

Moinho Paulista S.A.

CNPJ 33.390.527/0001-29

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (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 2022, cujo relatório do auditor independente PwC, sem ressalvas, foi aprovado e encontra-se arquivado na sede da Companhia. O ano de 2022 apresentou eventos extraordinários tais como congestionamento dos portos que gerou impactos em “demurrages”, guerra da Ucrânia que provocou grandes aumentos nos preços do trigo, volatilidade cambial, além das eleições gerais que influenciaram o cenário interno do país. Apesar destes fatores, os resultados da Companhia apresentaram evolução significativa frente ao ano anterior. A Receita Operacional Líquida foi de R\$ 679,9 milhões com crescimento de +40,9%, resultado da combinação de aumentos de volumes e preços de vendas. O EBITDA atingiu R\$ 36,4 milhões, uma variação de +45,5% e o Lucro Líquido somou R\$ 17,3 milhões, +87,1% se comparado a 2021. À luz de nosso Plano Estratégico, demos continuidade às frentes de proposta de valor, consolidando o posicionamento da marca Nita através de comunicação e inovações. Comercialmente, focamos na execução e repasses de preços em função do aumento do custo do trigo.

Do ponto de vista da indústria, avançamos nos investimentos de eficiência operacional, como parte de uma jornada de constante modernização da mesma. Conquistamos a certificação GPTW (“Great Place To Work”) como uma das melhores empresas para se trabalhar. Em adicional, garantimos nossas recertificações da ISO, reforçando assim nossos compromissos com as responsabilidades social e ambiental, seguindo nosso modelo de governança corporativa. Para 2023, esperamos um cenário desafiador no Brasil, continuaremos evoluindo com nossos processos de gestão, bem como no desenvolvimento do nosso time de colaboradores, visando agregar valor aos negócios de nossos clientes. Agradecemos a todos os nossos parceiros, fornecedores, clientes e demais stakeholders que participaram e fizeram parte das atividades da empresa durante o ano de 2022. Reconhecemos especialmente cada um de nossos colaboradores que com dedicação, comprometimento e profissionalismo contribuíram para os resultados da Companhia. São Paulo, 21 de março de 2023.

A Administração
Moinho Paulista S/A

		Balanco Patrimonial			
		2022	2021	Passivos e Patrimônio Líquido	2022 2021
Ativos				Circulante	
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa		70.340	32.154	Fornecedores	
Contas a receber de clientes		72.160	42.389	Nacionais	8.988 9.372
Estoques		52.389	37.631	Exterior	93.899 43.179
Tributos a recuperar		11.535	9.012	Derivativos	2.241 608
Despesas antecipadas		1.261	1.127	Empréstimos	14.590 2.546
Outros ativos		315	1.569	Salários e encargos sociais	5.551 4.135
Partes relacionadas		169	257	Passivos de arrendamento	104 115
Derivativos		28	10	Tributos a pagar	2.011 666
Total do ativo circulante		208.197	124.149	Contas e serviços a pagar	4.090 4.380
Não Circulante				Dividendos a distribuir	2 495
Realizável a longo prazo				Outros passivos	3.469 2.354
Partes relacionadas		382	447	Total do passivo circulante	134.945 67.850
Tributos a recuperar		432	508	Não Circulante	
Despesas antecipadas		29	84	Fornecedores	
		843	1.039	Empréstimos	13.430 3.084
Investimentos		308	287	Passivos de arrendamento	315 391
Imobilizado		103.068	96.923	Tributos diferidos	1.895 4.628
Direito de uso		407	488	Provisão para contingências	2.443 2.535
Intangível		1.761	1.400	Passivo atuarial	569 881
		105.544	99.098	Total do passivo não circulante	18.652 11.519
Total do ativo não circulante		106.387	100.137	Total do Passivo	153.597 79.369
Total do Ativo		314.584	224.286	Patrimônio Líquido	
				Capital social	47.689 47.689
				Reservas de capital	7.694 7.694
				Reservas de lucros	94.277 76.147
				Ajustes de avaliação patrimonial	10.714 10.854
				Dividendos adicionais propostos	613 2.533
				Total do Patrimônio Líquido	160.987 144.917
				Total do Passivo e Patrimônio Líquido	314.584 224.286

		Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido			
		Reservas de capital	Reservas de lucros		
		Sub-venções	Reserva e Reservas	Ajuste de	Dividendos
		Correção monetária	para Reser- retenção de incentivos	de avaliação patri- monial	adicionais
		Capital social	va legal	lucros fiscais	propostos
		social	monetária	investi- mentos	lucros
		47.689	5.793	1.901	7.597
Em 1 de Janeiro de 2021		47.689	5.793	1.901	7.597
Realização do ajuste da reavaliação ativo imobilizado					
Passivo atuarial					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)
Dividendo adicional distribuído				(4.002)	(163)
Dividendo mínimo obrigatório (25%)					(495)
Dividendos adicionais propostos					2.533 (2.533)
Em 31 de dezembro de 2021		47.689	5.793	1.901	8.060
Realização do ajuste da reavaliação ativo imobilizado					
Passivo atuarial					467
Lucro líquido do exercício					17.307 17.307
Reserva legal			865		(865)
Reserva de lucro				831	(831)
Reserva de incentivos fiscais				16.434	(16.434)
Dividendo adicional distribuído					(1.702)
Dividendo mínimo obrigatório (25%)					(2)
Dividendos adicionais propostos					613 (613)
Em 31 de dezembro de 2022		47.689	5.793	1.901	8.925

		2022	2021
Demonstração do Resultado			
Receita Líquida		679.877	482.670
Custo dos produtos vendidos		(553.159)	(395.457)
Lucro Bruto		126.718	87.213
(Despesas) Receitas Operacionais			
Com vendas		(80.005)	(55.875)
Gerais e administrativas		(19.534)	(20.848)
Outras receitas, líquidas		52	4.551
Participação nos lucros de controlada		21	15
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		27.252	15.056
Receitas financeiras		5.842	2.281
Despesas financeiras		(8.052)	(3.906)
Variações monetárias e cambiais, líquidas		(8.597)	(2.558)
Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		16.445	10.873
Imposto de renda e contribuição social			
Corrente		(2.151)	
Diferido		3.013	(1.623)
Lucro Líquido do Exercício		17.307	9.250
Lucro básico e diluído por ação do capital social (média ponderada) do exercício - em R\$		0,36	0,19
Demonstração do Resultado Abrangente		2022	2021
Lucro Líquido do Exercício		17.307	9.250
Outros componentes do resultado abrangente			
Realização do ajuste da reavaliação ativo imobilizado		607	1.048
Passivo atuarial		467	441
Total do resultado abrangente do exercício		18.381	10.739
Demonstração Fluxo de Caixa		2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro antes do imposto de renda e de contribuição social		16.445	10.873
Ajustes de			
Depreciação e amortização		9.213	10.003
Baixa de ativo imobilizado e intangível		94	22
Provisão, atualizações e baixas de contingências		(92)	(3.010)
Juros e variações monetárias		7.588	3.377
Equivalência patrimonial em sociedade controlada		(21)	(15)
Perdas (ganhos) com derivativos, líquidos		2.213	598
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa		921	113
		36.361	21.961
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber		(30.692)	(3.511)
Estoques		(14.758)	(1.835)
Tributos a recuperar		(2.447)	(4.335)
Partes relacionadas		153	5.049
Outros ativos e despesas antecipadas		1.115	(124)
Fornecedores		48.829	16.813
Salários e encargos sociais		1.416	(4.368)
Tributos a pagar		437	(16)
Contas e serviços a pagar		(290)	1.264
Outros passivos		1.115	474
Caixa gerado nas operações		41.239	31.372
Juros pagos sobre fornecedores e outros		(3.368)	(2.201)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(4.519)	(921)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		33.352	28.250
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de bens do ativo imobilizado		(12.768)	(6.212)
Aquisição de ativos intangíveis		(362)	(1.081)
Adiantamento a fornecedores		(2.559)	(302)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(15.689)	(7.595)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos		43.001	
Parcelamento de tributos		1.537	
Pagamentos dos dividendos		(2.197)	(11.220)
Amortização de empréstimos		(21.050)	(16.327)
Amortização de parcelamento de tributos		(629)	
Arrendamento direto de uso		(139)	(624)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		20.523	(28.171)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos		38.186	(7.516)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		32.154	39.670
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		70.340	32.154

"As demonstrações financeiras completas, as notas explicativas e o relatório sem ressalva do auditor independente PwC estão à disposição na sede da Companhia"

A Diretoria

Paulo Roberto de Lima Pinto
Diretor Administrativo Financeiro
CRC 1SP-200529/O-5

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 Pub: 31/03/2023
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicadadelegar.valor.com.br/valor/2023/03/31/MOINHOPAULISTA1568604431032023.pdf>
Hash: 168019704346b52d7d4a7149918ae87a4b5cb5ded0