



CARGILL ALIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 01.961.898/0001-27

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS

	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020
Ativo					Passivo				
Caixa e equivalentes de caixa	91.919	138.895	1.618.689	3.315.669	Fornecedores	269.561	157.598	5.517.600	2.365.264
Contas a receber de clientes	323.844	185.331	9.377.477	4.141.097	Financiamentos e empréstimos	281.143	53.720	5.049.028	17.399.394
Estoques	217.829	126.387	6.349.752	4.552.229	Passivo de arrendamento	5.702	5.637	43.200	105.680
Adiantamentos a fornecedores	5.100	5.300	6.108.416	1.585.682	Adiantamentos de clientes	2.503	2.652	3.922.203	355.321
Impostos a recuperar	20.714	6.749	572.929	348.414	Impostos e contribuições a recolher	9.577	7.680	150.404	122.319
IR e CS a compensar	8.113	8.656	8.113	8.657	Salários e benefícios	41.726	32.710	366.750	342.486
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	4.529.856	19.586.517	Imposto de renda e contribuição social	-	-	8.215	6.200
Pagamentos antecipados	1.037	635	117.014	121.503	Instrumentos financeiros derivativos	101	142	2.748.559	10.108.415
Mútuos a receber de partes relacionadas	-	-	421.877	77.833	Mútuos a pagar a partes relacionadas	-	-	1.501	1.001
Outras contas a receber	5.205	5.536	8.726	81.061	Outras contas a pagar	44.178	33.635	390.905	310.948
Total do ativo circulante	673.761	477.489	29.112.849	33.818.662	Total do passivo circulante	654.491	293.774	18.198.365	31.117.028
Contas a receber de clientes	-	-	4.113	-	Financiamentos e empréstimos	444.041	671.241	9.984.994	1.995.362
Adiantamentos a fornecedores	-	-	278.884	284.013	Passivo de arrendamento	9.934	10.072	325.016	393.750
Depósitos judiciais	4.875	4.984	98.566	74.554	Instrumentos financeiros derivativos	-	-	551	93.171
Impostos a recuperar	13.650	7.305	915.702	155.521	Provisão para contingências	34.231	36.164	193.813	182.262
Imposto de renda e contribuição social	-	-	360.222	260.371	Passivo fiscal diferido	-	-	-	1.824
Ativo fiscal diferido	802	838	289.138	52.916	Provisão para plano de pensão	-	-	40.925	38.030
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	130.468	165.869	Contas a pagar de partes relacionadas	-	-	29.682	22.467
Pagamentos antecipados	-	-	29.526	4.724	Outras contas a pagar	8.643	27.257	100.177	70.529
Outras contas a receber	454	2.570	220.737	442.268	Total do passivo não circulante	496.849	744.734	10.675.158	2.797.395
Investimentos	9.367.827	8.043.330	1.006.504	920.212	Patrimônio líquido	2.561.180	2.370.916	2.561.180	2.370.916
Direito de uso	14.980	15.154	315.955	459.188	Capital social	-	-	-	-
Imobilizado	218.381	210.614	4.840.176	4.513.360	Reservas de capital	-	-	-	-
Intangível	173.215	100.712	670.503	640.058	Reservas de reavaliação	-	-	-	-
Total do ativo não circulante	9.794.184	8.385.507	9.160.494	7.973.054	Reservas de lucros	6.356.154	4.765.892	6.356.154	4.765.892
Total do ativo	10.467.945	8.862.996	38.273.343	41.791.716	Ajustes de avaliação patrimonial	399.271	687.680	399.271	687.680
					Patrimônio líquido atribuível aos controladores	9.316.605	7.824.488	9.316.605	7.824.488
					Participações de não controladores	-	-	83.215	75.272
					Total do patrimônio líquido	9.316.605	7.824.488	9.399.820	7.899.760
					Total do passivo	1.151.340	1.038.508	28.873.523	33.891.956
					Total do passivo e patrimônio líquido	10.467.945	8.862.996	38.273.343	41.791.716

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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.226.416	2.801.141	15.347	142.892	-	-	5.185.796	-	-	-	5.185.796	-	5.243.772	-	5.243.772	-
Aumento de capital social	144.500	-	-	-	-	-	144.500	-	-	-	144.500	-	144.500	-	144.500	-
Ajustes de conversão patrimonial de subsidiárias	-	-	-	542.500	-	-	542.500	-	-	-	542.500	-	542.500	-	542.500	-
Outros resultados abrangentes	-	-	-	14.989	-	-	14.989	-	-	-	14.989	-	14.989	-	14.989	-
Resultado não realizados de avaliação a mercado e operações de hedge	-	-	-	(12.701)	-	-	(12.701)	-	-	-	(12.701)	-	(12.701)	-	(12.701)	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	2.119.404	-	2.119.404	-	2.119.404	17.296	2.136.700	-	2.136.700	-
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	2.773	-	-	(2.773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	(170.000)	-	(170.000)	-	(170.000)	-	(170.000)	-	(170.000)	-
Destinação lucros acumulados	-	-	-	1.946.631	-	-	(1.946.631)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	2.370.916	4.747.772	18.120	687.680	-	-	7.824.488	-	7.824.488	-	7.824.488	75.272	7.899.760	-	7.899.760	-
Aumento de capital social	190.264	-	-	-	-	-	190.264	-	-	-	190.264	-	190.264	-	190.264	-
Ajustes de conversão patrimonial de subsidiárias	-	-	-	(247.851)	-	-	(247.851)	-	-	-	(247.851)	-	(247.851)	-	(247.851)	-
Outros resultados abrangentes	-	-	-	(16.259)	-	-	(16.259)	-	-	-	(16.259)	-	(16.259)	-	(16.259)	-
Resultado não realizados de avaliação a mercado e operações de hedge	-	-	-	(24.299)	-	-	(24.299)	-	-	-	(24.299)	-	(24.299)	-	(24.299)	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	1.814.102	-	1.814.102	-	1.814.102	7.943	1.822.045	-	1.822.045	-
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	3.512	-	-	(3.512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	(223.840)	-	(223.840)	-	(223.840)	-	(223.840)	-	(223.840)	-
Destinação lucros acumulados	-	-	-	1.586.750	-	-	(1.586.750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.561.180	6.334.522	21.632	399.271	-	-	9.316.605	-	9.316.605	-	9.316.605	83.215	9.399.820	-	9.399.820	-

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Receita operacional líquida	1.995.098	1.404.646	103.046.280	68.618.753
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(1.468.575)	(967.225)	(97.561.758)	(59.078.521)
Lucro bruto	526.523	437.421	5.484.522	9.540.232
(Despesas) receitas operacionais	(342.650)	(263.617)	(2.809.408)	(2.289.103)
Vendas, administrativas e gerais	(342.650)	(263.617)	(2.809.408)	(2.289.103)
Perda (reversão de perda) por redução ao valor recuperável de contas a receber e ativos de contrato	1.637	(1.812)	(200.390)	(12.899)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	7.593	(1.332)	(18.532)	(131.944)
Resultado antes das (despesas) receitas financeiras líquidas e impostos	193.103	170.660	2.456.192	7.106.286
Receitas financeiras	14.356	17.935	23.402.852	19.769.516
Despesas financeiras	(88.944)	(96.872)	(24.353.799)	(24.406.485)
(Despesas) receitas financeiras líquidas	(74.588)	(78.937)	(950.947)	(4.636.969)
Resultado da equivalência patrimonial	1.694.794	2.035.395	116.572	154.280
Resultado antes dos impostos	1.813.309	2.127.118	1.621.817	2.623.597
Imposto de renda e contribuição social	793	(7.714)	200.227	(486.897)
Lucro líquido do exercício	1.814.102	2.119.404	1.822.044	2.136.700
Resultado atribuível aos:				
Acionistas controladores	1.814.102	2.119.404	1.814.102	2.119.404
Acionistas não controladores	-	-	7.942	17.296
Lucro líquido do exercício	1.814.102	2.119.404	1.822.044	2.136.700

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Lucro líquido do exercício	1.814.102	2.119.404	1.822.044	2.136.700
Outros resultados abrangentes que poderão ser reclassificados para o resultado	(247.851)	542.500	(247.851)	542.500
Ajustes de conversão patrimonial de subsidiárias	(247.851)	542.500	(247.851)	542.500
Ganhos não realizados em hedge, líquido de imposto de renda e contribuição social	(24.299)	(12.701)	(24.299)	(12.701)
Outros resultados abrangentes	(16.259)	14.989	(16.259)	14.989
Resultado abrangente total	(288.409)	544.788	(288.409)	544.788
Resultado abrangente atribuível aos:	1.525.693	2.664.192	1.533.635	2.681.488
Acionistas controladores	1.525.693	2.664.192	1.525.693	2.664.192
Acionistas não controladores	-	-	7.942	17.296
Resultado abrangente total	1.525.693	2.664.192	1.533.635	2.681.488

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Contexto operacional: A Cargill Alimentos Ltda. ("Empresa" ou "Cargill Alimentos") tem seu escritório administrativo localizado na Avenida José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, 6º andar, sala 602, Jardim Madalena, Campinas, São Paulo. As demonstrações financeiras da Empresa abrangem a Empresa e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como "Empresa e suas controladas"). Em 2021 a Empresa em sequência ao plano de contingência no Brasil diante da pandemia do coronavírus reafirma o objetivo de preservar a saúde e integridade dos colaboradores diretos, indiretos e parceiros, direcionando os esforços à saúde, integridade e segurança física e psicológica de todos os profissionais envolvidos. Apesar da flexibilização das restrições impostas pelas autoridades brasileiras o Comitê de Gerenciamento de Crise Brasil permanece com seu monitoramento diário. A Empresa tem como objeto social o engajamento em negócios relacionados à saúde e à nutrição animal, tais como, fabricação e venda de produtos vitamínicos e minerais, rações, produtos veterinários, distribuição e representação comercial,

bem como importação e exportação dos produtos relacionados ao objeto da Empresa; participação em outros negócios, seja industrial, comercial, financeiro, agrícola ou cível, direta ou indiretamente relacionados ao desenvolvimento das atividades mencionadas independente da forma utilizada; comercialização, importação, exportação e distribuição de produtos agrícolas em geral, próprios ou de terceiros, em seus estados brutos, "in natura", beneficiados, ou industrializados; participar em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. A Empresa possui cinco plantas operacionais, sendo distribuídas nas cidades de Itapira (SP), Toledo (PR), Quatro Pontes (PR), Goianira (GO) e Chapecó (SC). A Empresa possui ainda dois centros de distribuição, sendo um em Aparecida de Goiânia (GO) e o outro em Cuiabá (MT), uma filial na cidade de Itajaí (SC) e um centro de tecnologia e pesquisa em Mogi Mirim (SP), além do escritório administrativo em Campinas (SP).

DIRETORIA

Paulo Humberto Alves de Sousa
Diretor Presidente

Raphael Neves Dias
Diretor

Celso do Amaral Mello Junior
Diretor

Andrea Wanderley dos Anjos Rosati
Diretora

CONTADORA

Carla Amaral de Marqui
CRC 1SP-331060/O-6

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 em 25/04/2022 18:52
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/04/25/CARGILL_1561893325042022.pdf
Hash: 1650664322351c669228914843a541515de462942e