

CENTRAL ENERGÉTICA MORRINHOS S.A

CNPJ/MF nº 07.130.855/0001-86

Relatório da Diretoria

Senhores acionistas: Submetemos à apreciação de vossa senhoria, o balanço patrimonial e as demonstrações de resultados, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa relativos aos exercícios encerrados em 31/3/2022 e 2021. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Morrinhos/GO, 20 de Junho de 2022.

Josimara Ribeiro de Mendonça - Diretora

Balanços patrimoniais em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021		2022	2021
Ativo			Passivo		
Circulante - Total	336.739	205.242	Circulante - Total	148.782	70.326
Caixa e equivalentes de caixa	53.014	116.745	Financiamentos e empréstimos	2.226	3.605
Contas a receber de clientes	41.876	1.901	Fornecedores e outras contas a pagar	30.746	24.434
Estoques	147.208	25.017	Parceria agrícola a pagar	20.849	12.478
Ativo biológico	75.540	40.678	Salários e férias a pagar	13.001	11.148
Adiantamentos a fornecedores	9.206	7.982	Impostos e contribuições a recolher	8.208	5.639
Impostos a recuperar	8.970	11.151	Impostos de renda e contribuição social a recolher	15.852	3.659
Outras contas a receber	925	1.768	Adiantamentos de clientes	57.900	9.363
Não circulante - Total	442.459	381.217	Não circulante - Total	149.618	97.764
Realizável a longo prazo			Financiamentos e empréstimos	25.853	41.800
Mútuo financeiro	164.199	253.668	Parceria agrícola a pagar	117.026	54.502
Depósitos judiciais	1.900	1.915	Passivo fiscal diferido	5.277	-
Ativo fiscal diferido	-	1.521	Provisão para demandas judiciais	1.462	1.462
Total do realizável a longo prazo	166.099	257.104	Patrimônio líquido - Total	646.897	675.473
Imobilizado	313.878	318.975	Capital social	218.448	218.448
Direito de uso	128.581	62.242	Reserva de lucros	428.449	457.025
			Total do passivo	298.400	168.090
Total do ativo	945.297	843.563	Total do passivo e patrimônio líquido	945.297	843.563

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)	Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Reservas de lucros						Fluxos de caixa das atividades operacionais		
	Capital social	Re-serva legal	Sub-venção p/inves-timento	Re-tenção de lucros	Lucros de acumu-lados	2022	2021	
Saldos em 31/3/2020	218.448	21.290	234.367	135.481	-	609.586	609.586	Lucro líquido do exercício
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	83.887	83.887	83.887	Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalente de caixa gerados pelas atividades operacionais:
Destinações:								Depreciação e amortização
Dividendos distribuídos	-	-	-	(18.000)	-	(18.000)	(18.000)	Depreciação direito de uso - CPC 06(R2)
Constituição de reserva legal	-	4.194	-	-	(4.194)	-	-	Baixas líquidas ativo imobilizado
Recomposição da subvenção para investimento	-	-	38.129	-	(38.129)	-	-	Consumo do ativo biológico - Tratos culturais
Constituição de reserva para retenção de lucros	-	-	-	-	-	-	-	Varição do valor justo dos ativos biológicos
Saldos em 31/3/2021	218.448	25.484	272.496	159.045	(41.564)	(41.564)	675.473	Juros ativos de mútuos não realizados e impostos incidentes
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	IOF incidente sobre mútuos financeiros
Destinações:								Juros provisionados de financiamentos e empréstimos
Dividendos distribuídos	-	-	-	(172.000)	-	(172.000)	-	Juros provisionados sobre contratos de parcerias a pagar - CPC 06(R2)
Constituição de reserva legal	-	7.171	-	-	(7.171)	-	-	Programa "Produzir"
Recomposição da subvenção para investimento	-	-	44.319	-	(44.319)	-	-	Imposto de renda e contribuição social - corrente
Constituição de reserva para retenção de lucros	-	-	-	-	-	-	-	Imposto de renda e contribuição social - diferido
Saldos em 31/3/2022	218.448	32.656	316.815	78.978	(91.934)	(91.934)	646.897	Varição nas contas de ativos e passivos

Demonstrações de resultados						Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
	2022	2021		2022	2021		2022	2021
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)			Receita líquida	330.389	320.957	Aquisição de imobilizado	(67.131)	(68.845)
Variação do valor justo dos ativos biológicos	22.231	22.231	Custo dos produtos vendidos	(182.171)	(223.460)	Aplicações em Ativo biológico	(53.309)	(40.678)
Lucro bruto	170.449	97.497	Lucro antes das receitas (despesas) financeiras e cambiais líquidas e dos impostos	183.930	102.304	Mútuo financeiro	(67.100)	(124.434)
Despesas (Receitas) operacionais: Vendas	(5.107)	(4.317)	Despesas financeiras	(9.603)	(7.157)	Recebimentos de mútuo financeiro	21.970	900
Administrativas e gerais	(21.408)	(18.500)	Receitas financeiras	19.034	12.282	Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos	(165.570)	(233.057)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas	39.996	27.624	Financieiras e cambiais líquidas e dos impostos	183.930	102.304	Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Lucro antes do I.R. e da contribuição social	193.361	107.429	Despesas financeiras	(9.603)	(7.157)	Dividendos distribuídos e pagos	(20.640)	(18.000)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(43.139)	(23.891)	Receitas financeiras	19.034	12.282	Pagamento contratos de parceria agrícola - CPC 06(R2)	(22.679)	(15.606)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(6.798)	349	Financieiras e cambiais líquidas	9.431	5.125	Pagamento de Financiamentos e empréstimos	(3.554)	(9.351)
Lucro líquido do exercício	143.424	83.887	Lucro antes do I.R. e da contribuição social	193.361	107.429	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março	53.014	116.745

Demonstrações de resultados abrangentes			
	2022	2021	
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)			Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março
Lucro líquido do exercício	143.424	83.887	53.014
Outros resultados abrangentes	-	-	116.745
Resultado abrangente total	143.424	83.887	

As Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas na íntegra e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na Sede.

Josimara Ribeiro de Mendonça e Marcelo Ribeiro de Mendonça - Diretores;
José Donizeti Vasco - Técnico Contador CRC-1SP145090/O-1