

PUBLICIDADE LEGAL

| Controladora | | Consolidado | | Controladora | | Consolidado | |
|---|---|----------------------------------|---|-------------------|--|------------------------------|----------------|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (em milhares de reais) | | | | | | | |
| Ativos | | | | | | | |
| Circulante | | | | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 748.643 | 692.637 | 806.641 | 866.582 | | | |
| Aplicações Financeiras | - | 8.501 | - | 8.501 | | | |
| Contas a receber clientes | 251.725 | 251.561 | 435.034 | 377.920 | | | |
| Adiantamentos a fornecedores | 5.834 | 44.168 | 82.765 | 74.553 | | | |
| Estoques | 348.010 | 399.359 | 539.252 | 538.020 | | | |
| Créditos tributários | 117.707 | 54.730 | 213.867 | 113.062 | | | |
| Instrumentos financeiros derivativos | 26.617 | 22.672 | 26.617 | 22.672 | | | |
| Outros ativos circulantes | 32.436 | 23.720 | 33.655 | 28.418 | | | |
| Total do ativo circulante | 1.530.972 | 1.497.348 | 2.137.831 | 2.029.728 | | | |
| Não circulante | | | | | | | |
| Créditos tributários | 40.357 | 53.780 | 63.087 | 66.819 | | | |
| Contas a receber de partes relacionadas | 586 | 452 | - | - | | | |
| Depósitos judiciais | 2.293 | 1.916 | 4.196 | 3.797 | | | |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 15.537 | - | 3.179 | - | | | |
| Total do realizável a longo prazo | 58.773 | 56.148 | 70.462 | 70.616 | | | |
| Investimentos | 1.296.053 | 1.005.621 | 529.901 | 499.674 | | | |
| Imobilizado | 175.173 | 140.989 | 494.965 | 263.851 | | | |
| Intangível | 154 | 92 | 10.361 | 10.253 | | | |
| Direito de uso em arrendamento | 51.130 | 49.632 | 51.130 | 49.632 | | | |
| Total do ativo não circulante | 1.581.283 | 1.252.482 | 1.156.819 | 894.026 | | | |
| Total do ativo | 3.112.255 | 2.749.830 | 3.294.650 | 2.923.754 | | | |
| Passivos Circulantes | | | | | | | |
| Fornecedores | 286.884 | 126.617 | 386.709 | 189.999 | | | |
| Salários a pagar | 7.014 | 5.563 | 9.181 | 7.028 | | | |
| Impostos e contribuições a pagar | 8.443 | 9.185 | 12.358 | 12.105 | | | |
| Imposto de renda e contribuição social a pagar | - | 7.206 | 2.386 | 21.131 | | | |
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | 544.246 | 556.547 | 606.996 | 567.991 | | | |
| Instrumentos financeiros derivativos | 2.255 | 3.788 | 2.255 | 3.788 | | | |
| Arrendamento mercantil a pagar | 17.113 | 11.908 | 17.113 | 11.908 | | | |
| Outros passivos circulantes | 7.083 | 452.521 | 8.976 | 453.559 | | | |
| Total do passivo circulante | 873.038 | 1.173.335 | 1.045.974 | 1.267.509 | | | |
| Não circulante | | | | | | | |
| Empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.348.690 | 827.826 | 1.355.881 | 896.125 | | | |
| Provisão para Contingências | 6.566 | 5.397 | 8.834 | 7.354 | | | |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | - | 893 | - | 10.386 | | | |
| Arrendamento mercantil a pagar | 32.481 | 37.297 | 32.481 | 37.298 | | | |
| Outros passivos não circulantes | 222 | 105.222 | 222 | 105.222 | | | |
| Total do passivo não circulante | 1.387.959 | 976.635 | 1.397.418 | 1.056.385 | | | |
| Total do patrimônio líquido | 3.112.255 | 2.749.830 | 3.294.650 | 2.923.754 | | | |
| Demonstração do fluxo de caixa - Método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (em milhares de reais) | | | | | | | |
| Controladora | | Consolidado | | Controladora | | Consolidado | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | | | | | | |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 403.471 | 525.385 | 425.790 | 554.365 | | | |
| Ajustes para reconciliar o result. ao fluxo de caixa das atividades operacionais: | (126.129) | (143.457) | 82.369 | 80.189 | | | |
| Depreciação e amortização | 8.943 | 9.875 | 14.790 | 15.069 | | | |
| Equivalência patrimonial | (256.449) | (211.343) | (60.605) | 420 | | | |
| Despesas de juros sobre dívidas financeiras | 105.353 | 43.046 | 111.850 | 45.087 | | | |
| Baixa residual de imobilizado e intangível | 1.724 | 8.745 | 1.724 | 13.174 | | | |
| Amortização do direito de uso | 11.738 | 3.545 | 11.738 | 3.545 | | | |
| Juros sobre o direito de uso | 1.392 | 2.388 | 1.392 | 2.388 | | | |
| Provisões para contingências | (1.170) | 287 | (4.480) | 506 | | | |
| Resultado antes dos impostos ajustado | 277.342 | 381.928 | 508.159 | 634.654 | | | |
| Variáveis de Ativos e Passivos | 96.325 | (393.014) | (95.811) | (491.581) | | | |
| Contas a receber | 8.337 | (106.046) | (48.613) | (135.510) | | | |
| Estoques | 51.349 | (208.629) | (1.232) | (266.345) | | | |
| Créditos tributários | (65.091) | 87 | (100.251) | (4.952) | | | |
| Instrumentos financeiros derivativos ativos | (3.945) | (19.107) | (3.945) | (19.107) | | | |
| Depósitos judiciais | (377) | (326) | (398) | (244) | | | |
| Outros ativos | 29.617 | (45.460) | (13.451) | (83.854) | | | |
| Fornecedores | 160.267 | (49.352) | 196.710 | (51.663) | | | |
| Impostos a pagar | (8.841) | 11.632 | (28.878) | 20.413 | | | |
| Instrumentos financeiros derivativos passivos | (1.532) | 21 | (1.532) | 21 | | | |
| Outros passivos | (71.387) | 80.278 | (69.829) | 134.752 | | | |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (2.072) | (56.112) | (24.392) | (85.092) | | | |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 373.667 | (11.086) | 412.348 | 142.973 | | | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | | | | | | | |
| Aquisições de imobilizado e intangível | (58.149) | (33.484) | (260.972) | (111.064) | | | |
| Aquisições de investimentos | (754.162) | (41.084) | (434.623) | (32.696) | | | |
| Recebimentos por venda de investimentos | - | 129.988 | - | 129.988 | | | |
| Recebimentos de parte relacionadas | 255.180 | 80.000 | - | - | | | |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (557.131) | 135.420 | (695.595) | (13.772) | | | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | | | | | | | |
| Aumento de capital e reservas | - | 6.674 | - | 6.674 | | | |
| Debentures Conversíveis em Ação | 350.000 | - | 350.000 | - | | | |
| Debentures Não Conversíveis em Ação | 550.000 | - | 550.000 | - | | | |
| Empréstimos e financiamentos obtidos | 604.600 | 864.531 | 604.600 | 944.031 | | | |
| Pag. de empréstimos e financiamentos | (751.390) | (405.523) | (767.688) | (410.796) | | | |
| Arrendamentos pagos | (13.606) | (4.208) | (13.606) | (4.208) | | | |
| Dividendos pagos | (500.000) | (285.563) | (500.000) | (285.563) | | | |
| Financiamentos com partes relacionadas | (134) | (949) | - | (556) | | | |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 239.470 | (174.962) | 223.306 | 249.582 | | | |
| Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa | 56.006 | 299.296 | (59.941) | 378.783 | | | |
| Redução do Caixa e Equiv. de Caixa | 56.006 | 299.296 | (59.941) | 378.783 | | | |
| Caixa e equiv. de caixa no início do exercício | 692.637 | 393.341 | 866.582 | 487.799 | | | |
| Caixa e equiv. de caixa no final do exercício | 748.643 | 692.637 | 806.641 | 866.582 | | | |
| Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (em milhares de reais) | | | | | | | |
| Atribuível aos acionistas controladores | | | | | | | |
| Reserva de capital | | Reserva de lucros | | Reserva de lucros | | Não Patrimônio | |
| Capital integralização social | Agio na integralização de capital | Debêntures conversíveis em ações | Ajustes de avaliação patrimonial | Reserva legal | Reservas de subvencões | Reserva de lucros acumulados | Lucros Total |
| | | | | | | | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 | 174.038 | - | 2.972 | 34.808 | 164.874 | 241.661 | 618.353 |
| Aumento do capital social | 1.000 | 5.674 | - | - | - | - | 6.674 |
| Redução do capital por cisão | (94.516) | - | - | - | - | (114.361) | (208.877) |
| Lucro líquido do exercício antes das destinações: | - | - | - | - | - | 469.273 | 469.273 |
| Realização reserva de reavaliação | - | - | - | (2.238) | - | - | 2.238 |
| (-) Reserva crédito presumido ICMS | - | - | - | - | 81.251 | - | (81.251) |
| (-) Lucro a disposição da AGO | - | - | - | - | - | 217.715 | (217.715) |
| (-) Dividendos pagos antecipadamente | - | - | - | - | - | (172.545) | (172.545) |
| (-) Dividendos pagos | - | - | - | - | - | (113.018) | (113.018) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | 80.522 | 5.674 | 734 | 34.808 | 246.125 | 231.997 | 599.860 |
| Debêntures conversíveis em ações | - | - | 350.000 | - | - | - | 350.000 |
| Lucro líquido do exercício antes das destinações: | - | - | - | - | - | 401.399 | 401.399 |
| Realização reserva de reavaliação | - | - | - | (135) | - | - | 135 |
| (-) Reserva crédito presumido ICMS | - | - | - | - | 83.171 | - | (83.171) |
| (-) Lucro a disposição da AGO | - | - | - | - | - | 50.360 | (50.360) |
| (-) Dividendos pagos antecipadamente | - | - | - | - | - | (268.003) | (268.003) |
| (-) Dividendos pagos | - | - | - | - | - | (231.998) | (231.998) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 80.522 | 5.674 | 350.000 | 599 | 34.808 | 329.296 | 851.258 |
| Marcos M. Boff Presidente | Andrea M.T.S. Pereira Vice-Presidente | | Angelo T. Muratore Diretor Financeiro | | Jussara T. Scheffel Contadora: CRC RS 077801/O-8 | | |

ACOMPANHE COM PRATICIDADE AS NOTÍCIAS MAIS IMPORTANTES E EXCLUSIVAS DO DIA



BAIXE O APP JC

