

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Fimados em 31 de Dezembro de 2021 e em 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R\$, exceto resultado básico e diluído por ação)

Senhores Acionistas,
A Administração da Dori Alimentos S.A. ("Dori", "Companhia") submete à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 ("2021") comparativamente a 31 de dezembro de 2020 ("2020").

1. Descrição das Atividades da Companhia: Nossa história começou em 1967 e ao longo desta trajetória fomos sempre na inovação e renovação em nossas linhas de produtos e no crescimento sustentável e contínuo. Atualmente, temos orgulho de nossas linhas de produtos que cada vez mais, tem focado em questões de saudabilidade e lideram no Brasil, a tendência mundial de *Better for you*. Todos os nossos snacks de amendoim são formados, sem adição de óleo. Na nossa linha de snacks doces, chamamos a atenção para inovações como uso exclusivo de frutas naturais na composição de aromas, bem como a adequação dos produtos para consumidores veganos. Nossa missão é proporcionar prazer, alegria e satisfação para toda família com *snacks* de alta qualidade nos mais variados momentos de consumo, acompanhando as tendências mundiais de saúde por saúde.

2. Mensagem da Administração: O ano de 2021 foi um período de excelentes resultados, para a Dori apesar dos efeitos adversos da pandemia da COVID-19 sobre o pequeno varejo e a cadeia global de suprimentos. Acreditamos que nosso desempenho comprovou, mais uma vez, a resiliência do nosso modelo negócio, a capacidade de execução de nossos colaboradores e solidez da nossa estratégia baseada em **diversificação, crescimento e retorno sustentável** aos acionistas com base em inovação. Nossa **diversificação** de canais e produtos favoreceu a execução de nossa estratégia de negócio. A Dori conta com uma plataforma de *snacks* amplamente composta por mais de 320 SKUs que podem ser agrupados em três grandes categorias: *snacks* saudáveis de amendoim (proteína vegetal), *snacks* doces (gomas, gelatinas, balas) e *snacks* de chocolate. Nossa produtos são comercializados por meio de diversos canais voltados para o varejo e atacado no Brasil que atingem mais de 154 mil pontos de venda, para o mercado externo em mais de 50 países e também por meio de parceiros B2B com grandes players nacionais e internacionais. Destaca-se a crescente participação do canal varejo que representou 66,6% da nossa receita líquida do mercado local, aumentando 4,2 pontos percentuais em relação a 2018, em linha com a estratégia da Companhia. Além disso, as exportações já representam 12% de nossa receita. Entregamos, em 2021, um crescimento de dois dígitos no volume de produtos vendidos, atingindo quase 100 milhões de unidades, e um recorde de R\$13,6 bilhão de receita bruta, o que representa um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Nesse período, pudemos verificar uma taxa de crescimento de dois dígitos em cada um dos canais e das categorias de *snacks* da Companhia. Temos como objetivo continuar focando nos produtos e expandindo nossa presença para, desta forma, ampliar ainda mais a nossa representatividade no mercado brasileiro de *snacks* cujo tamanho é estimado em quase R\$ 70 bi. Acreditamos ser possível gerar **retornos superiores** aos nossos acionistas em longo prazo, através de um crescimento sustentável e consistente. Nosso modelo de negócio é de governança corporativa. Dentre as principais realizações destacamos: • a premiação baseada na Pesquisa FIA Employee Experience (FEE) reconhecida a Dori como empresa "Mais incrível em bem-estar", ocupando ainda a segunda posição no ranking geral entre as grandes empresas. • Obtivemos o Registro de Acesso Categoria A junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e criamos uma nova modalidade de investimento, ampliando o nível de transparência e transparência como forma facilitar o acesso ao mercado de capitais. • Aderimos ao Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas, buscando um maior alinhamento com o plano

Balço Patrimonial		Nota explicativa		2021	2020
Ativo					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	3 a.	94.678	59.119		
Aplicações financeiras	3 b.	7.047	8.968		
Contas a receber de clientes	4	145.286	178.461		
Estoque	5	153.157	104.975		
Impostos e contribuições a recuperar	6	5.357	4.909		
Partes relacionadas	15 b.	-	1.323		
Outros ativos		9.767	2.281		
Total do Ativo Circulante		415.292	380.036		
Não Circulante					
Impostos e contribuições a recuperar	6	1.183	2.535		
Outros ativos		2.063	231		
Depósitos judiciais	14	19.515	19.450		
Impostos de renda e contribuição social diferidos	16 a.	-	3.553		
Imobilizado	7	284.032	235.218		
Intangível	8	9.091	9.282		
Total do Ativo não Circulante		317.884	270.269		
Total do Ativo		733.176	650.305		
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.					

Balço Patrimonial		Nota explicativa		2021	2020
Passivo e Patrimônio Líquido					
Circulante					
Emprestimos e financiamentos	9	108.750	83.047		
Salários e encargos sociais	11	30.430	25.563		
Impostos e contribuições a recolher	12	11.878	11.522		
Impostos e contribuições previdenciárias parcelados	13	4.726	4.649		
Dividendos e juros sobre o capital próprio	17 d.	4.945	14.449		
Debitivos com parte relacionada	15 c.	1.452	738		
Outros passivos		9.929	9.102		
Total do Passivo Circulante		213.765	195.108		
Não Circulante					
Emprestimos e financiamentos	10	83.510	118.143		
Debitivos com parte relacionada	15 c.	123.979	117.636		
Provisão para riscos fiscais, civis e trabalhistas	14	3.408	3.589		
Impostos e contribuições a recolher	11	706	787		
Impostos e contribuições previdenciárias parcelados	13	5.139	9.634		
Outros passivos		2.847	-		
Total do Passivo não Circulante		219.589	248.101		
Total do Passivo		433.354	443.209		
Patrimônio Líquido					
Capital social	17 a.	90.000	29.571		
Reserva de capital	17 a.	-	65		
Reserva de lucro	17 b.	123.570	131.632		
Reserva de avaliação patrimonial	17 c.	4.261	0,5%		
Total do Patrimônio Líquido		238.837	166.185		
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		733.176	650.305		
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.					

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido		Reserva de lucros		Reserva de lucros		Reserva de lucros		Ajuste de Lucros		Lucros		Total	
Nota explicativa	Capital social	Reserva de Capital	Reserva de lucros	Reserva de lucros	Reserva de lucros	Reserva de lucros	Reserva de lucros	Reserva de lucros	Reserva de lucros	Reserva de lucros	Reserva de lucros	Reserva de lucros	Reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	29.571	65	57.649	-	26.607	-	-	788	788	-	-	-	139.807
Realização do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos	-	-	-	-	-	-	-	60.837	60.837	-	-	-	120.644
Líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	(14.449)	(14.449)	-	-	-	106.195
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de reservas:													
Reserva de lucro	-	-	30.834	-	-	-	-	(30.834)	-	-	-	-	-
Reserva legal	-	-	-	3.042	-	-	-	(3.042)	-	-	-	-	-
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	13.300	-	-	(13.300)	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	29.571	65	88.683	3.042	39.907	-	-	24.927	-	-	-	-	186.195
Aumento de capital	17 a.	60.429	(65)	(20.457)	(39.907)	-	-	-	-	-	-	-	20.006
Líquido do exercício	17 d.	-	-	(7.002)	-	-	-	71.357	71.357	-	-	-	92.364
Juros sobre o capital próprio	17 d.	-	-	-	-	-	-	(3.221)	(10.223)	-	-	-	(13.444)
Realização do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos	-	-	-	-	-	-	-	1.325	(1.325)	-	-	-	-
Constituição de reservas:													
Reserva de lucros	-	-	49.747	-	-	-	-	(49.747)	-	-	-	-	-
Reserva legal	-	-	-	3.568	-	-	-	(3.568)	-	-	-	-	-
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	5.989	-	-	(5.989)	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	90.000	65	110.971	6.610	5.989	-	-	26.252	-	-	-	-	238.837
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.													

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto Operacional
1.1. Da Atividade: A Dori Alimentos S.A. ("Sociedade") é uma sociedade anônima com registro na Associação de Empresas de Investimentos do Estado de São Paulo - AEEI nº 17 de novembro de 2021, inscrita no CNPJ nº 06.910.812/0001-00, com sede na cidade de Marília, Estado de São Paulo e com seu capital exclusivamente nacional. A Sociedade tem por objeto a industrialização e comercialização de produtos alimentícios, tais como "snacks", doces, balas, confeitos, amendoins, entre outros, e atende os mercados de atacado, varejo e exportação. Através da sua rede de distribuição própria, além dos canais de atacado e varejo, a Sociedade desenvolve uma capilaridade impar no setor, obtendo amplo alcance em todo o território brasileiro. Para isso, a Sociedade conta com quatro unidades industriais (uma em Rolândia-PR e três em Marília-SP) e oito centros de distribuição nos Estados de São Paulo, Ceará, Paraná, Alagoas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul. **1.2. Impacto na sociedade e medidas tomadas - COVID-19:** Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou oficialmente a emergência de saúde global, levando a uma classificação a pandemia em março do mesmo ano. A pandemia desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao seu impacto potencial, aumentou o grau de incerteza para os agentes econômicos, podendo gerar impactos relevantes nos valores das ações e no desempenho das empresas em geral. A Administração avalia constantemente os efeitos da pandemia em suas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar impactos nas operações e nas suas demonstrações financeiras. As projeções de receitas, despesas e fluxos de caixa operacionais da Sociedade para o próximo exercício estão acompanhando as realidades de mercado em constante renovação. No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, houve ainda impacto da alta volatilidade cambial no período, com efeito na desvalorização da moeda nacional. Todo esse cenário colaborou para a elevação dos custos da Sociedade, com efeitos diretos na redução de margem entre os exercícios. A Administração da Sociedade mantém ações voltadas a garantir a máxima segurança e reduzir a exposição de todos os seus colaboradores no que diz respeito à saúde e segurança, com o uso de equipamentos de proteção individual e o uso de máscaras, álcool em gel, higienização das mãos e distanciamento social. A Administração também mantém ações voltadas a garantir a máxima segurança e reduzir a exposição de todos os seus colaboradores no que diz respeito à saúde e segurança, com o uso de equipamentos de proteção individual e o uso de máscaras, álcool em gel, higienização das mãos e distanciamento social. A Administração também mantém ações voltadas a garantir a máxima segurança e reduzir a exposição de todos os seus colaboradores no que diz respeito à saúde e segurança, com o uso de equipamentos de proteção individual e o uso de máscaras, álcool em gel, higienização das mãos e distanciamento social.

Demonstrações do Resultado Abrangente		Nota explicativa		2021	2020
Lucro Líquido do Período				71.357	60.837
Resultados abrangentes				71.357	60.837
Resultado Abrangente Total do Período				71.357	60.837
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.					

mativa de perda de crédito esperada e o período contratual máximo durante o qual a Sociedade está exposta ao risco de crédito. **Desreconhecimento:** A Sociedade desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou são liquidados. A Sociedade não reconhece mais o valor contábil de um ativo financeiro quando os direitos contratuais são cancelados ou vencidos. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. **2.2. Normas e interpretações novas e revisadas e emendas:** A CPC/IFRSs novas e revisadas já emitidas, porém ainda não adotadas: Como parte do compromisso do IASB em adotar no Brasil todas as alterações introduzidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", as alterações em determinados pontos de reconhecimento contábil foram divulgadas pelo IASB, as quais ainda não estão vigentes. A Sociedade não adotou a forma antecipada para a preparação dessas demonstrações financeiras. **Alterações à IAS 1 - Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulantes:** As alterações à IAS 1 afetam apenas a apresentação de passivos como circulantes ou não circulantes no balanço patrimonial e não o valor ou a avaliação de reconhecimento de qualquer ativo, passivo, receita ou despesa, ou as informações divulgadas sobre esses itens. As alterações esclarecem que a classificação de passivos como circulantes ou não circulantes ou passivos não circulantes é baseada nos direitos contratuais e não nos dados do balanço, especificam que a classificação não é afetada pelas expectativas sobre se a entidade irá exercer seu direito de postergar a liquidação do passivo, explicam que os direitos existem se as cláusulas restritivas são cumpridas na data do balanço, e introduzem a definição de "liquidação" para esclarecer que a liquidação se refere à transferência, para uma contraparte, um valor em caixa, instrumento patrimonial, outros ativos ou serviços. As alterações são aplicáveis retrospectivamente para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2023. **Alterações à IAS 37 - Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato:** As alterações especificam que o "custo de cumprimento" do contrato compreende os "custos diretamente relacionados ao contrato". Os custos diretamente relacionados ao contrato compreendem os custos incrementais de cumprimento desse contrato (por exemplo, funcionários ou materiais) e a alocação de outros custos diretamente relacionados ao contrato. O valor do custo de cumprimento é determinado com base na depreciação para um item do imobilizado usado no cumprimento do contrato. As alterações são aplicáveis a contratos para os quais a entidade ainda não cumpriu todas as suas obrigações no início do período anual no qual a entidade aplica as alterações pela primeira vez. Os números comparativos não são reavaliados. Ao invés disso, a entidade deve reconhecer o efeito acumulado da adição inicial das alterações como ajuste do saldo inicial de lucros acumulados (ou outro componente do patrimônio líquido) no período de aplicação, conforme o caso. **Alterações à IAS 37 - Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato:** As alterações especificam que o "custo de cumprimento" do contrato compreende os "custos diretamente relacionados ao contrato". Os custos diretamente relacionados ao contrato compreendem os custos incrementais de cumprimento desse contrato (por exemplo, funcionários ou materiais) e a alocação de outros custos diretamente relacionados ao contrato. O valor do custo de cumprimento é determinado com base na depreciação para um item do imobilizado usado no cumprimento do contrato. As alterações são aplicáveis a contratos para os quais a entidade ainda não cumpriu todas as suas obrigações no início do período anual no qual a entidade aplica as alterações pela primeira vez. Os números comparativos não são reavaliados. Ao invés disso, a entidade deve reconhecer o efeito acumulado da adição inicial das alterações como ajuste do saldo inicial de lucros acumulados (ou outro componente do patrimônio líquido) no período de aplicação, conforme o caso.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras

	2021	2020
Caixa	94.678	59.119
Bancos - conta movimento	14.739	2.417
Conta aplicação (i)	72.379	25.406
Depósito bancário em moeda estrangeira (ii)	20.496	31.287
Total	94.678	59.119
(i) Em 31 de dezembro de 2021 a Sociedade manteve aplicações financeiras em Certificados de Depósito Interbancário - CDI dependentes do período decorrido entre a data da aplicação e o resgate, além de aplicações automáticas vinculadas aos saldos das contas correntes regulares da Sociedade, remuneradas com uma taxa de 104% da variação do CDI (100% da variação do CDI em 2020), todas com liquidez imediata e seus valores não estão sujeitos a riscos significativos de mudança de valor. (ii) Referem-se a recursos disponibilizados em dólares norte-americanos e renúncia de depósitos em reais. 3.2. Tributos sobre o lucro - imposto diferido relacionado a ativos e passivos: A Sociedade não reconhece mais o valor contábil de um ativo financeiro quando os direitos contratuais são cancelados ou vencidos. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. 3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras		

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 0406719100160 em 22/02/2022 19:16 A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link <http://valor.globo.com/valor/i/>

Hash: 16454817607343b4b12c441748076a2715b99d57



Dori Alimentos S.A. - CNPJ nº 52.113.916/0001-32

dori.com.br

A análise de vencimentos dos títulos registrados nas contas a receber está apresentada a seguir:
Vencidos (a):
De 1 a 30 dias 976 8.177
De 31 a 60 dias 93 9.312
De 61 a 90 dias 21 2.861
De 91 a 180 dias 21 1.100
Mais de 181 dias 1.859 10.836
Total de vencidos 2.956 32.274
A vencer:
De 1 a 30 dias 83.759 101.187
De 31 a 60 dias 47.316 44.582
De 61 a 90 dias 11.726 5.561
Mais de 91 dias 4.952 210
Total a vencer 147.753 151.560
Total 150.709 152.834

Em 31 de dezembro de 2020 a Sociedade mantinha em negociação saldos vencidos com um único cliente no montante de R\$24.790, que representava 23% do contas a receber, e que foi integralmente recebido em período subsequente. Em 31 de dezembro de 2021 nenhum cliente representava mais que 10% do contas a receber. A movimentação da provisão para perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa e acordos comerciais é como segue:
Provisão para perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa

	2021	2020
Saldo inicial	(3.483)	(3.342)
Adições	(964)	(57)
Baixas (a)	1.300	416
Saldo final	(1.147)	(3.483)

(a) Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021, a Administração da Sociedade baixou títulos vencidos onde não havia expectativa de recebimento e, por consequência, a provisão correspondente a esses títulos também foi baixada. A Sociedade provisionou os valores a receber vencidos com expectativa remota de recebimento, além de valores adiantados a receber de clientes com risco de crédito esperada ("CPG").
Provisão para acordos comerciais:

	2021	2020
Saldo inicial	(1.890)	(3.567)
Adições	(32.115)	(26.798)
Baixas	29.728	28.415
Saldo final	(4.277)	(1.950)

Em 31 de dezembro de 2021, a Sociedade possui contas a receber dadas em garantia das linhas de crédito de capital de giro no montante de R\$9.832 (R\$20.242 em 31 de dezembro de 2020), representadas por duplicatas que devem ser mantidas em cobrança, nas instituições financeiras credoras, e em valores de um percentual diário de 20% do valor do empréstimo de R\$49.615 (28% de R\$57.704 em 31 de dezembro de 2020).

5. Estoques
Materiais-primas e insumos 82.964 53.458
Produtos em elaboração 13.545 6.616
Produtos acabados 41.857 28.479
Estoque de manutenção 5.056 3.954
Material em poder de terceiros 6.700 6.724
Outros materiais estocados 4.608 1.946
Adiantamentos a fornecedores (a) 203 659
Provisão para perdas de estoques (b) (1.176) (1.459)
Total 153.157 104.975

(a) Para o período findo em 31 de dezembro de 2021 refere-se a compra antecipada de matéria-prima ocorrida em setembro com entregas inicialmente previstas até o final de janeiro de 2022 (em 31 de dezembro de 2020 essas ações se encerraram em outubro de 2021). (b) A Sociedade constituiu provisões para cobrir provisões para perdas em produtos e em lote, obsoletos e em lote sem expectativa de realização. A movimentação da provisão para perdas de estoques é como segue:

	2021	2020
Saldo inicial	(1.459)	(1.660)
Adições	1.843	7.980
Baixas/Reversão	(1.776)	(1.459)
Saldo final	(1.776)	(1.459)

Para os exercícios apresentados, não havia estoques em garantia de empréstimos e financiamentos.
6. Impostos e Contribuições a Recuperar
ICMS sobre ativo imobilizado 2.739 1.737
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 866 838
Imposto de Renda e Contribuição Social 1.351 1.315
Crédito de exportação - Reintegra 41 162
Outros 162 204
Total 5.357 4.909
ICMS sobre ativo imobilizado 4.183 2.535
Total de impostos a recuperar - Não circulante 4.183 2.535

Os saldos dos impostos a recuperar são decorrentes de transações mercantis e consideramos realizadas as provisões pela Administração da Sociedade no curso normal de suas operações.
7. Imobilizado
Composição do ativo imobilizado

	2021	2020
Terrenos	31.485	25.103
Edifícios	11 82.035	69.564
Máquinas e equipamentos	17 204.072	166.638
Móveis e utensílios	5 3.623	1.699
Computadores e periféricos	26 4.107	3.966
Veículos	20 8.040	4.129
Outros	14 8.200	2.423
Imobilizado em andamento (a)	- 82.976	- 96.171
Total	424.373	410.323

(a) Referem-se em sua grande maioria a projetos de longo duração com expectativa de encerramento de boa parte do saldo no primeiro semestre de 2022.

	2021	2020
Terrenos	25.103	44
Edifícios	40.134	45
Máquinas e equipamentos	66.335	15.929
Móveis e utensílios	1.023	798
Computadores e periféricos	1.145	421
Veículos	2.638	2.483
Outros	2.069	311
Imobilizado em andamento	96.171	49.550
Total em 31 de dezembro de 2021	235.218	69.181

Reversão de provisão
Adições 2021 2020
Baixas (a) 2021 2020
Transfere-mento (b) 2021 2020
Depre-ciação (c) 2021 2020
Baixas (d) 2021 2020

Movimentação Imobilizado
2020 2021
Terrenos 25.103 44
Edifícios 40.134 45
Máquinas e equipamentos 66.335 15.929
Móveis e utensílios 1.023 798
Computadores e periféricos 1.145 421
Veículos 2.638 2.483
Outros 2.069 311
Imobilizado em andamento 96.171 49.550
Total em 31 de dezembro de 2021 235.218 69.181

Provisão
2021 2020
Adições 2021 2020
Baixas (a) 2021 2020
Transfere-mento (b) 2021 2020
Depre-ciação (c) 2021 2020
Baixas (d) 2021 2020

Movimentação Imobilizado
2019 2020
Terrenos 24.524 579
Edifícios 43.724 38
Máquinas e equipamentos 71.397 9.372
Móveis e utensílios 1.118 304
Computadores e periféricos 642 880
Veículos 2.598 828
Outros 485 312
Imobilizado em andamento 28.892 74.762
Total em 31 de dezembro de 2020 173.180 87.075

Composição do ativo imobilizado
2021 2020
Terrenos 25.103 44
Edifícios 40.134 45
Máquinas e equipamentos 66.335 15.929
Móveis e utensílios 1.023 798
Computadores e periféricos 1.145 421
Veículos 2.638 2.483
Outros 2.069 311
Imobilizado em andamento 96.171 49.550
Total em 31 de dezembro de 2021 235.218 69.181

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

	2021	2020
Saldo inicial	180.165	164.170
Adições	180.165	164.170
Baixas	(180.165)	(164.170)
Saldo final	180.165	164.170

12. Impostos e Contribuições a Recuperar
ICMS sobre ativo imobilizado 2.739 1.737
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 866 838
Imposto de Renda e Contribuição Social 1.351 1.315
Crédito de exportação - Reintegra 41 162
Outros 162 204
Total 5.357 4.909
ICMS sobre ativo imobilizado 4.183 2.535
Total de impostos a recuperar - Não circulante 4.183 2.535

13. Impostos e Contribuições Previdenciárias Parcelados
Data Venci-mento
Parcela-mento
2021 2020
1.091 865
1.997 1.523
1.293 1.392
1.09 94
1.039 1.078
3.533 2.947
2.514 3.330
1.778 559
11.878 11.522

14. Provisão para Riscos Fiscais, Cíveis e Trabalhistas
A Sociedade é parte (ou passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante órgãos e entidades governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, cíveis e outros assuntos. A Administração da Sociedade mantém em curso processos judiciais e processos comerciais ingressados com ações proferidas em processos judiciais e nas jurisdições dos tribunais de trabalho, constituindo provisão em montante correspondente a essas provisões esperadas em créditos de liquidação duvidosa e acordos comerciais, conforme a seguir:

	2021	2020
Saldo inicial	(1.459)	(1.660)
Adições	1.843	7.980
Baixas/Reversão	(1.776)	(1.459)
Saldo final	(1.776)	(1.459)

6. Impostos e Contribuições a Recuperar
ICMS sobre ativo imobilizado 2.739 1.737
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 866 838
Imposto de Renda e Contribuição Social 1.351 1.315
Crédito de exportação - Reintegra 41 162
Outros 162 204
Total 5.357 4.909
ICMS sobre ativo imobilizado 4.183 2.535
Total de impostos a recuperar - Não circulante 4.183 2.535

7. Imobilizado
Composição do ativo imobilizado

	2021	2020
Terrenos	31.485	25.103
Edifícios	11 82.035	69.564
Máquinas e equipamentos	17 204.072	166.638
Móveis e utensílios	5 3.623	1.699
Computadores e periféricos	26 4.107	3.966
Veículos	20 8.040	4.129
Outros	14 8.200	2.423
Imobilizado em andamento (a)	- 82.976	- 96.171
Total	424.373	410.323

Reversão de provisão
Adições 2021 2020
Baixas (a) 2021 2020
Transfere-mento (b) 2021 2020
Depre-ciação (c) 2021 2020
Baixas (d) 2021 2020

Movimentação Imobilizado
2020 2021
Terrenos 25.103 44
Edifícios 40.134 45
Máquinas e equipamentos 66.335 15.929
Móveis e utensílios 1.023 798
Computadores e periféricos 1.145 421
Veículos 2.638 2.483
Outros 2.069 311
Imobilizado em andamento 96.171 49.550
Total em 31 de dezembro de 2021 235.218 69.181

Provisão
2021 2020
Adições 2021 2020
Baixas (a) 2021 2020
Transfere-mento (b) 2021 2020
Depre-ciação (c) 2021 2020
Baixas (d) 2021 2020

Movimentação Imobilizado
2019 2020
Terrenos 24.524 579
Edifícios 43.724 38
Máquinas e equipamentos 71.397 9.372
Móveis e utensílios 1.118 304
Computadores e periféricos 642 880
Veículos 2.598 828
Outros 485 312
Imobilizado em andamento 28.892 74.762
Total em 31 de dezembro de 2020 173.180 87.075

Composição do ativo imobilizado
2021 2020
Terrenos 25.103 44
Edifícios 40.134 45
Máquinas e equipamentos 66.335 15.929
Móveis e utensílios 1.023 798
Computadores e periféricos 1.145 421
Veículos 2.638 2.483
Outros 2.069 311
Imobilizado em andamento 96.171 49.550
Total em 31 de dezembro de 2021 235.218 69.181

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

Composição do passivo
2021 2020
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075
Capital de giro - NCE/CCB 137.180 87.075

A Administração, tendo em vista a publicação da Lei Complementar nº 160/17 e em conformidade com o art. 6º da Lei nº 6.404/76, se destina com reserva de incentivos fiscais. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo referente a reserva de incentivos fiscais era de R\$5.989 (R\$39.907 em 31 de dezembro de 2020). **Dividendos e juros sobre o capital:** O estatuto social determina como dividendo mínimo obrigatório, 25% do lucro líquido ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76. A Administração da Sociedade, em reunião do Conselho de Administração, realizada em 15 de março de 2020, aprovou o pagamento de dividendos no montante de R\$15.900 e em 30 de setembro de 2020 o pagamento de dividendos no montante de R\$11.591, ambos referentes ao lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Também em 30 de setembro de 2020 foi aprovada a distribuição de dividendos às ações preferenciais no montante de R\$44.529, cuja parcela de R\$26.239 foi destinada a pagar o montante de R\$26.239 a parcela de R\$18.300 foi paga em 21 de fevereiro de 2021 e em 17 de março de 2021 a Administração da Sociedade aprovou em reunião do Conselho de Administração, a distribuição dos dividendos mínimos referentes ao lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 no montante de R\$14.449 e uma distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$7.002, contra redução do saldo da Reserva para Investimentos existente na data base mensal em 31 de dezembro de 2021, em reunião do Conselho de Administração, realizada em 15 de março de 2021, equivalente ao valor bruto de R\$10.0751 por ação, que se dará pelo valor líquido de R\$10.0638 por ação, deduzido o imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor, exceto para os acionistas que, mediante tributação diferenciada, que estejam demonstrando a retenção tributação, o montante de R\$10.0751 por ação sobre o capital próprio. A distribuição de dividendos intermediários foi realizada em 15 de março de 2021, sendo que o pagamento foi realizado até o dia 30 de abril de 2022. A movimentação dos dividendos e JCP para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, está demonstrada a seguir:

	2021	2020
Dividendos	14.449	14.449
JCP	7.507	7.507
Total	21.956	21.956

Movimentação dividendos e JCP 2020
Dividendos 2020 2021
Saldo inicial 27.491 27.491
Dividendos exercidos 14.449 14.449
Reservas preferenciais 18.000 18.000
Pagamentos dividendos e JCP (45.491) (45.491)
Total 14.449 14.449