



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS COMBINADAS



EM 30 DE SETEMBRO 2021

Ativo	Balanco patrimonial combinado		Passivo e patrimônio líquido	
	set/21	mar/21	set/21	mar/21
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	1.110.587	1.290.305	Fornecedores	542.043
Clientes e outras contas a receber	103.998	121.873	Empréstimos, financiamentos e debêntures	1.022.207
Instrumentos financeiros derivativos	22.046	15.253	Passivo de arrendamento	285.914
Contas a receber - Cooperativa	135.882	161.650	Impostos a recolher	87.668
Estoques	917.155	217.782	Tributos parcelados	17.156
Ativos biológicos	393.220	294.275	Obrigações com a Cooperativa	8.736
Impostos a recuperar	28.757	24.281	Salários e contribuições sociais	60.636
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	33.757	5.749	Dividendos a pagar	41.201
Despesas antecipadas	13.398	32.617	Outras contas a pagar	25.768
Total do ativo circulante	2.758.800	2.163.785	Total do passivo circulante	2.091.329
Não circulante			Não circulante	
Realizável a longo prazo			Empréstimos, financiamentos e debêntures	1.591.585
Aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários	146.678	26.130	Passivo de arrendamento	1.149.150
Clientes e outras contas a receber	17.850	25.768	Tributos parcelados	39.070
Mútuo financeiro	9.892	9.892	Obrigações com a Cooperativa	144.933
Despesas antecipadas	398	1.477	Dividendos a pagar	43.292
Adiantamentos a fornecedores	16.696	26.512	Outras contas a pagar	4.151
Depósitos judiciais	187.572	187.582	Provisões	228.016
Impostos a recuperar	34.508	32.516	Passivo fiscal diferido	618.169
Ativo fiscal diferido	3.484	66.408	Total do passivo não circulante	3.432.544
Total do realizável a longo prazo	417.078	376.285	Total do passivo	5.523.873
Investimentos	183.454	144.307	Patrimônio líquido	
Outros investimentos	21.087	21.096	Capital social	420.706
Direito de uso	1.458.549	1.307.469	Ajustes de avaliação patrimonial	560.158
Imobilizado	2.186.054	2.295.984	Lucros (Prejuízos) acumulados	213.339
Intangível	12.909	14.020	Reservas de lucros	264.552
Total do ativo não circulante	4.279.131	4.159.161	Total do patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores	1.458.755
Total do ativo	7.037.931	6.322.946	Participação de não controladores	55.303
			Total do patrimônio líquido	1.514.058
			Total do passivo e do patrimônio líquido	7.037.931

Fluxos de caixa das atividades operacionais	Demonstração do fluxo de caixa combinado - método indireto	
	set/21 (6 meses)	set/20 (6 meses)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	551.945	373.918
Ajustes de:		
Depreciação e amortizações	357.511	237.366
Depreciação da planta portadora	96.622	83.603
Consumo do ativo biológico	58.199	37.781
Varição no valor justo do ativo biológico	(96.255)	29.216
Resultado na venda e baixa de ativos imobilizados e intangíveis	(1.912)	4.482
Participação nos resultados de empresas investidas	(50.185)	2.995
Resultado com derivativos	(22.046)	-
Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável dos estoques	14.033	(8.421)
Juros, variações cambiais provisionados e apropriação de encargos financeiros	66.409	103.909
Juros com direito de uso	25.093	69.281
Realização de ajuste a valor presente	(1.910)	-
Constituição de provisão para contingências	(17.635)	46.116
Outros ajustes de resultado	(5.047)	-
Varições em:		
Clientes e outras contas a receber	25.793	(82.193)
Instrumentos financeiros derivativos	15.253	(14.044)
Contas a receber - Cooperativa	25.768	34.028
Estoques	(713.406)	(459.399)
Adiantamentos a fornecedores	9.816	(126.500)
Impostos a recuperar	(147.896)	(12.481)
Despesas antecipadas	20.298	12.681
Depósitos judiciais	10	4.123
Fornecedores	262.631	223.715
Impostos e contribuições a recolher	110.466	2.331
Tributos parcelados	(3.875)	(2.947)
Salários e contribuições sociais	(591)	1.899
Resultado de venda de imobilizados	-	(47)
Outras contas a pagar	(16.927)	(1.190)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	562.157	566.222
Juros pagos	(4.356)	(2.836)
Juros pagos em empréstimos e financiamentos	(63.007)	(73.284)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(1.475)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	494.794	488.627
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Dividendos recebidos de coligadas	392	1.889
Gastos com plantio e tratamentos culturais	(124.935)	(100.626)
Aquisição de ativo imobilizado	(64.888)	(41.640)
Aquisição de ativo intangível	(43)	(69)
Aquisição de cota "FIDC" e "CPR"	(120.452)	-
(Aplicação) de aplicação financeira	-	(26.130)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(309.926)	(166.396)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de arrendamentos	(167.471)	(123.541)
Varição de obrigações com a Cooperativa e arrendamento mercantil	(4.612)	(2.053)
Empréstimos e financiamentos bancários tomados	298.188	348.881
Empréstimos e financiamentos bancários pagos	(545.480)	(429.375)
Empréstimos e financiamento - "FIDC" e "CPR"	78.491	-
Dividendos pagos	(23.702)	(13.680)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(364.586)	(219.768)
Redução de caixa e equivalentes de caixa líquido	(179.718)	102.463
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.290.305	1.000.642
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.110.587	1.103.105

Em 1º de abril de 2020	Demonstração das mutações do acervo patrimonial líquido combinados					
	Capital social	Reserva de capital	Própria	Reflexa	Reservas de lucros	Lucro (prejuízo) acumulado
420.706	-	580.942	2.998	-	-	(248.672)
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	249.561
Varição cambial de investidas no exterior	-	-	6.723	-	-	6.723
Realização do custo atribuído	-	(4.076)	-	-	-	4.076
Ajustes de avaliação patrimonial em investidas	-	-	-	(3.146)	-	(3.146)
Realização de custo atribuído em investida	-	-	-	16	-	(16)
Saldo em 30 de setembro de 2020	420.706	-	583.589	(132)	-	4.949

Em 1º de abril de 2021	Demonstração das mutações do acervo patrimonial líquido combinados					
	Capital social	Reserva de capital	Própria	Reflexa	Reservas de lucros	Lucro (prejuízo) acumulado
420.706	-	581.476	(3.783)	17.348	247.204	(156.760)
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	368.170
Aumento de capital	-	-	-	-	-	368.170
Varição cambial de investidas no exterior	-	(4.960)	-	-	-	(4.960)
Realização do custo atribuído	-	(3.889)	-	-	-	3.889
Ajustes de avaliação patrimonial em investidas	-	-	(10.646)	-	-	(10.646)
Realização de custo atribuído em investida	-	-	(147)	-	-	147
Outros reflexos	-	-	2.107	-	-	(2.107)
Saldo em 30 de setembro de 2021	420.706	-	572.627	(12.469)	17.348	213.339

Receitas operacionais líquidas	Demonstração do resultado abrangente combinado		Resultado líquido do período		
	jul-set/21 (3 meses)	abr-set/21 (6 meses)	jul-set/20 (3 meses)	abr-set/20 (6 meses)	
818.236	1.572.807	659.603	1.195.192	Receitas financeiras	
44.580	96.255	(45.332)	(29.216)	Despesas financeiras	
(523.634)	(1.028.415)	(418.843)	(810.962)	Variáveis cambiais líquidas	
339.182	640.647	195.428	355.014	Financeiras líquidas	
(49.401)	(91.993)	(37.900)	(79.794)	Participação nos resultados de empresas investidas	
(40.736)	(73.774)	(29.790)	(56.004)	Lucro antes dos impostos	
103.041	104.337	318.203	323.974	Imposto de renda e contribuição corrente	
Resultado antes das receitas financeiras líquidas, participação nos resultados de empresas investidas e impostos	352.086	579.217	445.941	543.190	Imposto de renda e contribuição diferido
				Lucro líquido do período	
				Resultado atribuído aos:	
				Acionistas controladores	
				Acionistas não controladores	
				Lucro líquido do período	

Diretoria		Contador	
Fabiano José Zillo	Marcos Ponce de Leon Arruda	Paulo Souza de Oliveira Junior	CRC: SP-253903/O-2

Relatório de revisão dos auditores independentes

Aos Administradores e Acionistas Zilor Lençóis Paulista - SP **Introdução** Revisamos o balanço patrimonial intermediário combinado das entidades Açucareira Quatá S.A. e Companhia Agrícola Quatá do Grupo Zilor ("Grupo") em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações intermediárias combinadas do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo o resumo das práticas contábeis significativas e demais notas explicativas. A Administração do Grupo é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras intermediárias condensadas combinadas de acordo com a NBC TG 21 - Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão. **Alcance da revisão** Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade, e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. **Conclusão** Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias condensadas combinadas não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do Grupo Zilor em 30 de setembro de 2021, e as respectivas demonstrações combinadas dos resultados, dos resultados abrangentes, para os períodos de três e seis meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses

findo naquela data, de acordo com a NBC TG 21. **Restrição sobre distribuição ou uso** As demonstrações financeiras intermediárias condensadas combinadas do Grupo Zilor podem não ser um indicativo da posição e performance financeira e dos fluxos de caixa que poderiam ser obtidos se o Grupo Zilor tivesse operado como uma única entidade independente. As demonstrações financeiras intermediárias combinadas foram elaboradas para apresentar aos acionistas das entidades do Grupo Zilor, às instituições financeiras, investidores institucionais, clientes e fornecedores para fins de processo de manutenção e/ou obtenção de linhas de crédito e, portanto, podem não servir para outras finalidades. Nosso relatório destina-se exclusivamente para utilização e informação da administração do Grupo Zilor, às instituições financeiras, investidores institucionais, clientes e aos fornecedores e não deve ser distribuído ou utilizado por outras partes que não essas especificadas. Nossa conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto. Campinas, 24 de novembro de 2021. **ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-25PO27623/O José Ernesto de A. Navarrete - Contador CRC-15P198698/O-4**