



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONDENSADAS COMBINADAS



EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Balanco patrimonial combinado			
Ativo	dez/21	mar/21	
Circulante			Passivo e patrimônio líquido Circulante
Caixa e equivalentes de caixa	1.517.195	1.290.305	Fornecedores
Clientes e outras contas a receber	110.264	121.873	Empréstimos, financiamentos e debêntures
Instrumentos financeiros derivativos	22.578	15.253	Passivo de arrendamento
Contas a receber - Cooperativa	226.440	161.650	Impostos a recolher
Estoques	781.013	217.782	Tributos parcelados
Ativos biológicos	355.386	294.275	Obrigações com a Cooperativa
Impostos a recuperar	25.799	24.281	Salários e contribuições sociais
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	54.284	5.749	Dividendos a pagar
Despesas antecipadas	24.919	32.617	Outras contas a pagar
Total do ativo circulante	<u>3.117.878</u>	<u>2.163.785</u>	Total do passivo circulante
Não circulante			Não circulante
Realizável a longo prazo			Empréstimos, financiamentos e debêntures
Aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários	152.167	26.130	Passivo de arrendamento
Clientes e outras contas a receber	16.621	25.768	Tributos parcelados
Mútuo financeiro	9.892	9.892	Obrigações com a Cooperativa
Despesas antecipadas	312	1.477	Dividendos a pagar
Adiantamentos a fornecedores	59.065	26.512	Outras contas a pagar
Depósitos judiciais	294.943	187.582	Provisões
Impostos a recuperar	37.077	32.516	Passivo fiscal diferido
Ativo fiscal diferido	3.575	66.408	Total do passivo não circulante
Total do realizável a longo prazo	<u>573.652</u>	<u>376.285</u>	<u>3.935.492</u>
Investimentos	206.594	144.307	<u>5.994.455</u>
Outros Investimentos	21.082	21.096	<u>5.168.883</u>
Direito de uso	1.605.881	1.307.469	Patrimônio líquido
Imobilizado	2.245.607	2.295.984	Capital social
Intangível	12.461	14.020	Ajustes de avaliação patrimonial
Total do ativo não circulante	<u>4.665.277</u>	<u>4.159.161</u>	Lucros (Prejuízos) acumulados
Total do ativo	<u>7.783.155</u>	<u>6.322.946</u>	Reservas de lucros

Demonstração do fluxo de caixa combinado - método indireto			
Fluxos de caixa das atividades operacionais	dez/21	dez/20	
Lucros antes do imposto de renda e da contribuição social	844.580	585.215	
Ajustes de: Depreciação e amortizações	476.196	332.588	
Depreciação da planta portadora	124.671	107.363	
Consumo do ativo biológico	75.013	55.029	
Varição no valor justo do ativo biológico	(51.996)	(54.379)	
Resultado na venda e baixa de ativos imobilizados e intangíveis	(611)	4.541	
Participação nos resultados de empresas investidas	(81.647)	(14.433)	
Resultado com derivativos	(22.578)	(17.483)	
Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável dos estoques	12.175	(7.353)	
Juros, variações cambiais provisionados e apropriação de encargos financeiros	111.656	198.737	
Juros com direito de uso	37.366	-	
Apropriação de encargos financeiros	-	3.869	
Realização de ajuste a valor presente	(2.365)	-	
Constituição de provisão para contingências	80.006	44.145	
Outros ajustes de resultado	(4.132)	-	
Variações em:			
Clientes e outras contas a receber	20.756	(49.584)	
Instrumentos financeiros derivativos	15.253	(55.618)	
Contas a receber - Cooperativa	(64.790)	8.512	
Estoques	(575.406)	(303.120)	
Adiantamentos a fornecedores	(32.553)	(128.923)	
Impostos a recuperar	(178.707)	(185.581)	
Despesas antecipadas	8.863	7.446	
Depósitos judiciais	(107.361)	(91.254)	
Fornecedores	290.733	135.719	
Impostos e contribuições a recolher	45.745	196.218	
Tributos parcelados	(8.179)	(6.629)	
Salários e contribuições sociais	(3.414)	(9.568)	
Outras contas a pagar	(29.175)	53.916	
Caixa gerado pelas atividades operacionais	980.099	809.373	
Juros pagos	(4.356)	(6.399)	
Juros pagos em empréstimos e financiamentos	(137.279)	(124.579)	
Imposto de renda e contribuição social pagos	(14.302)	(19.052)	
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	824.162	659.343	
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Dividendos recebidos de coligadas	393	1.890	
Gastos com plantio e tratamentos culturais	(179.836)	(151.380)	
Aquisição de investimento	-	-	
Aquisição de ativo imobilizado	(160.248)	(107.684)	
Aquisição de ativo intangível	(77)	(206)	
Aquisição de cota "FIDC" e "CPR" (Aplicação) de aplicação financeira	(125.941)	-	
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(465.709)	(283.510)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Varição de partes relacionadas	-	-	
Pagamento de arrendamentos	(260.327)	(179.825)	
Varição de obrigações com a Cooperativa e arrendamento mercantil	(6.431)	(8.311)	
Empréstimos e financiamentos bancários tomados	990.651	541.737	
Empréstimos e financiamentos bancários pagos	(902.916)	(646.856)	
Empréstimos e financiamento - "FIDC" e "CPR"	81.463	-	
Dividendos pagos	(34.003)	(20.798)	
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	(131.563)	(314.053)	
Aumento de caixa e equivalentes de caixa líquido	226.890	61.780	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.290.305	1.000.642	
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.517.195	1.062.422	

Demonstração das mutações do acervo patrimonial líquido combinados									
Capital social	Ajustes de avaliação patrimonial			Reservas de lucros		Lucro (prejuízo) acumulado	Patrimônio líquido aos acionistas	Participação de não controladores	Total
	Reserva de capital	Própria	Reflexa	Reserva legal	Reserva de integridade				
420.706	-	580.942	2.998	-	-	(248.672)	755.974	31.105	787.079
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	399.731	399.731	16.614	416.345
Varição cambial de investidas no exterior	-	2.831	-	-	-	-	2.831	-	2.831
Realização do custo atribuído	-	(6.056)	-	-	-	6.056	-	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial em investidas	-	-	(4.732)	-	-	-	(4.732)	-	(4.732)
Realização de custo atribuído em investida	-	-	(98)	-	-	98	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	420.706	577.717	(1.832)	-	-	157.213	1.153.804	47.719	1.201.523
420.706	-	581.476	(3.783)	17.348	247.204	(156.760)	1.106.191	47.872	1.154.063
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	637.608	637.608	20.046	657.654
Varição cambial de investidas no exterior	-	(4.050)	-	-	-	(4.050)	-	-	(4.050)
Realização do custo atribuído	-	(3.636)	-	-	-	3.636	-	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial em investidas	-	-	(18.967)	-	-	-	(18.967)	-	(18.967)
Realização de custo atribuído em investida	-	-	(262)	-	-	262	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	420.706	573.790	(23.012)	17.348	247.204	484.746	1.720.782	67.918	1.788.700

Demonstração do resultado combinado									
Receita operacional líquida	out-dez/21		out-dez/20		nos resultados de empresas investidas e impostos		Receitas financeiras	Despesas financeiras	Variações cambiais líquidas
	(3 meses)	(9 meses)	(3 meses)	(9 meses)	325.457	904.674			
Varição no valor justo do ativo biológico	(44.260)	51.995	83.595	54.379	36.263	134.787	38.459	109.486	(276.710)
Custos dos produtos vendidos	(639.688)	(1.668.303)	(492.556)	(1.303.518)	(98.318)	(288.562)	(68.889)	(276.710)	(182.906)
Lucro bruto	228.324	868.971	276.356	631.370	(2.229)	12.034	13.801	(15.682)	-
Despesas administrativas e gerais	(45.583)	(119.357)	(31.360)	(87.364)	(64.284)	(141.741)	(16.629)	-	-
Outras receitas operacionais líquidas	193.030	297.367	1.626	325.600	31.462	81.647	17.428	14.433	-
Resultado antes das receitas financeiras líquidas, participação	193.030	297.367	1.626	325.600	292.635	844.580	211.297	585.215	-
					(45.012)	(122.096)	(14.163)	(84.629)	-
					34.430	(64.830)	(46.856)	(84.241)	-
					282.053	657.654	150.278	416.345	-
					269.438	637.608	119.065	368.626	-
					12.615	20.046	31.213	47.719	-
					282.053	657.654	150.278	416.345	-

Diretoria: Fabiano José Zillo | Marcos Ponce de Leon Arruda
 Contador: Paulo Souza de Oliveira Junior - CRC: SP-253903/O-2

Relatório de revisão dos auditores independentes
 Aos Administradores e Acionistas Zilor Lençóis Paulista/SP **Introdução**
 Revisamos o balanço patrimonial intermediário combinado das entidades Açucareira Quatá S.A. e Companhia Agrícola Quatá do Grupo Zilor ("Grupo") em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações intermediárias combinadas do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo o resumo das práticas contábeis significativas e demais notas explicativas. A Administração do Grupo é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras intermediárias condensadas combinadas de acordo com a NBC TG 21 - Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão. **Alcance da revisão**
 Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade, e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. **Conclusão**
 Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias condensadas combinadas não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do Grupo Zilor em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações combinadas dos resultados, dos resultados abrangentes, para os períodos de três e nove meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela

data, de acordo com a NBC TG 21. **Restrição sobre distribuição ou uso**
 As demonstrações financeiras intermediárias condensadas combinadas do Grupo Zilor podem não ser um indicativo da posição e performance financeira e dos fluxos de caixa que poderiam ser obtidos se o Grupo Zilor tivesse operado como uma única entidade independente. As demonstrações financeiras intermediárias combinadas foram elaboradas para apresentar aos acionistas das entidades do Grupo Zilor, às instituições financeiras, investidores institucionais, clientes e fornecedores para fins de processo de manutenção e/ou obtenção de linhas de crédito e, portanto, podem não servir para outras finalidades. Nosso relatório destina-se exclusivamente para utilização e informação da administração do Grupo Zilor, às instituições financeiras, investidores institucionais, clientes e aos fornecedores e não deve ser distribuído ou utilizado por outras partes que não essas especificadas. Nossa conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto. Campinas, 18 de fevereiro de 2022.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-25P027623/O
José Antonio de A. Navarrete - Contador CRC-15P198698/O-4