

Moinho Paulista S.A.

CNPJ 33.390.527/0001-29

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Mensagem da Administração

Apresentamos as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, cujo relatório do auditor independente PwC, sem ressalvas, foi aprovado e encontra-se arquivado na sede da Companhia. A Receita Líquida somou R\$ 482,7 milhões com crescimento de +3,2% em relação ao ano anterior. O EBITDA ficou em R\$ 25,0 milhões com margem 5,2% da receita operacional líquida, com redução de -4,5pp frente ao ano de 2020. O lucro líquido de R\$ 9,3 milhões ficou abaixo -45,2% do ano anterior influenciado pelo menor resultado operacional e fortemente impactado por custos não recorrentes de “demurrages” em função do congestionamento do Porto de Santos afetado pelo aumento das importações de fertilizantes. Diante destes fatos, nosso lucro bruto apresentou valor de R\$ 87,2 milhões com margem de 18,1% ficando abaixo do período anterior. No âmbito do mercado, 2021 foi um ano de safras recordes de trigo e preços elevados. Novos hábitos de consumo durante a pandemia aliados ao maior emprego do trigo nas indústrias de ração elevaram o preço da commodity +28% nas diversas origens, inclusive no Brasil. Outros dois fatores que provocaram a subida dos preços do trigo no Brasil foram a valorização do dólar e descolamento dos custos dos fretes marítimos em +130% severamente impactados por congestionamentos e ineficiências portuárias

Balanco Patrimonial

Ativo	2021	2020	Passivo e Patrimônio Líquido	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	32.154	39.670	Fornecedores		
Contas a receber de clientes	42.389	38.991	Nacionais	9.372	6.157
Estoques	37.631	35.796	Exterior	43.179	26.199
Tributos a recuperar	9.012	3.446	Derivativos	608	113
Despesas antecipadas	1.127	979	Empréstimos	2.546	15.546
Outros ativos	1.569	1.301	Salários e encargos sociais	4.135	8.503
Partes relacionadas	257	2.452	Passivos de arrendamento	115	613
Derivativos	10	209	Tributos a pagar	666	682
Total do ativo circulante	124.149	122.844	Contas e serviços a pagar	4.380	3.116
Não Circulante			Dividendos a distribuir	495	7.055
Realizável a longo prazo			Outros passivos	2.354	1.880
Partes relacionadas	447	3.301	Total do passivo circulante	67.850	69.864
Tributos a recuperar	508	818	Não Circulante		
Despesas antecipadas	84	177	Fornecedores	3.084	6.363
Total do ativo realizável a longo prazo	1.039	4.296	Empréstimos		2.518
Investimentos	287	272	Passivos de arrendamento	391	2.056
Imobilizado	96.923	99.712	Tributos diferidos	4.628	2.898
Direito de Uso	488	2.643	Provisão para contingências	2.535	5.545
Intangível	1.400	511	Passivo atuarial	881	1.148
Total	99.098	103.138	Total do passivo não circulante	11.519	20.528
Total do ativo não circulante	100.137	107.434	Total do Passivo	79.369	90.392
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	47.689	47.689
			Reservas de capital	7.694	7.694
			Reserva de lucro	76.147	71.538
			Ajustes de avaliação patrimonial	10.854	11.461
			Dividendos adicionais propostos	2.533	1.504
			Total do patrimônio líquido	144.917	139.886
Total do Ativo	224.286	230.278	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	224.286	230.278

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	10.873	17.511
Ajustes de		
Depreciação e amortização	10.003	10.303
Baixa de ativo imobilizado e intangível	22	254
Provisão, atualizações e baixas de contingências	(3.010)	(5.035)
Juros e variações monetárias	3.377	4.440
Equivalência patrimonial em sociedade controlada	(15)	(7)
Perdas (ganhos) com derivativos, líquidos	598	(96)
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	113	421
	21.961	27.791
Variações dos ativos e passivos		
Contas a receber	(3.511)	199
Estoques	(1.835)	(6.151)
Tributos a recuperar	(4.335)	14.588
Partes relacionadas	5.049	1.416
Outros ativos e despesas antecipadas	(124)	(380)
Fornecedores	16.813	3.573
Salários e encargos sociais	(4.368)	1.892
Tributos a pagar	(16)	(774)
Contas e serviços a pagar	1.264	(1.459)
Outros passivos	474	(835)
Caixa gerado nas operações	31.372	39.860
Juros pagos	(2.503)	(3.930)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(921)	(1.885)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	27.948	34.045
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(6.212)	(7.275)
Aquisição de ativos intangíveis	(1.081)	(153)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(7.293)	(7.428)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos		13.000
Pagamentos dos dividendos	(11.220)	(10.500)
Amortização de empréstimos	(16.327)	(2.885)
Amortização de parcelamento de tributos		(676)
Arrendamento direito de uso	(624)	(577)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(28.171)	(1.638)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(7.516)	24.979
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	39.670	14.691
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	32.154	39.670

A Diretoria

Paulo Roberto de Lima Pinto

Diretor Administrativo Financeiro

CRC 1SP-200529/O-5

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

	Reservas de capital			Reserva de lucro			Ajuste de avaliação patrimonial	Dividendos adicionais propostos	Lucros acumulados	Total	
	Correção Capital social	Subvenções monetária do capital	Subvenções para investimentos	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Reserva de incentivos fiscais					
Em 1º de janeiro de 2020	47.689	5.793	1.901	6.753	4.746	29.820	12.867	17.266		126.835	
Realização do ajuste de avaliação patrimonial							(1.341)		1.341		
Passivo Atuarial							(65)			(65)	
Lucro líquido do exercício									16.881	16.881	
Reserva legal				844						(844)	
Reserva de lucro					13.556			(13.556)			
Reserva de incentivos fiscais						15.819			(15.819)		
Dividendos adicionais distribuídos								(3.710)		(3.710)	
Dividendos mínimo obrigatório (25%)									(55)	(55)	
Dividendos adicionais propostos								1.504	(1.504)		
Em 31 de dezembro de 2020	47.689	5.793	1.901	7.597	18.302	45.639	11.461	1.504		139.886	
Realização do ajuste de avaliação patrimonial							(1.048)		1.048		
Passivo Atuarial							441			441	
Lucro líquido do exercício									9.250	9.250	
Reserva legal				463						(463)	
Reserva de lucro					1.341			(1.341)			
Reserva de incentivos fiscais						6.807			(6.807)		
Dividendos adicionais distribuídos					(4.002)			(163)		(4.165)	
Dividendos mínimo obrigatório (25%)									(495)	(495)	
Dividendos adicionais propostos								2.533	(2.533)		
Em 31 de dezembro de 2021	47.689	5.793	1.901	8.060	15.641	52.446	10.854	2.533		144.917	

