

RAZÃO SOCIAL: USINA GOIANÉSIA S/A

CNPJ (MF): 02.460.988/0001-05

Inscrição Estadual nº 10.017.906-1

Rodovia GO 438, Km 12, Fazenda São Carlos - CEP 76.388-899 Goianésia - Goiás - Fone: (62) 3389-9500

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores,
Atendendo às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas, as Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2020, compostas de: Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Ademais, colocamo-nos ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e agradecemos pela confiança depositada.

Goianésia (GO), 03 de Maio de 2022.

A Diretoria

Luis Carlos de Oliveira - Contador - CRC/GO 11663

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Em milhares de Reais
BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	03/2022	12/2020	Passivo Patrimônio Líquido	03/2022	12/2020
			Circulante	53.609	50.109
			Fornecedores	6.655	4.345
			Empréstimos e financiamentos	4.956	961
Caixa e equivalentes de caixa	38.194	29.665	Salários e férias a pagar	1.395	716
Contas a receber de clientes	2.160	24	Impostos e contribuições a recolher	11.372	8.609
Estoques	267	127	Adiantamento de Clientes	25.505	32.011
Impostos a recuperar	12.686	19.153	Provisões de férias	2.179	1.927
Outras contas a recuperar	15.872	7.728	Outras contas a pagar	1.547	1.540
Outras contas a receber	7.209	2.633	Não circulante	259.890	331.456
			Empréstimos e financiamentos	9.849	27.863
			Impostos e contribuições a recolher	15.274	20.374
Não circulante	262.664	108.704	Outras contas a pagar	212.512	90.801
Impostos a recuperar	218	59	Impostos de renda e contribuição social diferidos	6.714	8.277
Outras contas a receber	3.669	3.505	Provisão para contingências	2.900	3.128
Investimentos	138.464	14.588	Credores - Recuperação Judicial	12.641	181.013
Ativo biológico	38.825	25.419	Patrimônio líquido	(12.641)	(243.196)
Imobilizado	81.488	65.133	Capital social	16.031	16.031
			Reserva de capital	4.721	4.721
			Reserva de lucros	1.347	1.347
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	13.039	16.091
			(-) Prejuízos acumulados	(47.779)	(281.386)
Total do Ativo	300.858	138.369	Total do Passivo	300.858	138.369

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	03/2022	12/2020
Receita operacional líquida	176.791	67.605
Custo dos produtos vendidos	(106.013)	(60.462)
Lucro (prejuízo) bruto	70.778	7.143
Outras receitas (despesas) operacionais		
Vendas	(1.071)	(633)
Administrativas e gerais	(16.845)	(10.858)
Tributárias	(5.628)	(3.307)
Outras receitas (despesas) operacionais	145.015	16.620
Lucro (prejuízo) antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	192.249	8.965
Receitas financeiras	22.642	23.930
Despesas financeiras	(8.288)	(10.884)
Varição cambial líquida	(9.337)	(29.170)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	5.017	(16.124)
Lucro (prejuízo) antes do Resultado não Operacional	197.266	(7.159)
Receitas não operacionais	30.490	43.021
Despesas não operacionais	(25)	(10)
Resultado não Operacional	30.465	43.011
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	227.731	35.852
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(2.820)	(220)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	1.568	1.269
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	226.479	36.901

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	03/2022	12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	226.479	36.901
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais		
Depreciação	6.363	5.073
Custo industrial baixado do imobilizado	11.221	8.764
Diminuição no ativo biológico devido a colheita de cana	40.274	33.231
Custo residual do ativo imobilizado baixado	25	10
Realização de ajuste de avaliação patrimonial Reflexa	18	10.465
Equivalencia patrimonial	(123.894)	(2.002)
Constituição de imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.568)	(1.270)
Compensação de Prejuízo Fiscal com Multa/Juros/Encargos - I.N1891/19	4.098	-
Varição cambial líquida - RJ	9.350	29.138
Juros e encargos - RJ	147	774
Deságio - RJ	(10.829)	-
Varição cambial líquida	(13)	32
Juros e encargos financeiros e descontos	(3.672)	9.947
Outras provisões	252	205
Incentivos / benefícios fiscais	(7.391)	(7.981)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber de clientes	(140)	1.563
(Aumento) redução em estoques	6.466	(15.485)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(8.302)	1.907
(Aumento) em outras contas a receber	(4.740)	14.161
(Aumento) em depósitos judiciais e outros	(228)	-
Aumento (redução) em fornecedores	2.310	(6.523)
Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher	(2.337)	(6.258)
Aumento (redução) em salários e férias a pagar	680	(2)
Aumento (redução) em adiantamentos de clientes	(6.505)	9.024
Aumento (redução) em outras contas a pagar	121.718	53.976
Aumento (redução) em Credores - Recuperação Judicial	(167.039)	(119.445)
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais	92.743	56.205
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Realização de ajuste de avaliação patrimonial Reflexa	(18)	(10.465)
Compras de Imobilizado	(33.964)	(13.263)
Aquisição de ativo biológico	(53.681)	(38.020)
Caixa e equivalentes de caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos	(87.663)	(61.748)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos tomados	2.659	75
Empréstimos e juros pagos	(5.603)	4.166
Valores incluídos em Recuperação Judicial	-	1.305
Caixa e equivalentes de caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos	(2.944)	5.546
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	2.136	3
Demonstração aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	24	20
No fim do exercício	2.160	24

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Reserva de Capital	Reserva legal de lucros	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Em 1º de janeiro de 2020	16.031	4.720	1.346	29.020	(320.752)	(269.632)
Realização do custo atribuído	-	-	-	(2.465)	2.465	-
Custo atribuído -Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflex.	-	-	-	(10.464)	-	(10.464)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	-	-	36.901	36.901
Em 31 de dezembro de 2020	16.031	4.720	1.346	16.091	(281.386)	(243.195)
Em 1º de janeiro de 2021	16.031	4.720	1.346	16.091	(281.386)	(243.195)
Ajustes de exercícios anteriores (compensação I.N 1891/2019)	-	-	-	-	4.098	4.098
Realização do custo atribuído	-	-	-	(3.035)	3.035	-
Custo atribuído -Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflex.	-	-	-	(18)	-	(18)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	-	-	226.474	226.474
Em 31 de março de 2022	16.031	4.720	1.346	13.038	(47.779)	(12.641)