DocuSign Envelope ID: AB9EBC7F-6FCA-4266-8885-40FCCA6878ED

Selene Indústria Têxtil S/A

CNPJ/MF 47.254.545/0001-98

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Temos a satisfação de apresentar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para os esclarecimentos que forem necessários. Cerquilho, 25.03.2022

A Diretoria

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	41.022	33.659
Títulos e valores mobiliários	-	696	958
Contas a receber	4	81.941	68.459
Estoques	5	72.002	56.608
Impostos a recuperar	6	6.797	1.576
Créditos diversos	-	3.778	7.292
Total do ativo circulante		**206.236**	**168.552**
Ativo não circulante			
Depósitos judiciais	-	212	343
Impostos a recuperar	6	1.823	1.823
Imobilizado líquido	8	49.657	39.218
Intangível líquido	8	572	160
Total do ativo não circulante		**52.264**	**41.544**
Total do ativo		**258.500**	**210.096**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Passivo circulante			
Empréstimos e financiamentos	9	4.320	13.778
Fornecedores	10	24.719	24.216
Obrigações trabalhistas e tributárias	11	9.393	5.456
Parcelamentos de tributos	12	612	567
Outras contas a pagar	-	493	842
Total do passivo circulante		**39.537**	**44.859**
Passivo não circulante			
Empréstimos e financiamentos	9	-	4.116
Parcelamentos de tributos	12	1.888	1.731
Provisão para contingência	13	492	290
Total do passivo não circulante		**2.380**	**6.137**
Patrimônio líquido			
Capital social realizado	14.1	50.000	50.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	4.173	2.197
Reservas de capital	14.4	143.723	93.274
Reserva de lucros	-	18.687	13.629
Total do patrimônio líquido		**216.583**	**159.100**
Total do passivo e patrimônio líquido		**258.500**	**210.096**

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Receita líquida de vendas	15	285.330	198.420
Custos dos produtos vendidos	16	(208.210)	(139.875)
Lucro bruto		**77.120**	**58.545**
Despesas operacionais			
Administrativas e gerais	17	(8.377)	(6.767)
Despesas com vendas	18	(41.749)	(31.178)
Outras despesas e receitas operacionais	19	33.528	22.463
Lucro operacional antes do resultado financeiro		**60.522**	**43.063**
Despesas financeiras	20	(8.369)	(17.812)
Receitas financeiras	20	11.103	13.507
Resultado financeiro		**2.734**	**(4.305)**
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		**63.256**	**38.758**
Imposto de renda e contribuição social correntes	21	(3.277)	(2.932)
Lucro líquido do exercício		**59.979**	**35.826**

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Lucro líquido do exercício	**59.979**	**35.826**
Outros resultados abrangentes		
Realização da mais valia de ativo imobilizado	(168)	(168)
Resultado abrangente do exercício	**59.811**	**35.658**

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 -(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	**63.256**	**38.758**
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades		
Depreciação e amortização	12.348	8.521
Ajustes de exercícios anteriores	-	
Provisão para contingência	202	(167)
Realização da reserva de reavaliação	(168)	(168)
Provisão de estoques	(1)	(223)
(Aumento)/ redução das contas do ativo		
Títulos e valores mobiliários	262	(360)
Contas a receber	(13.482)	(17.177)
Estoques	(15.393)	(7.550)
Adiantamentos	3.575	(4.937)
Impostos a recuperar	(5.221)	2.918
Outras contas a receber	(60)	(100)
Demais Contas	132	(1.800)
Aumento/ (redução) das contas do passivo		
Fornecedores	503	9.938
Obrigações trabalhistas e tributárias	3.937	(467)
Outras contas a pagar	(349)	212
Parcelamento de impostos federais	202	595
Caixa proveniente das operações	**49.743**	**27.993**
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.277)	(2.932)
Imposto de renda na fonte - juros sobre capital próprio	(349)	(388)
Caixa e equivalentes de caixa provenientes das atividades operacionais	**46.117**	**24.674**
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(23.511)	(15.160)
Aquisição de ativo intangível	(471)	(30)
Venda de ativo imobilizado e intangível	782	-
Caixa e equivalentes de caixa aplicado nas atividades de investimento	**(23.200)**	**(15.190)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aquisição/pagamentos de empréstimos líquido	(13.574)	(8.376)
Pagamento de dividendos	(1.980)	(1.800)
Caixa e equivalentes de caixa aplicado nas atividades de financiamento	**(15.554)**	**(10.176)**
Aumento(Redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	**7.363**	**(692)**
No início do exercício	33.659	34.351
No final do exercício	41.022	33.659
Aumento(Redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	**7.363**	**(692)**

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	Capital Social	Reservas de capital: Adiantamento para futuro aumento de capital	Reservas de capital: Reserva de Subvenção Governamental	Reservas de lucros: Reserva de Reavaliação	Reservas de lucros: Reserva Legal	Reservas de lucros: Retenção de lucros	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019		**40.000**	**2.199**	**67.574**	**2.323**	**3.731**	**9.803**	**125.630**
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	35.826	35.826
Realização da reserva de realização	-	-	-	-	(168)	-	-	(168)
Constituição de reserva legal	14.2	-	-	-	-	1.662	(1.662)	-
Aumento de capital	14.6	10.000	(2.199)	(7.801)	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	14.3	-	2.197	-	-	-	(2.585)	(388)
Constituição reserva subvenção governamental	14.4	-	-	31.345	-	-	(31.345)	-
Distribuição de lucros	14.2	-	-	-	-	-	(1.800)	(1.800)
Saldos em 31 de dezembro de 2020		**50.000**	**2.197**	**91.118**	**2.155**	**5.393**	**8.237**	**159.100**
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	59.979	59.979
Realização da reserva de realização	-	-	-	-	(167)	-	-	(167)
Constituição de reserva legal	14.2	-	-	-	-	2.883	(2.883)	-
Aumento de capital social	14.6	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	14.3	-	1.976	-	-	-	(2.325)	(349)
Constituição reserva subvenção governamental	14.4	-	-	50.617	-	-	(50.617)	-
Distribuição de lucros	14.2	-	-	-	-	-	(1.980)	(1.980)
Saldos em 31 de dezembro de 2021		**50.000**	**4.173**	**141.735**	**1.988**	**8.276**	**10.411**	**216.583**

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A Selene Indústria Têxtil S.A. ("Sociedade") é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com sede administrativa na Cidade de Cerquilho, Estado de São Paulo, tem como atividades preponderantes: indústria e comércio de produtos têxteis como meias, confecção de roupas íntimas (cuecas e lingeries), modeladores, fitness e tecidos planos, bem como a importação e exportação de produtos. A Sociedade está entre as maiores indústrias têxteis do Brasil, oferecendo produtos de qualidade sendo reconhecida nos mercados de tecidos planos e de confecções de meias, cuecas e lingerie. Os seus produtos são desenvolvidos com bases em tendências modernas, elaborados com qualidade e assim propiciando máximo conforto aos consumidores, tendo seus produtos reconhecidos como altamente confortáveis. **2. Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis - 2.1. Base de apresentação - 2.1.1. Declaração de conformidade (Norma Contábil Brasileira):** As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para pequenas e médias empresas – Pronunciamento Técnico "CPC PME – Contabilidade para pequenas e médias Empresas". As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em 25 de março de 2022. **2.1.2. Moeda funcional e moeda de apresentação:** A Sociedade usa o real (R$) como "moeda funcional", a qual também é a moeda de apresentação das demonstrações financeiras. Adicionalmente não realiza operações significativas em moeda estrangeira. **2.1.3. Uso de estimativas e julgamentos:** A elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas, requer que a Administração da Sociedade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem, entre outros, provisão para redução ao valor recuperável, provisão para crédito de liquidação duvidosa, estimativa da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para contingências e mensuração de instrumentos financeiros. A liquidação das transações, envolvendo essas estimativas, poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Sociedade revisa as estimativas e as premissas, pelo menos anualmente. **2.2. Instrumentos financeiros - 2.2.1. Ativos financeiros - Reconhecimento e mensuração:** Os ativos financeiros da Sociedade foram classificados como instrumentos financeiros básicos. A Sociedade determina a classificação dos seus ativos financeiros, no momento do seu reconhecimento inicial. Ativos financeiros são reconhecidos, inicialmente, ao valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Subsequentemente, os ativos financeiros básicos são mensurados ao custo amortizado deduzido de perda por redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Sociedade incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outras contas a receber, incluindo depósitos judiciais. **2.2.2. Passivos financeiros - Reconhecimento e mensuração:** Os passivos financeiros da Sociedade foram classificados como passivos financeiros básicos. A Sociedade determina a classificação dos seus passivos financeiros, no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados, subsequentemente, pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado, no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização, pelo método da taxa de juros efetivos. Os passivos financeiros da Sociedade incluem empréstimos e financiamentos, contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar. **2.2.3. Compensação de instrumentos financeiros:** Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. **2.2.4. Deterioração de instrumentos financeiros:** A Sociedade avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo ou grupo de ativo financeiro está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidências objetivas de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (evento de perda) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. **2.3. Caixa e equivalentes de caixa:** Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros, com vencimento original de três meses ou menos, a partir da data da contratação. As aplicações financeiras estão apresentadas ao custo de aquisição, mais rendimentos incorridos até a data do balanço, e ajustado, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado. **2.4. Contas a Receber:** As contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos. Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Sociedade não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. **2.5. Estoque:** Os estoques são demonstrados ao custo, que é determinado pelo método de custo médio ponderado. O custo dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreendem matéria prima, mão de obra direta, outros custos diretos e os respectivos gastos indiretos de produção (com base na capacidade operacional normal). **2.6. Imobilizado:** Os itens do imobilizado são demonstrados pelo custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração, excluindo custos de financiamentos. A Sociedade inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo lhe proporcione futuros benefícios econômicos. O valor contábil das peças substituídas é baixado e todos os outros custos de manutenção e reparo são contabilizados como despesas do exercício, quando incorrido. Os terrenos não são depreciáveis. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na nota explicativa nº 8. Os ganhos e as perdas em alienação são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são retratados na demonstração do resultado na linha de outras receitas/(despesas) líquidos. **2.7. Ativos intangíveis:** As licenças de software são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada do software que é de cinco anos. **2.8. Provisões:** As provisões são reconhecidas quando, há uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos, provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar uma obrigação caso o valor possa ser estimado com segurança, as provisões não incluem perdas operacionais futuras. **2.9. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes):** Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial, quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial, quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas, tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes, quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra no exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. **2.10. Avaliação do valor recuperável de ativos não financeiros (teste de impairment):** Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custo de venda e o valor em uso. **2.11. Receita:** A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da Sociedade. A receita é apresentada líquida de impostos, devolução, abatimentos e descontos. A Sociedade reconhece a receita quando: o valor da receita pode ser mensurado com segurança; é provável que benefícios futuros fluam para a sociedade; e critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Sociedade. **2.12. Receitas e despesas financeiras:** As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos, e a variação cambial, quando há, pelo regime de competência. As despesas financeiras compreendem principalmente despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos. **2.13. Imposto de renda e Contribuição social:** A base de cálculo dos impostos é o Lucro Real, calculado sobre o Lucro do Período, acrescido das despesas não dedutíveis e diminuído dos ajustes permitidos pela Legislação do Imposto de Renda. O Imposto de Renda é apurado pela alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real excedente de R$ 240.000 no ano, e a Contribuição Social, pela alíquota de 9% sobre o lucro real apurado.

3. Caixa e equivalente de caixa

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	195	423
Banco conta movimento	534	49
Aplicações financeiras	40.041	32.881
Numerário em Trânsito	252	306
Total	**41.022**	**33.659**

O caixa e equivalentes de caixa da Sociedade está composto por saldo de depósitos bancários à vista, e são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. As aplicações financeiras são representadas substancialmente por Certificados de Depósitos Bancários (CDB), mantidos por instituições financeiras nacionais de primeira linha, não possuindo garantias atreladas aos seus saldos. Os CDBs possuem rentabilidade acima do que se aproxima da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), resgatáveis a qualquer momento. Esses recursos estão aplicados nas instituições financeiras descritas a seguir:

Descrição	Instituição Financeira	31/12/2021	31/12/2020
Aplicação em renda fixa - CDB	Banco Itaú S.A.	4.872	2.488
Fundos de investimentos em CDB	Banco Bradesco S.A.	32.179	29.212
Aplicação em renda fixa - CDB	Banco Bradesco S.A.	1.397	823
Fundos de investimentos em CDB DI	Banco Santander S.A.	1.593	349
Total		**40.041**	**32.880**

4. Contas a receber

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Clientes nacionais	82.989	69.576
Clientes internacionais	-	28
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.048)	(1.145)
Total	**81.941**	**68.459**

A abertura do saldo a receber de clientes em 31 de dezembro de 2021 e 2020 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
A vencer	80.267	65.804
Vencidos de 1 a 30 dias	1.390	1.370
Vencidos de 31 a 60 dias	125	759
Vencidos de 61 a 90 dias	110	438
Vencidos de 91 a 120 dias	49	54
Vencidos de 121 a 150 dias	38	67
Vencidos de 151 a 180 dias	37	80
Vencidos de 181 a 365 dias	161	702
Vencidos a mais de um ano	812	330
Total	**82.989**	**69.604**

5. Estoques

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Estoque de produtos acabados	33.174	30.333
Estoque de produtos em elaboração	14.162	9.994
Estoque de matéria prima	16.659	10.386
Estoque de embalagem	3.261	2.841
Almoxarifado e outros	4.834	3.141
Provisão para perda de estoque	(88)	(87)
Total	**72.002**	**56.608**

6. Impostos a recuperar

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
IRPJ a recuperar **(i)**	4.768	1.595
CSLL a recuperar **(i)**	2.429	876
IPI a recuperar	565	421
ICMS sobre consignação	62	205
Outros impostos a recuperar	797	302
Total	**8.621**	**3.399**
Total circulante	**6.797**	**1.576**
Total não circulante	**1.823**	**1.823**

(i) Refere-se substancialmente a recuperação de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativo à redução da base de cálculo de receita de subvenção de ICMS apurada em 2014 a 2018. **7. Partes relacionadas - 7.1. Remuneração do pessoal-chave da Administração:** Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Sociedade não dispunha de planos de remuneração a longo prazo para o pessoal-chave da Administração. O montante da remuneração pago ao pessoal-chave da administração da Sociedade foi de R$ 441 mil (R$ 432 mil em 31 de dezembro de 2020).

8. Imobilizado e intangível líquidos

Descrição	31/12/2021 % - Taxa anual de depreciação	Custo	Depreciação acumulada	Imobilizado e intangível líquido	31/12/2020 Imobilizado líquido
Imóveis	4 %	3.271	(1578)	1.693	1.824
Máquinas e equipamentos	20 %	111.742	(76.891)	34.851	28.483
Veículos	20 %	1.176	(625)	551	149
Moveis e utensílios	10 %	3.886	(3.220)	666	428
Equipamentos de processamento de dados	20 %	2.624	(1.684)	940	541
Instalações	10 %	3.226	(1.807)	1.419	578
Construção em andamento	-	7.242	-	7.242	4.753
Ferramentas	10 %	240	(224)	16	15
Imóvel e benfeitoria reavaliado	10 %	5.852	(3.865)	1.987	2.155
Terrenos	-	292	-	292	292
Total imobilizado líquido		**139.551**	**(89.894)**	**49.657**	**39.218**
Direito de uso de software	12 %	1.569	(1.036)	533	121
Direito de uso telefone	-	39	-	39	39
Total Intangível Líquido		**1.608**	**(1.036)**	**572**	**160**

8.1. Resumo da movimentação do imobilizado e intangível em 31/12/2021

Descrição	Saldo final em 31/12/2020	Adições	Baixas	Depreciação	Saldo final em 31/12/2021
Imóveis	1.824	-	-	(132)	1.693
Máquinas e equipamentos	28.483	18.609	(745)	(11.494	34.851
Veículos	149	457	-	(55)	551
Moveis e utensílios	428	353	(13)	(101)	667
Equipamentos de processamento de dados	541	618	(19)	(200)	940
Instalações	578	981	(5)	(136)	1.419
Construção em andamento	4.753	2.489	-	-	7.242
Ferramentas	15	3	-	(3)	15
Bens Reavaliação	2.155	-	-	(168)	1.987
Terrenos	292	-	-	-	292
Total imobilizado líquido	**39.218**	**23.510**	**(782)**	**(12.289)**	**49.657**
Direito de Uso de Software	121	471	-	(60)	533
Direito de Uso Telefone	39	-	-	-	39
Total intangível líquido	**160**	**471**	**-**	**(60)**	**572**

Não foram identificados indicadores de impairment dos bens do ativo imobilizado.

8.2. Resumo da movimentação do imobilizado e intangível em 31/12/2020

Descrição	Saldo final em 31/12/2019	Adições	Depreciação	Saldo final em 31/12/2020
Imóveis	1.941	14	(131)	1.824
Máquinas e equipamentos	22.613	13.610	(7.740)	28.483
Veículos	129	55	(35)	149
Moveis e utensílios	407	161	(140)	428
Equipamentos de processamento de dados	441	260	(161)	541
Instalações	556	125	(103)	578
Construção em andamento	3.823	930	-	4.753
Ferramentas	13	5	(3)	15
Imóveis e benfeitorias reavaliados	2.324	-	(169)	2.155
Terrenos	292	-	-	292
Total imobilizado líquido	**32.539**	**15.160**	**(8.482)**	**39.218**
Direito de Uso de Software	130	30	(39)	121
Direito de Uso Telefone	39	-	-	39
Total intangível líquido	**169**	**30**	**(39)**	**160**

9. Empréstimos e financiamentos

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Capital de giro em moeda nacional **(i)**	1.528	5.332
Financiamentos, Finimpi e Finame **(ii)**	28	103
Capital de giro em moeda estrangeira **(iii)**	2.764	12.459
Total	**4.320**	**17.894**
Total Curto Prazo	**4.320**	**13.778**
Total Longo Prazo	**-**	**4.116**

(i) Compreendem operações de capital de giro em moeda nacional para atender a necessidade de fluxos de caixa da Sociedade, captados pela taxa de juros média de 14,15 % a.a.; **(ii)** Compreendem operações de financiamentos para aquisição de máquinas e equipamentos necessários na utilização da operação da Sociedade e para financiamentos da ampliação das edificações**,** adquiridos pela taxa média de 9,78% a.a.; **(iii)** Refere-se a operações de capital de giro em moeda americana contratadas com duas instituições financeiras durante os exercícios de 2016 e de 2018. O último vencimento da operação realizada em 2016 ocorre no exercício de 2019 e os vencimentos da operação realizada em 2018 ocorrem até 2022. A oscilação do dólar (variação cambial) que a Sociedade está exposta foi parcialmente protegida com contratos a termo de moeda (NDF - Non-deliverable Forward), cujos vencimentos estão atrelados aos mesmos vencimentos das operações de captação. A taxa de juros média contratada foi de 4,27% a.a. acrescida da variação do CDI durante o período contratado. Os empréstimos para fins de capital de giro encontram-se garantidos substancialmente por fiador responsável e duplicatas da Sociedade e os contratos de financiamentos são garantidos pelos bens imóveis da Sociedade. Em 31 de dezembro de 2021, a parcela de passivo circulante e não circulante possuía os seguintes vencimentos:

Anos	R$
A vencer em 2022	4.320
Total	**4.320**

9. Fornecedores: Referem-se as obrigações a pagar de aquisições de bens, mercadorias ou serviços adquiridos para o funcionamento da Sociedade.

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores nacionais e estrangeiros	24.719	24.216
Total	**24.719**	**24.216**

10. Obrigações trabalhistas e tributárias

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Salários a pagar	1.967	1.959
Contribuições sociais a recolher	1.649	1.180
Provisão de férias e encargos	1.159	492
Participação nos lucros e resultado	1.015	665
Outras obrigações a pagar	551	430
Total das obrigações trabalhistas	**6.341**	**4.726**
Impostos retidos na fonte	307	133
ICMS	2.063	272
PIS e COFINS a recolher	621	308
ISS e outras contribuições a recolher	61	17
Total das obrigações tributárias	**3.052**	**730**
Total das obrigações trabalhistas e tributárias	**9.393**	**5.456**

12. Parcelamento de tributos

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Parcelamento INSS	-	24
Parcelamentos PIS	-	17
Parcelamentos COFINS	-	93
Parcelamentos ICMS	2.500	2.164
Total dos parcelamentos	**2.500**	**2.298**
Total dos parcelamentos curto prazo	**612**	**567**
Total dos parcelamentos longo prazo	**1.888**	**1.731**

Demonstramos a composição dos parcelamentos abaixo:

Saldo 2021:

Parcelamento ICMS	Principal	Juros	Multa	Encargos	Total	Homologado	Deferido
AIIM 4099.128-3	475	365	1.553	106	2.500	26/01/2021	60 Parcelas
Total	**475**	**365**	**1.553**	**106**	**2.500**		

Saldo 2020:

Parcelamento PIS	Principal	Juros	Multa	Encargos	Total	Homologado	Deferido
Competência JANEIRO/2015	1	0	0	0	1	17/12/2018	45 Parcelas
Competência ABRIL/2015	3	0	0	1	5	17/12/2018	45 Parcelas
Competência MAIO/2015	9	0	1	2	12	17/12/2018	45 Parcelas
Total	**13**	**1**	**1**	**3**	**17**		

Parcelamento COFINS	Principal	Juros	Multa	Encargos	Total	Homologado	Deferido
Competência NOVEMBRO/2014	15	2	1	3	21	17/12/2018	45 Parcelas
Competência ABRIL/2015	14	1	1	3	18	17/12/2018	45 Parcelas
Competência MAIO/2015	40	2	4	8	54	17/12/2018	45 Parcelas
Total	**68**	**4**	**6**	**14**	**93**		

Parcelamento INSS	Principal	Juros	Multa	Encargos	Total	Homologado	Deferido
Competência DEZEMBRO/2014	2	0	0	0	2	17/12/2018	45 Parcelas
Competência JANEIRO/2015	2	0	0	0	3	17/12/2018	45 Parcelas
Competência ABRIL/2015	6	0	0	1	8	17/12/2018	45 Parcelas
Competência MAIO/2015	8	1	0	2	11	17/12/2018	45 Parcelas
Total	**18**	**2**	**1**	**4**	**24**		

Parcelamento ICMS	Principal	Juros	Multa	Encargos	Total	Homologado	Deferido
AIIM 4099.128-3	582	457	977	148	2.164	26/01/2021	60 Parcelas
Total	**582**	**457**	**977**	**148**	**2.164**		

13. Provisão para contingências: A Sociedade, no curso normal de suas atividades, está sujeita aos processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências. Em 31 de dezembro de 2021, foi constituído o montante de R$ 87 mil, relativo à provisão para contingência trabalhista (R$ 290 mil em 31 de dezembro de 2020), além do montante de R$ 404 mil relativo a provisão para contingência tributária. Adicionalmente a Sociedade encontra-se envolvida em outras demandas judiciais no montante atualizado de R$ 12.422 mil (R$ 9.684 mil em 31 de dezembro de 2020), as quais seus assessores jurídicos julgam com prognóstico de perda possível em 31 de dezembro de 2021. **13.1. Processo judicial tributário (polo ativo) sobre exclusão de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS:** Em 09 de novembro de 2010 a Sociedade adentrou em um processo judicial tributário ativo de nº 0010314-40.2010.4.03.6109 para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Com base no julgamento do Resp. 574.706/PR (tema 69 STF) em trâmite pela 3ª Vara Federal de Piracicaba, em 23 de maio de 2019 foi proferida a decisão em favor da Sociedade para a exclusão do ICMS da base tributável do PIS e COFINS. Após o trânsito em julgado, a Sociedade adentrou com o pedido de habilitação de crédito junto à Receita Federal do Brasil pleiteando o direito de recuperar os créditos de ICMS com base nos valores destacados em notas fiscais anteriormente, observando o período compreendido de outubro/2005 a janeiro/2018, no montante apurado de R$ 26.260 mil (atualizado até 31.12.2019. Com a sentença e a orientação jurídica do patrono da ação, a Sociedade adotou a partir de fevereiro de 2018 o critério de exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS apuradas mensalmente. Referente aos créditos sobre a homologação foram utilizados em 2021 o montante de R$ 5.255 mil (2020 R$ 5.517 mil) e atualizado pela taxa SELIC no valor de R$ 5.944 mil (2020 R$ 735 mil), restando assim um saldo de R$ 10.658 mil em 31 de dezembro de 2021.

14. Patrimônio líquido - 14.1. Capital social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 e de R$ 50.000 (R$ 50.000 em 31 de dezembro de 2020), divididos em 50.000 mil ações ordinárias (50.000 mil ações ordinárias em 2020), no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. **14.2. Distribuição de Dividendos:** Durante o exercício de 2021, a administração aprovou a distribuição de dividendos no valor bruto de R$ 1.980 relativos ao exercício de 2020 e em janeiro de 2020 aprovou a distribuição de R$ 1.800 relativos ao exercício de 2019.

Cálculo dos dividendos obrigatórios:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
(=) Lucro líquido do exercício	**59.978**	**35.827**
(-) Juros sobre o capital próprio	(2.326)	(2.585)
(=) Base da reserva legal	**57.652**	**33.242**
(-) Reserva legal constituída no exercício **(a)**	(2.883)	(1.662)
(-) Receita de subvenção de investimento do exercício	(50.617)	(22.997)
(=) Base do dividendo mínimo obrigatório (lucro ajustado)	**4.152**	**8.583**
Percentual do dividendo obrigatório 25%	25%	25%
(=) Dividendos obrigatórios	**1.038**	**2.146**
(-) Dividendos aprovados para o exercício	(1.980)	(1.800)
(-) Juros sobre capital próprio do exercício	(2.325)	(2.584)
(=) Dividendos obrigatórios a distribuir	**-**