



CARGILL ALIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 01.961.898/0001-27

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	138.895	88.722	3.315.669	2.318.411	Fornecedores	157.598	105.036	2.365.264	1.865.302
Contas a receber de clientes	185.331	139.579	4.141.097	3.046.129	Financiamentos e empréstimos	53.720	52.895	17.399.394	1.754.502
Estoques	126.387	95.396	4.552.229	2.694.567	Passivo de arrendamento	5.637	5.158	105.680	80.934
Adiantamentos a fornecedores	5.300	3.070	1.585.682	3.273.154	Adiantamentos de clientes	2.652	3.318	355.321	2.010.477
Impostos a recuperar	6.749	11.177	348.414	395.229	Impostos e contribuições a recolher	7.680	2.480	122.319	75.939
Imposto de renda e contribuição social	8.656	18.727	8.657	18.727	Salários e benefícios	32.710	29.255	342.486	231.059
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	19.586.517	2.137.900	Imposto de renda e contribuição social	-	-	6.200	3.786
Pagamentos antecipados	635	624	121.503	80.869	Instrumentos financeiros derivativos	142	-	10.108.415	1.548.291
Mútuos a receber de partes relacionadas	-	-	77.833	59.685	Mútuos a pagar a partes relacionadas	-	-	1.001	521
Dividendos a receber	-	1.818	-	-	Outras contas a pagar	33.635	21.062	310.948	280.096
Outras contas a receber	5.536	2.285	81.061	64.728	Total do passivo circulante	293.774	219.204	31.117.028	7.850.907
Total do ativo circulante	477.489	361.398	33.818.662	14.089.499	Financiamentos e empréstimos	671.241	671.241	1.995.362	7.984.417
Contas a receber de clientes	-	-	-	573	Passivo de arrendamento	10.072	8.346	393.750	358.309
Adiantamentos a fornecedores	-	-	284.013	282.090	Instrumentos financeiros derivativos	-	-	93.171	9.419
Depósitos judiciais	4.984	5.056	74.554	81.326	Provisão para contingências	36.164	45.064	182.262	193.738
Impostos a recuperar	7.305	6.333	155.521	155.740	Passivo fiscal diferido	-	-	1.824	1.800
Imposto de renda e contribuição social	-	-	260.371	200.681	Provisão para plano de pensão	-	-	38.030	43.792
Ativo fiscal diferido	838	4.288	52.916	513.722	Outras contas a pagar	27.257	30.154	70.529	67.581
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	165.869	312.231	Total do passivo não circulante	744.734	754.805	2.774.928	8.659.056
Pagamentos antecipados	-	-	4.724	14.838	Patrimônio líquido	-	-	-	-
Outras contas a receber	2.570	1.811	442.268	54.625	Capital social	2.370.916	2.226.416	2.370.916	2.226.416
Investimentos	8.043.330	5.478.985	920.212	782.424	Reservas de lucros	4.765.892	2.816.488	4.765.892	2.816.488
Direito de uso	15.154	13.366	459.188	435.381	Ajustes de avaliação patrimonial	687.680	142.892	687.680	142.892
Imobilizado	210.614	184.071	4.513.360	4.208.480	Patrimônio líquido atribuível aos controladores	7.824.488	5.185.796	7.824.488	5.185.796
Intangível	100.712	104.497	640.058	622.125	Participações de não controladores	-	-	-	-
Total do ativo não circulante	8.385.507	5.798.407	7.973.054	7.664.236	Total do patrimônio líquido	7.824.488	5.185.796	7.899.760	5.243.772
Total do ativo	8.862.996	6.159.805	41.791.716	21.753.735	Total do passivo	1.038.508	974.009	33.891.956	16.509.963
					Total do passivo e patrimônio líquido	8.862.996	6.159.805	41.791.716	21.753.735

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Ativos (aumento)/redução:	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Lucro líquido do exercício	2.119.404	344.215	2.136.700	354.386
Ajustes para:				
Depreciação e amortização	27.948	21.984	497.406	479.927
Resultado na venda de imobilizado e intangível	(2.934)	(1.399)	(2.864)	(5.547)
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(7.763)	10.184	36.689	40.651
Reversão de provisão para estoques e adiantamentos a fornecedores	1.942	1.298	59.354	16.729
Marcação a mercado das commodities	-	-	(565.589)	(104.943)
Resultado de provisão para plano de benefícios definidos e empregados	-	-	7.729	3.517
Perdas por redução ao valor recuperável de goodwill	-	-	173.791	70.424
Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa de clientes e outras contas a receber	1.812	941	12.899	13.027
Constituição de provisão para impostos a recuperar	13.932	3.359	29.276	16.115
Resultado nas variações cambiais não realizadas	-	-	2.398.288	563.317
Resultado de equivalência patrimonial	(2.035.396)	(334.369)	(154.280)	(74.735)
Instrumentos financeiros derivativos	(4.015)	958	675.484	(669.083)
Juros provisionados sobre empréstimos, mútuos e arrendamentos	83.731	80.737	800.148	843.321
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.450	17.924	483.404	(78.216)
Total	202.111	145.832	6.588.435	1.468.890
Passivos aumento/(redução):				
Contas a receber de clientes	(47.564)	(19.909)	(311.434)	(225.730)
Estoques	(32.934)	(671)	(1.309.457)	(169.498)
Adiantamento a fornecedores	(2.230)	(1.369)	1.735.137	(220.082)
Impostos a recuperar	4.524	442	17.858	82.231
Imposto de renda e contribuição social	10.071	4.593	(68.940)	(5.825)
Pagamentos antecipados	(11)	(76)	(30.520)	8.622
Outras contas a receber	(4.010)	1.429	(405.229)	(39.029)
Depósitos judiciais	165	194	449	4.201
Instrumentos financeiros derivativos	4.157	3.188	(9.444.052)	(318.105)
Passivos aumento/(redução):				
Fornecedores	52.562	4.330	34.508	(169.417)
Adiantamento de clientes	(666)	1.861	(1.655.156)	300.506
Impostos e contribuições a recolher	(20.300)	1.046	20.172	8.697
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	(1.784)
Salários e benefícios	3.455	1.576	110.131	15.807
Pagamento de contingências	(1.230)	(735)	(41.842)	(31.239)
Outras contas a pagar	10.873	3.959	14.950	62.606
Caixa gerado (utilizado) nas atividades operacionais	178.973	145.690	(4.744.990)	770.851
Juros pagos sobre empréstimos e arrendamentos	(82.906)	(78.750)	(642.677)	(687.548)
Fluxos de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	96.067	66.940	(5.387.667)	83.303
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Aplicações financeiras	-	-	-	174.090
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(43.926)	(54.108)	(935.145)	(594.450)
Recursos provenientes de alienação de ativo imobilizado	3.028	3.224	30.684	37.187
Concessão de mútuos	-	-	(17.129)	(5.191)
Redução de capital em investidas	-	-	-	31.200
Aquisição de negócios	-	(61.421)	-	(61.421)
Caixa adquirido em incorporação de negócios	-	1.388	-	-
Caixa adquirido em aquisição de negócios	-	-	-	5.391
Partes relacionadas - recebimento de mútuos	-	-	-	5.126
Partes relacionadas - recebimento de dividendos	-	45.000	50.468	9.000
Fluxos de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(40.898)	(65.917)	(871.122)	(399.068)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Captação de financiamentos e empréstimos	-	28.496	44.369.850	5.071.993
Pagamento de financiamentos e empréstimos	-	-	(36.979.694)	(5.418.275)
Pagamento de passivo de arrendamento	(4.996)	(5.776)	(52.329)	(63.650)
Partes relacionadas - captação de mútuo	-	-	480	521
Fluxos de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de financiamento	(4.996)	22.720	7.338.307	(409.411)
Aumento líquido (redução líquida) em caixa e equivalentes de caixa	50.173	23.743	1.079.518	(725.176)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	88.722	64.979	2.318.411	3.043.587
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa	-	-	(82.260)	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	138.895	88.722	3.315.669	2.318.411

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Retenção de lucros	Incentivos fiscais	Ajustes de avaliação Patrimonial	Lucros acumulados	Patrimônio líquido atribuível aos controladores	Participações de não controladores	Total do patrimônio líquido
	Saldo em 31 de dezembro de 2018	<u>2.226.416</u>	<u>2.459.504</u>	<u>12.769</u>	<u>134.203</u>	-	<u>4.832.892</u>	<u>47.805</u>
Aumento de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de conversão patrimonial de subsidiárias	-	-	-	17.756	-	17.756	-	17.756
Outros resultados abrangentes	-	-	-	(9.671)	-	(9.671)	-	(9.671)
Resultado não realizados de avaliação a mercado e operações de hedge	-	-	-	604	-	604	-	604
Transferência entre reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	344.215	344.215	10.171	354.386
Reserva de incentivos fiscais	-	-	2.578	-	(2.578)	-	-	-
Dividendos e juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-
Destinação lucros acumulados	-	341.637	-	-	(341.637)	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	<u>2.226.416</u>	<u>2.801.141</u>	<u>15.347</u>	<u>142.892</u>	-	<u>5.185.796</u>	<u>57.976</u>	<u>5.243.772</u>
Aumento de capital social	144.500	-	-	-	-	144.500	-	144.500
Ajustes de conversão patrimonial de subsidiárias	-	-	-	542.500	-	542.500	-	542.500
Outros resultados abrangentes	-	-	-	14.989	-	14.989	-	14.989
Resultado não realizados de avaliação a mercado e operações de hedge	-	-	-	(12.701)	-	(12.701)	-	(12.701)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.119.404	2.119.404	17.296	2.136.700
Reserva de incentivos fiscais	-	-	2.773	-	(2.773)	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(170.000)	(170.000)	-	(170.000)
Destinação lucros acumulados	-	1.946.631	-	-	(1.946.631)	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>2.370.916</u>	<u>4.747.772</u>	<u>18.120</u>	<u>687.680</u>	-	<u>7.824.488</u>	<u>75.272</u>	<u>7.899.760</u>

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Receita operacional líquida	<u>1.404.646</u>	<u>1.082.079</u>	<u>68.618.753</u>	<u>49.700.730</u>
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	<u>(967.225)</u>	<u>(737.612)</u>	<u>(59.078.521)</u>	<u>(47.798.057)</u>
Lucro bruto	<u>437.421</u>	<u>344.467</u>	<u>9.540.232</u>	<u>1.902.673</u>
(Despesas) receitas operacionais				
Vendas, administrativas e gerais	(263.617)	(220.360)	(2.289.103)	(1.770.438)
Perda (reversão de perda) por redução ao valor recuperável de contas a receber e ativos de contrato	(1.812)	(941)	(12.899)	(13.027)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	(1.332)	(20.605)	(131.944)	18.704
Resultado antes das (despesas) receitas financeiras líquidas e impostos	<u>170.660</u>	<u>102.561</u>	<u>7.106.286</u>	<u>137.912</u>
Receitas financeiras	17.935	10.613	19.769.516	10.237.809
Despesas financeiras	(96.872)	(88.150)	(24.406.485)	(10.166.771)
(Despesas) receitas financeiras líquidas	<u>(78.937)</u>	<u>(77.537)</u>	<u>(4.636.969)</u>	<u>71.038</u>
Resultado da equivalência patrimonial	2.035.395	334.369	154.280	74.735
Resultado antes dos impostos	<u>2.127.118</u>	<u>359.393</u>	<u>2.623.597</u>	<u>283.685</u>
Imposto de renda e contribuição social	(7.714)	(15.178)	(486.897)	70.701
Lucro líquido do exercício	<u>2.119.404</u>	<u>344.215</u>	<u>2.136.700</u>	<u>354.386</u>
Resultado atribuível aos:				
Acionistas controladores	2.119.404	344.215	2.119.404	344.215
Acionistas não controladores	-	-	17.296	10.171
Lucro líquido do exercício	<u>2.119.404</u>	<u>344.215</u>	<u>2.136.700</u>	<u>354.386</u>

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019