

CONCILIAÇÃO S/A

CNPJ/MF : 58.578.006/0001-20

Relatório da Diretoria

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Em nome de FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 71.661.598/0001-52
Data: 20/04/2022 00:16:09 -03:00

Senhores Acionistas, de acordo com os preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, acompanhadas de Notas Explicativas, estando os valores expressos em Reais - R\$. As demonstrações foram apuradas com permanente acompanhamento dos Consultores Externos. Toda a documentação pertinente, bem como quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários, estarão à disposição de V.Sas., em nossa sede social, à Rua Quinze de Novembro, nº 110, Sala 01 - Centro, em Bebedouro-SP. Bebedouro/SP, 31 de Janeiro de 2022.

A Diretoria

Balança Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - R\$

Ativo	31/12/2021	31/12/2020	Passivo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante	1.843.282,96	2.169.897,90	Circulante	61.207,49	960.444,28
Caixa e Bancos	1,00	1,00	Fornec. Merc./Serv.	12.773,70	11.690,51
Aplic. Financeiras	12.469,40	6.188,65	Obrig. Fiscais/Trabalhistas	48.433,79	38.753,77
Clientes	-	13.500,00	Outras Obrigações	-	910.000,00
Créditos com Terceiros	295.997,93	615.397,93	Não Circulante	1.044.008,23	1.051.793,49
Impostos a Recuperar	1.534.814,63	1.534.810,32	Tributos c/Dep. Judiciais	999.008,23	999.008,23
Não Circulante	2.236.270,18	3.574.217,03	Adto. p/futuro aquisição de ações	45.000,00	52.785,26
Depósitos Judiciais	1.030.039,65	1.030.039,65	Patrimônio Líquido	2.974.337,42	3.731.877,16
Investimentos	6.332.586,23	7.483.270,92	Capital Social	390.000,00	390.000,00
(-) Depreciação	(5.136.035,70)	(4.948.773,54)	Reserva de Capital	537.440,45	537.440,45
Imobilizado	92.144,47	92.144,47	Reserva Legal	83.761,88	83.761,88
(-) Depreciação	(92.144,47)	(92.144,47)	Ações em Tesouraria	(962.952,74)	(962.952,74)
Bens Intangíveis	9.680,00	9.680,00	Reserva de Retenção de Lucros	2.926.087,83	3.683.627,57
Total do Ativo	4.079.553,14	5.744.114,93	Total do Passivo	4.079.553,14	5.744.114,93

Demonstrações do Resultado

Receita Bruta	31/12/2021	31/12/2020
Despesas (Rec.) Operacionais		
Despesas Administrativas	(627.368,20)	(895.929,85)
Despesas Tributárias	(61.262,41)	(50.452,59)
Outras Despesas Operacionais	(1.150.684,69)	
Outras Receitas Operacionais	121.500,00	161.999,93
Resultados Financeiros Líquidos	960.275,56	724.279,63
Lucro (Prejuízo) Operacional	(757.539,74)	(60.102,88)
Resultado antes dos Tributos	(757.539,74)	(60.102,88)
Lucro (Prej.) Liq. do Exercício	(757.539,74)	(60.102,88)
Lucro (Prejuízo) por Ação	(0,06)	(0,01)

Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto

Itens de Pagamento	31/12/2021	31/12/2020
Saldo Anterior	6.189,65	58.178,88
Lucro (Prejuízo) Líquido	(757.539,74)	(60.102,88)
Fluxo da Operação	(566.341,10)	970.379,49
Clientes	13.500,00	726,70
Impostos a Recuperar	(4,31)	(8,79)
Créditos com Terceiros	319.400,00	1.675.028,07
Fornecedores	1.083,19	782,30
Obrig. Fiscais/Trabalhistas	9.680,02	22.769,23
Outras Obrigações	(910.000,00)	(728.918,02)
Fluxo de Investimentos	1.337.946,85	(962.265,84)
Aquisição de ativos	-	(1.149.528,00)
Baixa de Ativos	1.150.684,69	-
Depreciação	187.262,16	187.262,16
Fluxo de Financiamentos	(7.785,26)	(6.802,88)
Financiamentos de Longo Prazo	(7.785,26)	(6.802,88)
Saldo Final	12.470,40	(613,23)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital	Reserva	Reserva	Reserva	Ações	Reservas	
	Social	Capital	Legal	Reaval.	Tesouraria	Ret. lucros	
Saldo em 31/12/2019	390.000,00	537.440,45	83.761,88	-	(962.952,74)	3.743.730,45	3.791.980,04
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	-	(60.102,88)	(60.102,88)
Saldos em 31/12/2020	390.000,00	537.440,45	83.761,88	-	(962.952,74)	3.683.627,57	3.731.877,16
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	-	(757.539,74)	(757.539,74)
Saldos em 31/12/2021	390.000,00	537.440,45	83.761,88	-	(962.952,74)	2.926.087,83	2.974.337,42

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1. Contexto Operacional: A empresa está inserida no seguimento de comércio de frutas in natura nos mercados interno e externo. **2. Sumário das principais práticas contábeis:** **a)** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e Legislação Societária. **b)** O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. **c)** Os estoques são

demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção. **d)** O Imobilizado é contabilizado pelo custo de aquisição ou construção e depreciado pelo método de depreciação linear considerando a vida útil dos bens e as taxas usuais permitidas pela legislação fiscal em vigor. **e)** O capital social está representado por 4.080.000 ações ordinárias e 7.920.000 ações preferenciais.

Luiz Gustavo Turcheto Santos - Diretor Presidente
Sérgio Luiz Visoná - CRC SP - 193411/O-9



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8BC8K-SVQ92-STDYZ-QF6D2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 20/04/2022 00:16

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/8BC8K-SVQ92-STDYZ-QF6D2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate>