

Companhia DPaschoal de Participações

Demonstrações Financeiras
Individuais e Consolidadas
Referentes ao Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2021

COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(Em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Controladora		Consolidado		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020
CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	121	272	13.475	22.779	Empréstimos e financiamentos	-	-	101.938	32.064
Aplicações financeiras	1.147	831	60.447	80.795	Passivo de arrendamento	-	-	28.643	44.967
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	63	-	Fornecedores	-	-	215.039	173.380
Contas a receber de clientes	110	110	285.150	229.815	Instrumentos financeiros derivativos	-	-	177	-
Estoques	-	-	402.298	275.033	Tributos a recolher	25	15	10.588	5.749
Ativos biológicos	-	-	27.125	4.848	Salários e encargos sociais	8	8	31.170	22.500
Tributos a recuperar	6	3	10.692	11.021	Dividendos a pagar	1.124	-	1.124	-
Outros ativos	2.937	92	14.421	4.758	Partes relacionadas	-	-	161	55
Total do ativo circulante	<u>4.321</u>	<u>1.308</u>	<u>813.671</u>	<u>629.049</u>	Outros passivos	<u>12</u>	<u>17</u>	<u>14.705</u>	<u>14.579</u>
					Total do passivo circulante	<u>1.169</u>	<u>40</u>	<u>403.545</u>	<u>293.294</u>
NÃO CIRCULANTE					NÃO CIRCULANTE				
Estoques de imóveis	-	-	5.729	5.741	Empréstimos e financiamentos	-	-	175.702	126.651
Depósitos judiciais	-	-	27.864	45.587	Passivo de arrendamento	-	-	46.161	20.563
Tributos a recuperar	-	-	6.796	7.164	Instrumentos financeiros derivativos	-	-	1.004	-
Outros ativos	152	117	2.560	2.420	Fornecedores	-	-	-	130.517
Propriedades para investimentos	1.347	1.572	3.972	4.265	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	24.228	21.678
Investimentos em controladas	365.882	228.128	-	-	Provisão para riscos	-	-	19.062	36.211
Intangível	-	-	13.523	16.748	Outros passivos	-	-	1.500	1.500
Imobilizado	-	-	102.111	93.844	Total do passivo não circulante	-	-	267.657	337.120
Direito de uso	-	-	69.498	60.835					
Total do ativo não circulante	<u>367.381</u>	<u>229.817</u>	<u>232.053</u>	<u>236.604</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>1.169</u>	<u>40</u>	<u>671.202</u>	<u>630.414</u>
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
					Atribuído aos acionistas controladores:				
					Capital social	378.921	378.467	378.921	378.467
					Ações em tesouraria	(19.098)	(19.781)	(19.098)	(19.781)
					Reserva de lucros (prejuízos acumulados)	10.710	(127.601)	10.710	(127.601)
						<u>370.533</u>	<u>231.085</u>	<u>370.533</u>	<u>231.085</u>
					PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	-	-	3.989	4.154
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>370.533</u>	<u>231.085</u>	<u>374.522</u>	<u>235.239</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>371.702</u>	<u>231.125</u>	<u>1.045.724</u>	<u>865.653</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>371.702</u>	<u>231.125</u>	<u>1.045.724</u>	<u>865.653</u>

COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
 (Em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
RECEITA LÍQUIDA	1.198	1.061	2.332.149	1.698.963
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados	-	-	(1.798.909)	(1.330.233)
Resultado com valor justo do ativo biológico e produtos agrícolas	-	-	8.454	8.619
LUCRO BRUTO	1.198	1.061	541.694	377.349
Despesas com vendas	-	-	(261.657)	(243.264)
Despesas administrativas	(1.047)	(974)	(80.038)	(63.271)
Outros ganhos líquidos	-	-	38	3.131
Resultado da equivalência patrimonial	130.885	33.412	-	-
LUCRO OPERACIONAL	131.036	33.499	200.037	73.945
Receitas financeiras	65	50	22.725	9.097
Despesas financeiras	(3)	(18)	(55.259)	(37.096)
Resultado líquido com derivativos	-	-	(1.118)	3.894
Variações cambiais, líquidas	-	-	1.854	(2.214)
Resultado financeiro, líquido	62	32	(31.798)	(26.319)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	131.098	33.531	168.239	47.626
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(43)	(27)	(37.349)	(14.213)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	131.055	33.504	130.890	33.413
Atribuível a:				
Acionistas da Companhia	131.055	33.504	131.055	33.504
Participação de não controladores	-	-	(165)	(91)
	131.055	33.504	130.890	33.413
Lucro líquido por ação do capital social no fim do exercício (expresso em R\$ por ação)	0,60	0,14		

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	131.055	33.504	130.890	33.413
Total do resultado abrangente do exercício	<u>131.055</u>	<u>33.504</u>	<u>130.890</u>	<u>33.413</u>

COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais - R\$)

	Atribuível aos acionistas da Controladora							Participação dos não controladores	Total do patrimônio líquido
	Capital social	Ações em tesouraria	De capital	Legal	Retenção	Lucros (prejuízos) acumulados	Total		
31 DE DEZEMBRO DE 2019	378.051	(22.592)	772	-	-	(157.353)	198.878	4.245	203.123
Integralização de capital	416	-	-	-	-	-	416	-	416
Plano de opção de ações - recompra de ações	-	(2.037)	-	-	-	-	(2.037)	-	(2.037)
Plano de opção de ações - venda de ações	-	324	-	-	-	-	324	-	324
Lucro/(-) Prejuízo das ações vendidas	-	4.524	(772)	-	-	(3.752)	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	33.504	33.504	(91)	33.413
31 DE DEZEMBRO DE 2020	378.467	(19.781)	-	-	-	(127.601)	231.085	4.154	235.239
Integralização de capital	454	-	-	-	-	-	454	-	454
Plano de opção de ações - recompra de ações	-	(2.665)	-	-	-	-	(2.665)	-	(2.665)
Plano de opção de ações - venda de ações	-	37	-	-	-	-	37	-	37
Lucro/(-) Prejuízo das ações vendidas	-	3.311	-	-	-	(3.311)	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	11.691	11.691	-	11.691
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	131.055	131.055	(165)	130.890
Constituição de reserva legal	-	-	-	592	-	(592)	-	-	-
Constituição de reserva de retenção de lucros	-	-	-	-	10.118	(10.118)	-	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(1.124)	(1.124)	-	(1.124)
31 DE DEZEMBRO DE 2021	378.921	(19.098)	-	592	10.118	-	370.533	3.989	374.522

COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	131.098	33.531	168.239	47.626
Ajustes ao lucro do exercício:				
Resultado da equivalência patrimonial	(130.885)	(33.412)	-	-
Juros, atualização monetária, variação cambial e valor justo de empréstimos e financiamentos e instrumentos financeiros derivativos	-	-	24.653	22.237
Depreciação e amortização	225	226	42.587	45.653
Ativos biológicos colhidos, líquido de tratos e crescimento	-	-	3.892	647
Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes, estoques e fornecedores	-	-	14.035	5.891
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-	1.637	3.261
Baixa de imobilizado e intangível	-	-	418	1.882
Baixa de contratos de arrendamento	-	-	38	(806)
Reversão provisão para perdas nos estoques	-	-	323	(21)
Provisão (reversão) contingências	-	-	(17.228)	(7.585)
Ganho (Perda) com valor justo do ativo biológico e produto agrícola	-	-	(8.454)	(8.619)
(Reversão) provisão transações Swap, NDF	-	-	1.118	-
Provisão (reversão) provisão para perdas prováveis na realização dos créditos de ICMS	-	-	(234)	(676)
	438	345	231.024	109.490
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS				
Contas a receber de clientes	-	1	(62.601)	(24.217)
Estoques	-	-	(129.033)	54.587
Tributos a recuperar	(3)	2	931	317
Depósitos judiciais	-	-	18.361	1.134
Outros ativos	(29)	5	(9.743)	(2.794)
Fornecedores	-	-	(89.688)	10.790
Salários e encargos	-	-	8.670	(116)
Tributos a recolher	9	-	377	217
Partes relacionadas	-	-	106	(56)
Outros passivos	(5)	(4)	126	4.144
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	410	349	(31.470)	153.496
Imposto de renda e contribuição social pagos	(43)	(30)	(36.371)	(8.083)
Juros pagos	-	-	(17.533)	(10.472)
Dividendos recebidos	12.149	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	12.516	319	(85.374)	134.941
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aplicações financeiras	(316)	(831)	20.348	(80.795)
Aquisições de imobilizado	-	-	(24.116)	(11.037)
Aquisições de intangíveis	-	-	(753)	(635)
Recebimento na venda de ativos imobilizados	-	-	147	41
Aumento de capital em empresa controlada	(129)	(92)	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital em empresa controlada	(10.048)	(76)	-	-
Aquisição de propriedade para investimento	-	-	-	(72)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(10.493)	(999)	(4.374)	(92.498)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Integralização de capital	454	416	454	416
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	150.000	197.292
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-	(31.614)	(233.878)
Pagamento de passivo de arrendamentos	-	-	(35.768)	(32.676)
Recompra de ações, líquida	(2.665)	(2.037)	(2.665)	(2.037)
Venda de ações em tesouraria, líquida	37	324	37	324
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(2.174)	(1.297)	80.444	(70.559)
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LÍQUIDO	(151)	(1.977)	(9.304)	(28.116)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	272	2.249	22.779	50.895
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	121	272	13.475	22.779

COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
RECEITAS				
Vendas brutas de mercadorias e serviços	1.320	1.169	2.435.431	1.786.952
Valorização a valor justo do ativo biológico e produto agrícola	-	-	8.454	8.619
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	1.581	1.537
Provisão para devedores duvidosos	-	-	(1.637)	(3.261)
	<u>1.320</u>	<u>1.169</u>	<u>2.443.829</u>	<u>1.793.847</u>
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
Custo das mercadorias e serviços vendidos	-	-	(1.811.253)	(1.338.350)
Materiais, energia, serviço de terceiros e outros	(549)	(478)	(79.296)	(68.841)
Despesas de transportes e logística	-	-	(3.862)	(2.546)
Outras	-	-	-	-
	<u>(549)</u>	<u>(478)</u>	<u>(1.894.411)</u>	<u>(1.409.737)</u>
VALOR ADICIONADO BRUTO	771	691	549.418	384.110
Depreciação e amortização	(226)	(226)	(42.587)	(45.597)
Valor adicionado líquido produzido pela Entidade	<u>545</u>	<u>465</u>	<u>506.831</u>	<u>338.513</u>
Valor adicionado recebido em transferência				
Resultado de participações societárias	130.885	33.412	-	-
Receitas financeiras	65	50	31.339	23.823
Valor adicionado total a distribuir	<u>131.495</u>	<u>33.927</u>	<u>538.170</u>	<u>362.336</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
Salários e encargos	233	231	179.326	154.686
Federais	204	174	91.037	57.909
Estaduais	-	-	60.695	52.312
Municipais	-	-	7.587	7.733
Juros / despesas financeiras	3	18	60.090	48.438
Aluguéis	-	-	3.374	3.092
Outras	-	-	5.171	4.753
Distribuição de dividendos do exercício	1.124	-	1.124	-
Lucros retidos	129.931	33.504	129.931	33.504
Participação dos acionistas não controladores	-	-	(165)	(91)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	<u>131.495</u>	<u>33.927</u>	<u>538.170</u>	<u>362.336</u>