

Patéssio Participações Ltda.

CNPJ nº 24.230.692/0001-22

Demonstrações Contábeis

Balancos patrimoniais - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Ativo circulante					Passivo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	24	15	9.728	12.342	Empréstimos e financiamentos	-	-	146.225	137.329
Aplicações financeiras	12.548	15.490	12.548	15.490	Arrendamentos a pagar	-	-	104	-
Contas a receber de clientes	-	-	152.316	121.869	Fornecedores	120	60	61.481	40.092
Estoques	-	-	86.044	61.283	Obrigações trabalhistas	6	5	5.487	889
Ativos biológicos	-	-	404	325	Impostos e contribuições a recolher	45	190	3.512	1.490
Impostos a recuperar	221	402	17.241	14.717	Outras contas a pagar	-	-	9.883	6.167
Outras contas a receber	3	5	2.009	490		171	255	226.692	185.967
	12.796	15.912	280.290	226.516	Passivo não circulante				
Ativo não circulante					Provisão para demandas judiciais	-	-	611	148
Impostos diferidos	-	-	20.635	16.126	Impostos diferidos	-	-	8.176	2.199
Ativo biológico	-	-	7	-				8.787	2.347
Partes relacionadas	-	-	-	-	Patrimônio líquido				
	501	501	20.642	16.126	Capital social	116.604	116.604	116.604	116.604
Investimentos	93.867	78.843	-	-	Prejuízos acumulados	(33.641)	(28.900)	(33.641)	(28.900)
Imobilizado e Intangível	-	-	86.304	74.795	Outros resultados abrangentes	23.529	7.297	23.529	7.297
	93.867	78.843	86.304	74.795		106.492	95.001	106.492	95.001
	93.867	79.344	106.946	90.921	Participação dos não controladores	-	-	45.265	34.122
					Total do Patrimônio Líquido	106.492	95.001	151.757	129.123
					Total do passivo e do patrimônio líquido	106.663	95.256	387.236	317.437

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Lucro/(prejuízo) do exercício	(4.741)	(15.604)	(3.120)	(16.471)
Ajustes por:				
Depreciação e amortização	-	-	6.629	5.826
Imposto de renda diferido	-	-	1.681	(3.439)
Valor residual de baixas nos ativos e investimentos	-	-	-	97
Provisão para perda no valor recuperável de ativos	-	-	-	379
Perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa	-	-	1.949	(2.919)
Provisão para demandas judiciais	-	-	463	148
Resultado da equivalência patrimonial	3.208	15.952	-	-
Ajustes de conversão - moeda estrangeira	-	-	40.314	18.489
	(1.533)	348	48.392	2.684
(Aumento) redução nos ativos				
Contas a receber de clientes	-	-	(32.396)	9.811
Estoques	-	-	(25.140)	(7.880)
Ativos biológicos	-	-	(86)	(325)
Impostos a recuperar	181	(397)	(2.737)	7.334
Outras contas a receber	2	51	(1.519)	5.100
	183	(346)	(61.878)	14.040
Aumento (redução) nos passivos				
Fornecedores	60	39	21.389	12.409
Obrigações trabalhistas	1	5	4.598	245
Impostos e contribuições a recolher	(145)	179	2.022	(259)
Outras contas a pagar	-	-	3.716	294
	(84)	223	31.725	12.689

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

	Capital social		Outros resultados abrangentes		Prejuízos acumulados		Patrimônio líquido		Participação dos não controladores		Total	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Saldos em 31 de dezembro de 2018	116.604	116.604	5.559	5.559	(13.296)	(13.296)	108.867	108.867	32.933	32.933	141.800	141.800
Alienação de quotas	-	-	-	-	-	-	-	-	(147)	(147)	-	-
Transações com acionistas	-	-	46	46	-	-	46	46	(46)	(46)	-	-
Ajustes de conversão de moeda estrangeira	-	-	1.692	1.692	-	-	1.692	1.692	2.249	2.249	3.941	3.941
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(15.604)	(15.604)	(15.604)	(15.604)	(867)	(867)	(16.471)	(16.471)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	116.604	116.604	7.297	7.297	(28.900)	(28.900)	95.001	95.001	34.122	34.122	129.123	129.123
Ajustes de conversão de moeda estrangeira	-	-	16.232	16.232	-	-	16.232	16.232	9.522	9.522	25.754	25.754
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(4.741)	(4.741)	(4.741)	(4.741)	1.621	1.621	(3.120)	(3.120)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	116.604	116.604	23.529	23.529	(33.641)	(33.641)	106.492	106.492	45.265	45.265	151.757	151.757

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado		Resultado financeiro líquido	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Receita líquida de vendas	-	-	414.980	306.274	Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e da participação nos resultados	(4.709)	(15.431)	3.721	(19.684)
Custo dos produtos vendidos	-	-	(383.383)	(296.857)	Imposto de renda e contribuição social - corrente	(32)	(173)	(1.247)	(226)
Lucro bruto	-	-	31.597	9.417	Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	-	(1.681)	3.439
(Despesas)/receitas operacionais	(2.227)	(1.021)	(19.532)	(15.741)	Participação no resultado	(4.741)	(15.604)	(3.120)	(16.471)
Vendas, administrativas e gerais	(2.227)	(1.021)	(19.532)	(15.741)	Lucro/(prejuízo) atribuído aos não controladores	-	-	1.621	(867)
Outras receitas operacionais líquidas	-	-	997	28	Lucro/(prejuízo) atribuído à controladora	(4.741)	(15.604)	(4.741)	(15.604)
Resultado de equivalência patrimonial	(3.208)	(15.952)	-	-					
Outras despesas operacionais líquidas	-	-	(2)	(1.101)					
Resultado antes das receitas financeiras e impostos	(5.435)	(16.973)	13.060	(7.397)					
Receitas financeiras	769	1.622	14.798	13.560					
Despesas financeiras	(43)	(80)	(24.137)	(25.847)					

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado		Total resultado abrangente do exercício	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Lucro/(prejuízo) do exercício	(4.741)	(15.604)	(3.120)	(16.471)	11.491	(13.866)	22.634	(12.530)	
Outros resultados abrangentes					11.491	(13.866)	11.491	(13.866)	
Ajuste de conversão de moeda estrangeira	16.232	1.692	25.754	3.941	Resultados abrangentes atribuídos à controladora	-	-	-	
Transações com acionistas	-	46	-	-	Resultados abrangentes atribuídos aos não controladores	-	-	11.143	

Fluxo de caixa das atividades de investimento	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Aquisições e reavaliação de imobilizado e intangível	-	-	(2.107)	(5.211)
Mutuo com partes relacionadas	501	(501)	-	-
Aporte de capital em controladas	(2.000)	(6.396)	-	-
Outros Investimentos	2.942	6.679	2.942	6.679
Caixa líquido proveniente (utilizado) nas atividades operacionais	(1.434)	225	18.239	29.413
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisições e reavaliação de imobilizado e intangível	-	-	(2.107)	(5.211)
Mutuo com partes relacionadas	501	(501)	-	-
Aporte de capital em controladas	(2.000)	(6.396)	-	-
Outros Investimentos	2.942	6.679	2.942	6.679
Caixa líquido proveniente (utilizado) nas atividades de investimento	1.443	(218)	835	1.468
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Empréstimos e financiamentos pagos	-	-	(252.756)	(53.736)
Empréstimos e financiamentos obtidos	-	-	221.605	22.092
Pagamentos de arrendamentos	-	-	(59)	-
Ajustes de conversão - moeda estrangeira - não controladores	-	-	9.522	2.056
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	-	-	(21.688)	(29.588)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	9	7	(2.614)	1.293
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	15	8	12.342	11.049
No final do exercício	24	15	9.728	12.342
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	9	7	(2.614)	1.293

Diretoria Executiva

Regina Cell Venancio - Diretora Executiva
Márcia Thiem Uemura - Diretora Executiva
Nelson da Silva Leme - Diretor Executivo
Allan Santos Marques Novo - Contador - CRC 1SP-253.374/O-1