

FERCOI S.A. CNPJ/ME nº 60.806.460/0001-33

Relatório da Diretoria

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à sua apreciação, o Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2021, acompanhado das Demonstrações do Resultado, das Origens e Aplicações de Recursos, Lucros Acumulados e das Mutações do Patrimônio Líquido, referente ao exercício findo naquela data, tudo de conformidade com o disposto na Lei nº 6.404/76 e Lei 11638/2007. São Paulo, 08/04/2022. A Diretoria.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)				Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto	
Ativo / Circulante	2021 (R\$)	2020 (R\$)	Passivo / Circulante	2021 (R\$)	2020 (R\$)
Bancos	121,00	100,00	Fornecedores	20.534.127,08	25.625.879,97
Aplicação Financeira	14.741.389,80	1.413.472,82	Adiantamento/Cretores Diversos	1.121.873,46	859.768,02
Clientes	64.625.868,61	49.200.650,96	Salários e Ordenados	396.999,97	520.453,41
Estoques	153.135.303,29	98.031.280,78	Encargos Sociais	415.900,95	506.271,15
Adiant.Dev.Diversos	233.169,63	328.669,71	Obrigações Tributárias	5.124.291,16	3.374.213,15
Impostos Recuperáveis	1.462.149,44	1.211.349,94	Emprestimos	7.713.383,81	16.400.000,00
Despesas Antecipadas	89.473,43	49.785,84	Provisões Trabalhistas	953.902,43	837.488,48
Total do Circulante	234.287.454,80	150.235.310,03	Total do Circulante	36.260.478,86	48.124.074,18
Ativo Não Circulante			Passivo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	290.112,19	-	IR/CS Diferido	138.435,20	138.435,20
Imobilizado	11.664.437,11	7.758.712,55	Conta Corrente Sócios	6.965.000,00	6.965.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(6.124.244,96)	(6.506.753,89)	Total Passivo Não Circulante	7.103.435,20	7.103.435,20
Intangível	290.516,71	290.516,71	Patrimônio Líquido		
Total do não Circulante	6.120.821,05	1.542.475,37	Capital Social	50.000.000,00	50.000.000,00
Total do Ativo	240.408.275,85	151.777.785,40	Reservas de Capital	9.168.226,69	4.143.522,40
			Reservas de Lucros	137.607.407,91	42.138.026,43
			Ajuste Avaliação Patrimonial	-268.727,19	-268.727,19
			Total do Patrimônio Líquido	197.044.361,79	96.550.276,02
			Total do Passivo	240.408.275,85	151.777.785,40

Demonstração de Resultado Exercícios		
	2021 (R\$)	2020 (R\$)
Receita Bruta	2021 (R\$)	2020 (R\$)
Venda de Mercadorias	621.917.067,67	326.397.968,03

Deduções		
Impostos Incidentes	(162.432.201,16)	(85.986.185,17)
Devoluções	(10.662.078,11)	(6.105.295,78)

Receita Líquida	448.822.788,40	234.306.487,08
------------------------	----------------	----------------

Custos Prod.Vendidos	(268.543.923,21)	(159.467.571,70)
-----------------------------	------------------	------------------

Lucro Bruto	180.278.865,19	74.838.915,38
--------------------	----------------	---------------

Despesas		
Despesas Operacionais	(18.207.520,06)	(20.399.148,68)
Despesas Administrativas	(16.241.093,59)	(13.332.416,98)
Depreciação	(966.180,35)	(257.260,07)

Resultado antes receita despesas financeiras	144.844.071,19	40.850.089,65
---	----------------	---------------

Despesas Financeiras	(1.500.640,30)	(716.854,23)
----------------------	----------------	--------------

Receitas Financeiras	881.721,57	429.894,76
----------------------	------------	------------

Resultado antes tributos s/ lucro	144.225.152,46	40.563.130,18
--	----------------	---------------

Imposto de Renda	(38.569.472,14)	(10.435.275,85)
------------------	-----------------	-----------------

Contribuição Social	(13.893.649,97)	(3.765.339,31)
---------------------	-----------------	----------------

Resultado líquido operações Continuadas	91.762.030,35	26.362.515,02
--	---------------	---------------

Resultado Líquido Operações Descontinuadas	8.732.055,42	52.332,15
--	--------------	-----------

Resultado Líquido do Período	100.494.085,77	26.414.847,17
-------------------------------------	-----------------------	----------------------

Notas Explicativas:

01) Contexto Operacional: A sociedade tem como objetivo social a distribuição de ações novas e não planos. 02) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das S.A., em conformidade com as disposições da lei 11638/2007 e MP 449/2008. 03) Estoques: Os estoques estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem ao valor de mercado avaliados pelo custo médio ponderado. 04) Apuração do resultado: As receitas e despesas do exercício são apuradas pelo registro de competência. 05) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição corrigido e as depreciações calculadas pelo método linear, de acordo

Demonstração da Variação Capital Circulante Líquido

Em R\$	31/12/2021	31/12/2020	Variação
Ativo Circulante	234.287.454,80	150.235.310,03	84.052.144,77
Passivo Circulante	36.260.478,86	48.124.074,18	(11.863.595,32)
Capital Circulante	198.026.975,94	102.111.235,85	95.915.740,09

Demonstração dos Resultados Abrangentes

	2021 (R\$)	2020 (R\$)
Resultado Líquido do Período	100.494.085,77	26.414.847,17
Resultado Abrangente Total	100.494.085,77	26.414.847,17

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Lucros	Ajuste Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo 31/12/2020	50.000.000,00	4.143.522,40	42.138.026,43	268.727,19	-	96.550.276,02
Resultado Exercício	-	-	-	-	100.494.085,77	100.494.085,77
Proposta p/desistência do Saldo 31/12/2021	50.000.000,00	5.024.704,29	95.469.381,48	-	(100.494.085,77)	-
						197.044.361,79

com as taxas oficiais aceitas pela legislação em vigor. 06) O Capital Social totalmente subscrito e integralizado em 31.12.2021 é de R\$ 50.000.000,00 (Cinquenta Milhões de Reais) divididos em 5.000.000 (Cinco Milhões) Ações Ordinárias exclusivamente nominativas, no valor de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada. 07) Os empréstimos são demonstrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos lançados no resultado pelo prazo de vigência dos contratos. 08) As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 08 de abril de 2022. 09) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC com base na norma Internacional IFRS para SME e homologado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 10) A preparação das demonstrações contábeis requer que a

administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas. 11) As Demonstrações Contábeis foram auditadas pela empresa Verduz Auditores Independentes de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das S/A e o parecer final da auditoria encontra-se a disposição na sede da empresa.

Variação das Operações Financeiras no Exercício

	31/12/2021	31/12/2020	Variação
Empréstimo			
Curto Prazo	7.713.383,81	16.400.000,00	(8.686.616,19)
	7.713.383,81	16.400.000,00	(8.686.616,19)

Sandra Fernandes - Diretora Financeira;

Regiane Maria dos Santos - TC-CRC 1SP146078/O-1.