

**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          |
|-------------------------------|----------------|----------------|---|-----------------|------------------|
|                               |                |                | <b>Circulante</b>                                 | <b>53.609</b>   | <b>50.109</b>    |
|                               |                |                | 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 receber       | 15.872         | 7.728          | Outras contas a pagar                             | 1.547           | 1.540            |
|                               |                |                | <b>Não circulante</b>                             | <b>259.890</b>  | <b>331.456</b>   |
|                               |                |                | Empréstimos e financiamentos                      | 9.849           | 27.863           |
|                               |                |                | Impostos e contribuições a recolher               | 15.274          | 20.374           |
|                               |                |                | Outras contas a pagar                             | 212.512         | 90.801           |
|                               |                |                | Impostos de renda e contribuição social diferidos | 6.714           | 8.277            |
|                               |                |                | Provisão para contingências                       | 2.900           | 3.128            |
|                               |                |                | Credores - Recuperação Judicial                   | 12.641          | 181.013          |
|                               |                |                | <b>Patrimônio líquido</b>                         | <b>(12.641)</b> | <b>(243.196)</b> |
|                               |                |                | Capital social                                    | 16.031          | 16.031           |
|                               |                |                | Reserva de capital                                | 4.720           | 4.721            |
|                               |                |                | Reserva de lucros                                 | 1.347           | 1.347            |
|                               |                |                | Ajuste de Avaliação Patrimonial                   | 13.039          | 16.091           |
|                               |                |                | (-) Prejuízos acumulados                          | (47.779)        | (281.386)        |
| <b>Total do Ativo</b>         | <b>300.858</b> | <b>138.369</b> | <b>Total do Passivo</b>                           | <b>300.858</b>  | <b>138.369</b>   |

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

|  | 03/2022         | 12/2020         |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>   |                 |                 |
| <b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>   | <b>226.479</b>  | <b>36.901</b>   |
| <b>Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais</b> |                 |                 |
| 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           | -               |
| Variação cambial líquida - RJ  | 9.350           | 29.138          |
| Juros e encargos - RJ  | 147             | 774             |
| Deságio - RJ   | (10.829)        | -               |
| Variação 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)         |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>   |                 |                 |
| (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)       |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais</b>                                       | <b>92.743</b>   | <b>56.205</b>   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>   |                 |                 |
| 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)        |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos</b>                           | <b>(87.663)</b> | <b>(61.748)</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>  |                 |                 |
| Empréstimos tomados  | 2.659           | 75              |
| Empréstimos e juros pagos  | (5.603)         | 4.166           |
| Valores incluídos em Recuperação Judicial  | -               | 1.305           |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos</b>                          | <b>(2.944)</b>  | <b>5.546</b>    |
| <b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>  | <b>2.136</b>    | <b>3</b>        |
| <b>Demonstração aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>   |                 |                 |
| 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            |
|--|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Em 1º de janeiro de 2020</b>                              | <b>16.031</b>  | <b>4.720</b>       | <b>1.346</b>            | <b>29.020</b>                   | <b>(320.752)</b>              | <b>(269.632)</b> |
| 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           |
| <b>Em 31 de dezembro de 2020</b>                             | <b>16.031</b>  | <b>4.720</b>       | <b>1.346</b>            | <b>16.091</b>                   | <b>(281.386)</b>              | <b>(243.195)</b> |
| <b>Em 1º de janeiro de 2021</b>                              | <b>16.031</b>  | <b>4.720</b>       | <b>1.346</b>            | <b>16.091</b>                   | <b>(281.386)</b>              | <b>(243.195)</b> |
| 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          |
| <b>Em 31 de março de 2022</b>                                | <b>16.031</b>  | <b>4.720</b>       | <b>1.346</b>            | <b>13.038</b>                   | <b>(47.779)</b>               | <b>(12.641)</b>  |