotecidos e tampas plásticas são integralmente detidos pela controlada Évora S.A.. No negócio de latas de alumínio a controlada Évora S/A participa de uma "joint venture" 50/50 com a americana Crown Holdings, Inc. desde 1995, player global e líder mundial nesse setor. A controlada indireta Fitesa Náotecidos S.A. detém, ainda, em Santa Catarina no bioma Mata Atlântica, florestas de pinus e de eucalipto através da subsidiária integral Rio Novo Florestal Ltda., cuja madeira é comercializada para múltiplos usos, além desse ativo florestal ser gerador de crédito de carbono a ser usado na compensação de suas operações industriais, crédito de carbono esse oriundo das suas florestas para corte e, principalmente, das áreas de reserva legal e também para preservação da biodiversidade da região. 1.1 Negócio de náotecidos: A controlada indireta Fitesa Náotecidos S.A. atua na produção e comercialização de náotecidos de polipropileno tipo <i>spunbond</i> , <i>spunmelt</i> , cardado, laminados, perfurados, filmes, elásticos, <i>airaid</i> e <i>wipes</i> cujas aplicações estão voltadas aos mercados de descartáveis higiênicos (principalmente fraldas descartáveis e absorventes femininos), descartáveis médicos (toucas e aventais cirúrgicos, máscaras e lenços de limpeza e desinfecção) e aplicações industriais (colchões, móveis, calçados, agricultura, embalagens, etc.). Para atender o aumento de demanda do mercado de descartáveis higiênicos e descartáveis médicos foram instaladas em 2022 uma nova linha na planta industrial de Cosmópolis e duas linhas de produção de náotecidos voltados ao segmento de descartáveis médicos para produção de lenços de limpeza e desinfecção (<i>wipes</i>) na planta industrial de Terre Haute-IN nos Estados Unidos. Adicionalmente, a controlada Fitesa Náotecidos S/A anunciou a instalação de quatro novas linhas de produção para atender os mercados do Brasil, dos Estados Unidos e o mercado da Europa, com início das operações previstos pela administração para 2023 e 2024. 1.2 Negócio de latas de alumínio para bebidas: O empreendimento controlado em conjunto Crown Embalagens Metálicas da Amazônia S.A. atua na produção e comercialização de latas e tampas de alumínio para envasamento de bebidas, principalmente cervejas e refrigerantes. Em 2022 a nova planta industrial em Uberaba-MG iniciou as operações contando com duas linhas de produção. 1.3 Negócio de tampas plásticas: A controlada indireta America Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. com plantas em Venâncio Aires - RS e Pilar - Argentina, atua na produção e comercialização de tampas plásticas para bebidas (principalmente refrigerante e água mineral), tampas plásticas especiais destinadas aos mercados de higiene,											
2 Relação de entidades controladas: As demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações da Terramar Investimentos S.A. e das suas controladas diretas e indiretas, a seguir relacionadas:											
País	Controle direto (%)		Controle indireto (%)								
	31/12/22	31/12/21	31/12/22	31/12/21							
Brasil	99,90	99,90	-	-							
Terramar Florestal Ltda.	Brasil	96,67	96,67	-							
Terramar Navegação Ltda.	Brasil	95,79	95,12	-							
Terramar Corretora de Merc.Ltda.	Brasil	12,56	12,56	-							
Fitesa S.A.	Brasil	-	-	99,99							
Fitesa Brasil Indústria de Plásticos Ltda.	Brasil	-	-	100,00							
America Indústria e Comércio de Embalagens Ltda	Brasil	-	-	100,00							
America Tampas Argentina S.A.	Argentina	-	-	100,00							
Rio Novo Florestal Ltda.	Brasil	-	-	99,99							
Petropar Riograndense Ltda.	Brasil	-	-	99,97							
Fitesa Náotecidos S.A.	Brasil	-	-	99,99							
Fitesa Gwedeny GmbH	Alemanha	-	-	100,00							
Fitesa Swemay A.B.	Suécia	-	-	100,00							
Fitesa Limited	Inglaterra	-	-	100,00							
Fitesa Mexico Holdings Limited	Inglaterra	-	-	100,00							
Fitesa US LLC	EUA	-	-	100,00							
Fitesa Washougal Inc.	EUA	-	-	100,00							
Fitesa Nonwovens Inc.	EUA	-	-	100,00							
Fitesa Simpsonville Inc.	EUA	-	-	100,00							
Fitesa Film Products LLC	EUA	-	-	100,00							