

PUBLICAÇÕES LEGAIS

ZAGONEL S.A.
CNPJ: 81.365.223/0001-54

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Balanco Patrimonial

| Ativo | 2021 | 2020 | Passivo | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Circulante | | | Circulante | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2.061 | 35.782 | Financiamentos e empréstimos | 30.038 | 14.339 |
| Contas a receber de clientes | 25.249 | 17.725 | Fornecedores e outras contas a pagar | 22.848 | 18.311 |
| Estoques | 85.218 | 51.235 | Impostos e contribuições a recolher | 2.360 | 1.601 |
| Impostos a recuperar | 362 | 195 | Imposto de renda e contribuição social | - | 1.104 |
| Imposto de renda e contribuição social | 425 | - | Salários e provisões trabalhistas | 2.756 | 2.084 |
| Outros créditos | 756 | 583 | Dividendos e JSCP a pagar | - | 773 |
| | 114.071 | 105.520 | Adiantamento de clientes | 554 | 2.485 |
| | | | | 58.556 | 40.697 |
| Não circulante | | | Não circulante | | |
| Realizável a longo prazo | | | Financiamentos e empréstimos | 54.522 | 46.622 |
| Impostos a recuperar | 1.188 | 501 | Outras contas a pagar | 1.407 | 973 |
| | 1.188 | 501 | | 55.929 | 47.595 |
| | | | Patrimônio líquido | | |
| Investimentos | 552 | 3.396 | Capital social | 2.962 | 3.960 |
| Imobilizado | 19.196 | 18.471 | Reservas de capital | 2.371 | - |
| Intangível | 1.087 | 929 | Reservas de lucros | 16.276 | 33.198 |
| | 22.023 | 23.297 | Ajustes de avaliação patrimonial | - | 3.367 |
| | | | Patrimônio líquido dos controladores | 21.609 | 40.525 |
| | | | Participação de não controladores | - | - |
| | 136.094 | 128.817 | | 136.094 | 128.817 |

Demonsstrações das mutações do patrimônio líquido

| | Capital social | (-) Capital social a integralizar | (-) Ações em tesouraria | Reserva de capital | Reserva de lucros | Ajustes de avaliação patrimonial | Lucros acumulados | Patrimônio líquido total |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 | 3.960 | - | - | - | 14.694 | 3.573 | - | 22.227 |
| Resultado do exercício | - | - | - | - | - | - | 18.615 | 18.615 |
| Baixa de ajuste de avaliação patrimonial - bens alienados | - | - | - | - | - | (206) | 206 | - |
| Destinações | | | | | | | | |
| Constituição de Reserva de lucros | - | - | - | - | 7.973 | - | (7.973) | - |
| Constituição de Reserva legal | - | - | - | - | 931 | - | (931) | - |
| Constituição de Reserva de incentivos fiscais | - | - | - | - | 9.600 | - | (9.600) | - |
| Distribuição de dividendos | - | - | - | - | - | - | (317) | (317) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | 3.960 | - | - | - | 33.198 | 3.367 | - | 40.525 |
| Resultado do exercício | - | - | - | - | - | - | 17.557 | 17.557 |
| Baixa de ajuste de avaliação patrimonial | - | - | - | - | - | (3.367) | - | (3.367) |
| Aumento de capital com reservas | 32.136 | - | - | - | (32.136) | - | - | - |
| Aquisição de quotas em tesouraria | - | - | (36.096) | - | - | - | - | (36.096) |
| Cessão de ações em tesouraria | - | - | 2.841 | - | - | - | - | 2.841 |
| Cessão de ações em tesouraria (a integralizar) | - | (1.894) | 1.894 | - | - | - | - | - |
| Cancelamento de ações em tesouraria e redução de capital | (31.361) | - | 31.361 | - | - | - | - | - |
| Integralização de capital com ágio | - | 121 | - | 2.371 | - | - | - | 2.492 |
| Destinações | | | | | | | | |
| Constituição de Reserva de lucros | - | - | - | - | 2.727 | - | (2.727) | - |
| Constituição de Reserva legal | - | - | - | - | 878 | - | (878) | - |
| Constituição de Reserva de incentivos fiscais | - | - | - | - | 11.609 | - | (11.609) | - |
| Distribuição de dividendos | - | - | - | - | - | - | (2.343) | (2.343) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 4.735 | (1.773) | - | 2.371 | 16.276 | - | - | 21.609 |

Demonsstrações de resultado

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Receita operacional | 150.356 | 106.920 |
| Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados | (94.571) | (63.112) |
| Lucro bruto | 55.785 | 43.808 |
| (Despesas) receitas operacionais | | |
| Vendas e marketing | (19.720) | (13.215) |
| Administrativas e gerais | (6.556) | (3.555) |
| Honorários da Administração | (25) | (23) |
| Resultado antes do resultado financeiro | 29.484 | 27.015 |
| (Despesas)/receitas financeiras | | |
| Despesas financeiras | (11.238) | (5.700) |
| Receitas financeiras | 1.062 | 778 |
| Resultado financeiro líquido | (10.176) | (4.922) |
| Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | 644 | 781 |
| Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 19.952 | 22.874 |
| Imposto de renda e contribuição social | (2.395) | (4.259) |
| Resultado líquido das operações em continuidade | 17.557 | 18.615 |
| Resultado por ação/quota | | |
| Resultado por ação / quota (em R\$) | 3,7080 | 4,7009 |

Demonsstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 19.952 | 22.874 |
| Ajustes para: | | |
| Depreciação e amortização | 3.132 | 2.655 |
| Juros e encargos apropriados em empréstimos e financiamentos | 6.178 | 3.298 |
| Juros sobre o capital próprio | 1.784 | 909 |
| Variações cambiais | 749 | 177 |
| Receita de juros sobre o capital próprio / distribuição de sobras | (25) | (70) |
| Resultado na venda de ativo imobilizado | (24) | (6) |
| Resultado na venda de propriedade para investimento | - | (610) |
| (Aumento) de contas a receber e outras contas a receber | (7.524) | (7.396) |
| (Aumento) de estoques | (33.983) | (22.971) |
| (Aumento) de créditos tributários correntes | (854) | (265) |
| (Aumento) de outros créditos | (173) | (112) |
| Aumento / (redução) de fornecedores e outras contas a pagar | (3.620) | 11.189 |
| Aumento de obrigações sociais e tributárias | 1.431 | 893 |
| Aumento / (redução) de adiantamento de clientes | (1.931) | 1.559 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (3.924) | (3.197) |
| Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais | (18.832) | 8.927 |
| Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento | | |
| Integralização de capital em outros investimentos | (7) | (1) |
| Recebimento de juros sobre o capital próprio | - | 6 |
| Aquisição de ativo imobilizado e ativo intangível | (10.021) | (3.876) |
| Alienação de ativo imobilizado e ativo intangível | 296 | 36 |
| Alienação de propriedade para investimento | - | 835 |
| Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento | (9.732) | (3.000) |
| Fluxo de caixa decorrente / (utilizado) das atividades de financiamento | (5.157) | 26.664 |
| Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa | (33.721) | 32.591 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 35.782 | 3.191 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 2.061 | 35.782 |
| | (33.721) | 32.591 |

Roberto Zagonel
Diretor Presidente

Rodrigo Marques de Oliveira
Contador - CRC/SC - 036383/O

PUBLIQUE AQUI
PUBLICAÇÕES LEGAIS

Lê NOTÍCIAS

(49) 3353-5210
redacao@lenoticias.com.br