

PUBLICAÇÕES LEGAIS

ZAGONEL S.A.
CNPJ: 81.365.223/0001-54
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em reais – R\$ mil)

BALANÇOS PATRIMONIAIS			
Controladora		Consolidado	
31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	3.071	2.062	3.123
Contas a receber de clientes	32.333	21.185	32.350
Estoque	74.966	78.394	74.966
Impostos a recuperar	1.857	610	1.857
Adiantamentos	7.616	4.893	7.616
Outros créditos	537	755	556
	120.380	107.899	120.468
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a receber de clientes	4.220	1.827	4.220
Impostos diferidos	1.500	1.262	1.500
Impostos a recuperar	615	613	615
	6.335	3.702	6.335
Investimentos	2.146	516	598
Imobilizado	22.120	18.097	23.264
Ativos de arrendamento	8.476	7.511	8.476
Intangível	1.182	1.086	1.182
	40.259	30.912	39.855
	160.639	138.811	160.323
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		CIRCULANTE	
Emprestimos e financiamentos	29.677	30.035	29.677
Fornecedores	22.766	16.465	23.938
Obrigações sociais e trabalhistas	3.298	2.755	3.293
Obrigações tributárias	1.595	2.142	1.669
Adiantamento de clientes	629	554	629
Dividendos a pagar	955	-	955
Passivo de arrendamento	1.153	912	1.153
Outras contas a pagar	2.362	6.221	2.362
	62.435	59.084	62.116
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Emprestimos e financiamentos	52.406	54.525	52.406
Outras contas a pagar	2.066	1.406	2.066
Impostos diferidos	118	49	118
Provisão para contingências	-	251	-
Passivo de arrendamento	7.227	6.511	7.227
	63.717	62.742	63.717
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital social	2.977	2.962	2.977
Reserva de capital	2.659	2.371	2.659
Reserva de lucros	30.851	11.650	30.851
	36.487	16.983	36.487
Participação dos não controladores	-	-	3
	160.639	138.811	160.323

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Receita operacional líquida	208.204	148.289	208.204	148.289
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados	(134.248)	(94.233)	(132.051)	(94.233)
Lucro bruto	73.956	54.056	76.153	54.056
Honorários da administração	(29)	(25)	(34)	(25)
Despesa comerciais	(33.832)	(20.106)	(33.834)	(20.106)
Despesa gerais e administrativas	(6.880)	(6.944)	(6.884)	(6.944)
Outras receitas (despesas) operacionais	1.611	643	1.611	643
Resultado da equivalência patrimonial	2.082	(4)	-	-
Lucro antes das despesas e receitas financeiras	36.909	27.620	37.013	27.623
Receitas financeiras	7.162	1.234	7.162	1.234
Despesas financeiras	(19.645)	(11.950)	(19.646)	(11.953)
Lucro antes o imposto de renda e da contribuição	24.426	16.904	24.529	16.904
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(2.965)	(2.572)	(3.064)	(2.572)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	167	746	167	746
Imposto de renda e contribuição social	(2.798)	(1.826)	(2.897)	(1.826)
Resultado líquido do exercício	21.628	15.078	21.632	15.078
Atribuível a:				
Participação da controladora	-	-	21.628	15.078
Participação dos não controladores	-	-	4	-
Lucro por ação (em reais)	4,57	3,18	4,57	3,18

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Resultado líquido do exercício	21.628	15.078	21.632	15.078
Outros resultados abrangentes	-	(3.367)	-	(3.367)
Atribuível a:				
Participação da controladora	21.628	11.711	21.632	11.711
Participação dos não controladores	-	-	4	-
	21.628	11.711	21.636	11.711

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Subscrito	(-) Ações em tesouraria	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva de capital	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Patrimônio Líquido dos Quotistas	Participação dos não controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2020	3.960	-	3.367	-	31.044	-	38.371	-	38.371
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-	15.078	-	-	15.078
Baixa ajuste de avaliação patrimonial	-	-	(3.367)	-	-	-	(3.367)	-	(3.367)
Aumento de capital com reservas	32.136	-	-	-	(32.136)	-	-	-	-
Aquisição de quotas em tesouraria	-	(34.005)	-	-	-	-	(34.005)	-	(34.005)
Cessão de ações em tesouraria (a integralizar)	(1.894)	2.644	-	-	-	-	750	-	750
Cancelamento de ações em tesouraria e redução de capital	(31.361)	31.361	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de capital com ações	121	-	-	2.371	-	-	-	2.492	2.492
Constituição de Reserva de Lucros	-	-	-	-	379	(379)	-	-	-
Constituição de Reserva Legal	-	-	-	-	754	(754)	-	-	-
Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais	-	-	-	-	11.609	(11.609)	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	-	(2.336)	-	(2.336)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	2.962	-	-	2.371	11.650	-	16.983	-	16.983
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	21.628	-	4	21.632
Integralização de capital com ações	15	-	-	288	-	-	303	3	306
Constituição de Reserva de Lucros	-	-	-	-	4.640	(4.640)	-	-	-
Constituição de Reserva Legal	-	-	-	-	1.081	(1.081)	-	-	-
Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais	-	-	-	-	11.480	(11.480)	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	-	(2.427)	(4)	(2.431)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	2.977	-	-	2.659	30.851	-	36.487	3	36.490

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	24.426	16.904	24.529	16.904
Depreciação e amortização	4.481	3.131	4.510	3.131
Depreciação de arrendamentos	958	686	958	686
Resultado na venda de ativo imobilizado	(39)	(34)	(39)	(34)
Encargos financeiros sobre empréstimos	12.591	5.864	12.591	5.864
Encargos financeiros sobre operação societária	270	212	270	212
Juros sobre o capital próprio	1.465	1.784	1.465	1.784
Distribuição de lucros - outros investimentos	(87)	(40)	(87)	(40)
Equivalência patrimonial	(2.082)	4	-	-
	41.983	28.511	44.197	28.507
Variações nos ativos e passivos:				
Contas a receber	(13.541)	(5.524)	(13.558)	(5.524)
Estoques	3.428	(35.413)	3.428	(35.413)
Créditos tributários	(31)	(279)	(31)	(279)
Outros ativos	(2.505)	1.803	(2.524)	1.803
Fornecedores	6.301	(670)	5.473	(670)
Obrigações trabalhistas	543	669	978	669
Obrigações tributárias	(767)	265	(739)	265
Outros passivos	1.097	(533)	1.101	(533)
	(5.475)	(39.682)	(5.872)	(39.682)
Impostos de renda e contribuição Social pagos	(4.183)	(3.925)	(4.236)	(3.925)
Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais	32.325	(15.096)	34.089	(15.100)
Pagamento operação societária - Luiz Zagonel	(4.744)	(24.394)	(4.744)	(24.394)
Dividendos recebidos	1.996	-	-	-
Integralização de capital em empresa investida	(287)	(9)	-	-
Alienação de imobilizado e intangível	53	296	53	296
Adições ao imobilizado	(9.568)	(9.806)	(9.575)	(9.806)
Adições ao intangível	(216)	(289)	(216)	(289)
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento	(12.766)	(34.202)	(14.482)	(34.193)
Pagamento de dividendos	(2.717)	(4.625)	(2.721)	(4.625)
Integralização de capital	303	3.242	306	3.242
Captações de empréstimos	43.742	53.011	43.742	53.011
Pagamento de passivo de arrendamento	(1.068)	(772)	(1.068)	(772)
Pagamento de empréstimos	(58.810)	(35.279)	(58.810)	(35.279)
Fluxo de caixa gerado (consumido) nas atividades de financiamento	(18.550)	15.577	(18.551)	15.577
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.009	(33.721)	1.056	(33.716)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	2.062	35.783	2.067	35.783
No final do exercício	3.071	2.062	3.123	2.067
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.009	(33.721)	1.056	(33.716)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

O conjunto completo das Demonstrações Contábeis e o Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis estão à disposição na Sede da Companhia.

Roberto Zagonel
Diretor Presidente

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

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL Licença Ambiental de Instalação

A empresa MARRECAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA., torna público que irá requerer ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) a Licença Ambiental de Instalação, para a construção do empreendimento CGH MARRECAS, localizado no rio Ariranha, município de Seara – SC.



Rua Artista Bittencourt, 30, Centro
88020-060 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 55 48 36654190
E-mail: ima@ima.sc.gov.br
URL: www.ima.sc.gov.br

PUBLIQUE AQUI
PUBLICAÇÕES LEGAIS

Lê NOTÍCIAS

(49) 3353-5210

redacao@lenoticias.com.br