

Moinho Paulista S.A.

CNPJ 33.390.527/0001-29

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Mensagem da Administração

Apresentamos as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, cujo relatório do auditor independente PwC, sem ressalvas, foi aprovado e encontra-se arquivado na sede da Companhia. A Receita Líquida somou R\$ 482,7 milhões com crescimento de +3,2% em relação ao ano anterior. O EBITDA ficou em R\$ 25,0 milhões com margem 5,2% da receita operacional líquida, com redução de -4,5pp frente ao ano de 2020. O lucro líquido de R\$ 9,3 milhões ficou abaixo -45,2% do ano anterior influenciado pelo menor resultado operacional e fortemente impactado por custos não recorrentes de "demurrages" em função do congestionamento do Porto de Santos afetado pelo aumento das importações de fertilizantes. Diante destes fatos, nosso lucro bruto apresentou valor de R\$ 87,2 milhões com margem de 18,1% ficando abaixo do período anterior. No âmbito do mercado, 2021 foi um ano de safras recordes de trigo e preços elevados. Novos hábitos de consumo durante a pandemia aliados ao maior emprego do trigo nas indústrias de ração elevaram o preço da commodity +28% nas diversas origens, inclusive no Brasil. Outros dois fatores que provocaram a subida dos preços do trigo no Brasil foram a valorização do dólar e deslocamento dos custos dos fretes marítimos em +130% severamente impactados por congestionamentos e ineficiências portuárias

além do novo patamar de preços do petróleo. Obtivemos uma geração de caixa nas atividades operacionais de R\$ 27,9 milhões e o saldo de caixa e equivalentes ficou em R\$ 32,2 milhões ao mesmo tempo que reduzimos nosso endividamento bancário de R\$ 18,0 milhões para R\$ 2,5 milhões. O patrimônio líquido de R\$ 144,9 milhões apresentou crescimento de 3,6% no exercício e a rentabilidade de 6,5% sobre o patrimônio líquido médio. Diante do conflito entre Rússia e Ucrânia, estamos atentos ao risco de escassez e aumento de preços de trigo uma vez que os dois países exportam cerca de 30% do trigo globalmente. Diante disto, o Moinho Paulista está monitorando os níveis de estoque e preços das commodities nas diversas origens e tomando medidas adequadas à sua operação no sentido de garantir o abastecimento aos seus clientes. Agradecemos a todos os nossos parceiros, fornecedores, clientes e demais stakeholders que participaram e fizeram parte das atividades da empresa durante o ano de 2021. Reconhecemos especialmente cada um de nossos colaboradores que com dedicação, comprometimento e profissionalismo contribuíram para os resultados da Companhia.

São Paulo, 15 de março de 2022
A Administração

Demonstração do Resultado

	2021	2020
Receita Líquida	482.670	467.795
Custo dos produtos vendidos	(395.457)	(359.048)
Lucro Bruto	87.213	108.747
(Despesas) Receitas Operacionais		
Com vendas	(55.875)	(55.505)
Gerais e administrativas	(20.848)	(21.060)
Outras receitas, líquidas	4.551	2.906
Participação nos lucros de controlada	15	7
	(72.157)	(73.652)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	15.056	35.095
Receitas financeiras	7.514	4.457
Despesas financeiras	(7.811)	(7.736)
Variações monetárias e cambiais, líquidas	(3.886)	(14.305)
	(4.183)	(17.584)
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	10.873	17.511
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente		(263)
Diferido	(1.623)	(367)
	(9.250)	(16.881)
Lucro Líquido do Exercício	9.250	16.881
Lucro básico e diluído por ação do capital social (em R\$ ponderada) do exercício - em R\$	0,19	0,35
	2021	2020
Lucro Líquido do Exercício	9.250	16.881
Outros componentes do resultado abrangente		
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	1.048	1.341
Passivo Atuarial	441	(65)
Total do resultado abrangente do exercício	10.739	18.157

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	10.873	17.511
Ajustes de		
Depreciação e amortização	10.003	10.303
Baixa de ativo imobilizado e intangível	22	254
Provisão, atualizações e baixas de contingências	(3.010)	(5.035)
Juros e variações monetárias	3.377	4.440
Equivalência patrimonial em sociedade controlada	(15)	(7)
Perdas (ganhos) com derivativos, líquidos	598	(96)
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	113	421
	21.961	27.791
Variações dos ativos e passivos		
Contas a receber	(3.511)	199
Estoques	(1.835)	(6.151)
Tributos a recuperar	(4.335)	14.588
Partes relacionadas	5.049	1.416
Outros ativos e despesas antecipadas	(124)	(380)
Fornecedores	16.813	3.573
Salários e encargos sociais	(4.368)	1.892
Tributos a pagar	(16)	(774)
Contas e serviços a pagar	1.264	(1.459)
Outros passivos	474	(835)
Caixa gerado nas operações	31.372	39.860
Juros pagos	(2.503)	(3.930)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(921)	(1.885)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	27.948	34.045
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(6.212)	(7.275)
Aquisição de ativos intangíveis	(1.081)	(153)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(7.293)	(7.428)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos		13.000
Pagamentos dos dividendos	(11.220)	(10.500)
Amortização de empréstimos	(16.327)	(2.885)
Amortização de parcelamento de tributos		(676)
Arrendamento direito de uso	(624)	(577)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(28.171)	(1.638)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(7.516)	24.979
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	39.670	14.691
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	32.154	39.670

"As demonstrações financeiras completas, as notas explicativas e o relatório sem ressalva do auditor independente PwC estão à disposição na sede da Companhia"

A Diretoria

Paulo Roberto de Lima Pinto
Diretor Administrativo Financeiro
CRC 1SP-200529/O-5

Ativo	Balanco Patrimonial		Passivo e Patrimônio Líquido	
	2021	2020	2021	2020
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	32.154	39.670	Fornecedores	
Contas a receber de clientes	42.389	38.991	Nacionais	9.372
Estoques	37.631	35.796	Exterior	43.179
Tributos a recuperar	9.012	3.446	Derivativos	608
Despesas antecipadas	1.127	979	Empréstimos	2.546
Outros ativos	1.569	1.301	Salários e encargos sociais	4.135
Partes relacionadas	257	2.452	Passivos de arrendamento	115
Derivativos	10	209	Tributos a pagar	666
Total do ativo circulante	124.149	122.844	Contas e serviços a pagar	4.380
Não Circulante			Dividendos a distribuir	495
Realizável a longo prazo			Outros passivos	2.354
Partes relacionadas	447	3.301	Total do passivo circulante	67.850
Tributos a recuperar	508	818	Não Circulante	
Despesas antecipadas	84	177	Fornecedores	3.084
Total do ativo realizável a longo prazo	1.039	4.296	Empréstimos	2.518
Investimentos	287	272	Passivos de arrendamento	391
Imobilizado	96.923	99.712	Tributos diferidos	4.628
Direito de Uso	488	2.643	Provisão para contingências	2.535
Intangível	1.400	511	Passivo atuarial	881
Total	99.098	103.138	Total do passivo não circulante	11.519
Total do ativo não circulante	100.137	107.434	Total do Passivo	79.369
			Patrimônio Líquido	
			Capital social	47.689
			Reservas de capital	7.694
			Reserva de lucro	76.147
			Ajustes de avaliação patrimonial	10.854
			Dividendos adicionais propostos	2.533
			Total do patrimônio líquido	144.917
			Total do Passivo e Patrimônio Líquido	224.286
Total do Ativo	224.286	230.278		

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

	Reservas de capital			Reserva de lucro			Ajuste de avaliação patrimonial	Dividendos adicionais propostos	Lucros acumulados	Total
	Correção social	Subvenções monetárias do capital	Subvenções para investimentos	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Reserva de incentivos fiscais				
Em 1º de janeiro de 2020	47.689	5.793	1.901	6.753	4.746	29.820	12.867	17.266		126.835
Realização do ajuste de avaliação patrimonial							(1.341)		1.341	
Passivo Atuarial							(65)			(65)
Lucro líquido do exercício									16.881	16.881
Reserva legal				844						(844)
Reserva de lucro					13.556			(13.556)		
Reserva de incentivos fiscais						15.819			(15.819)	
Dividendos adicionais distribuídos								(3.710)		(3.710)
Dividendos mínimo obrigatório (25%)									(55)	(55)
Dividendos adicionais propostos								1.504	(1.504)	
Em 31 de dezembro de 2020	47.689	5.793	1.901	7.597	18.302	45.639	11.461	1.504		139.886
Realização do ajuste de avaliação patrimonial							(1.048)		1.048	
Passivo Atuarial							441			441
Lucro líquido do exercício									9.250	9.250
Reserva legal				463						(463)
Reserva de lucro					1.341			(1.341)		
Reserva de incentivos fiscais						6.807			(6.807)	
Dividendos adicionais distribuídos								(163)		(4.165)
Dividendos mínimo obrigatório (25%)									(495)	(495)
Dividendos adicionais propostos								2.533	(2.533)	
Em 31 de dezembro de 2021	47.689	5.793	1.901	8.060	15.641	52.446	10.854	2.533		144.917

