

Astrea Farinhas e Óleos S.A.

CNPJ: 15.610.919/0001-74

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação do V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021. As DFS completas, incluindo as Notas Explicativas, estão disponíveis na Sede da Companhia, 31/12/2021.

Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020

	dez/21	dez/20		dez/21	dez/20
Ativo	18.070.767,83	21.537.551,31	Passivo	18.070.767,83	21.537.551,31
Ativo Circulante	5.371.712,48	8.401.419,01	Passivo Circulante	5.375.628,28	7.087.584,22
Disponibilidade	1.355.770,90	3.834.774,93	Exigível a Curto Prazo	5.375.628,28	7.087.584,22
Caixa Geral	62,33	94,01	Fornecedores Mercado Interno	89.493,92	285.670,42
Bancos C/Movimento	765.972,48	3.497.115,55	Impostos a Recolher	385.380,19	412.759,78
Aplicações Financeiras	589.736,09	337.565,37	Contribuições a Recolher	37.829,42	35.459,33
Créditos	3.862.922,78	4.430.250,88	Salários e Remunerações	208.788,13	154.184,11
Cientes Mercado Interno	3.831.936,79	4.409.844,60	Outras Obrigações a Pagar	4.649.898,12	6.195.272,08
Adiantamentos a Fornecedores	17.023,47	2.885,59	Adiantamentos	4.238,50	4.238,50
Outros Adiantamentos	4.082,62	6.568,00	Patrimônio Líquido	12.695.139,55	14.449.967,09
Empréstimo a Empregados	9.879,90	10.952,69	Capital Social	9.650.000,00	12.150.000,00
Estoque	143.329,80	126.605,25	Capital Social	9.650.000,00	12.150.000,00
Estoques Inventariados	143.329,80	126.605,25	Reservas	3.045.139,55	2.299.967,09
Despesas Pagas Antecipadamente	9.689,00	9.787,95	Reservas do Lucros Próprios	3.045.139,55	2.299.967,09
Despesas Antecipadas	9.689,00	9.787,95	Total do Passivo	18.070.767,83	21.537.551,31
Ativo não Circulante	12.699.055,35	13.136.132,30			
Investimento	14.075,94	9.759,28			
Imobilizado	12.684.979,41	13.126.373,02			
Imobilizado	23.395.377,61	22.502.749,93			
(-) Depreciação Acumulada	(10.710.398,20)	(9.376.376,91)			
Total do Ativo	18.070.767,83	21.537.551,31			

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020

	dez/21	dez/20		dez/21	dez/20
Operacionais	18.887.077,55	13.936.593,43	Receita Operacional Bruta	28.976.863,49	27.740.094,75
Recebimento de Clientes	29.087.921,65	22.709.007,29	Receitas Operacionais	28.976.863,49	27.740.094,75
Recebimento de Seguros	-	104.348,24	Vendas de Serviços	28.976.863,49	27.740.094,75
Receitas Financeiras	100.544,97	23.651,54	Deduções da Receita Bruta	1.066.045,90	1.433.456,26
Outros Recebimentos	-	-	Deduções das Receitas	1.066.045,90	1.433.456,26
Pagamento a Fornecedores			Deduções com Vendas	1.066.045,90	1.433.456,26
Operacional	(4.575.534,60)	(3.728.926,07)	Receita Líquida	27.910.817,59	26.306.638,49
Fornecedor de Matéria-Prima	(624.002,98)	(580.179,16)	Custos	7.121.926,92	8.545.588,77
Despesas com Pessoal	(723.605,99)	(737.891,64)	Custos das Mercadorias Vendidas	7.121.926,92	8.545.588,77
Pagamento de Tributos	(2.776.488,94)	(2.268.991,90)	Custos das Matérias-Primas	550.382,66	1.333.592,36
Despesas Financeiras	(5.723,60)	(5.839,75)	Custo de Mão de Obra Direta	1.441.049,15	1.306.193,78
Despesas Gerais	(1.175.695,00)	(1.175.027,21)	Gastos Gerais de Fabricação	5.130.495,11	5.905.802,63
Outros Pagamentos	(420.337,96)	(403.557,91)	Lucro Bruto	20.788.890,67	17.761.049,72
Investimento	(1.056.281,58)	(235.446,10)	Despesas Operacionais	2.815.923,61	2.124.379,76
Ativo Imobilizado	(1.056.281,58)	(235.446,10)	Despesas Operacionais	2.975.197,38	2.057.176,95
Financiamento	(20.309.800,00)	(11.616.517,74)	Despesas com Pessoal	36.012,26	61.420,42
Empréstimos	(9.800,00)	(16.517,74)	Despesas com Vendas	-	1.000,00
Integralizações de Capital	(2.500.000,00)	-	Despesas Administração Gerais	2.879.757,11	1.984.808,28
Pagamento de Dividendos	(17.800.000,00)	(11.600.000,00)	Despesas Tributárias	59.428,01	9.948,25
Aumento/Redução	(2.479.004,03)	2.084.629,59	Receitas não Operacionais	54.728,22	23.198,00
Disponibilidades			Receitas Diversas	54.728,22	23.198,00
No Início do Período	3.834.774,93	1.750.145,34	Despesas não Operacionais	3.024,04	125.097,22
No Final do Período	1.355.770,90	3.834.774,93	Despesas Diversas	3.024,04	125.097,22
Varição	(2.479.004,03)	2.084.629,59	Outras Receitas Operacionais	107.569,59	34.696,41
			Receitas Financeiras	107.569,59	34.696,41
			Resultado Antes das Operações Financeiras	17.972.967,06	15.636.669,96
			Despesas Financeiras	5.860,01	94.187,37
			Resultado Antes das Provisões Tributárias	17.967.107,05	15.542.482,59
			Provisões Tributárias (CSLL/IRPJ)	921.934,59	833.175,97
			Provisão para Contribuição Social	327.074,86	299.172,80
			Provisão para Imposto de Renda	594.859,73	534.003,17
			Lucro Líquido do Exercício	17.045.172,46	14.709.306,62

Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 - CPC 26 (R1)

	Capital Social		Reservas de Lucros Próprios		Total de Patrimônio Líquido
	Integralizado (R\$)		Reserva de Lucros	Reserva Legal	
Saldos Iniciais	12.150.000,00	-	1.635.798,08	1.454.862,39	15.240.660,47
Aumento de Capital	-	-	-	-	15.240.660,47
Redução de Capital	-	-	-	-	15.240.660,47
Resultado do Exercício	-	-	-	-	15.240.660,47
Saldos em 31/12/2020	12.150.000,00	-	109.552,23	2.190.414,86	14.449.967,09
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Reserva Legal do Exercício 2020	-	-	109.552,23	2.190.414,86	14.449.967,09
Lucro Líquido do Exercício 2021	-	-	17.045.172,46	-	31.495.139,55
Constituição de Reservas	-	-	(239.585,14)	239.585,14	31.974.309,83
Distribuição de Lucros	-	-	(11.800.000,00)	-	19.695.139,55
Redução de Capital Social	(2.500.000,00)	-	-	-	17.195.139,55
Dividendos a Pagar	-	-	(4.500.000,00)	-	12.695.139,55
Saldos em 31/12/2021	9.650.000,00	-	615.139,55	2.430.000,00	12.695.139,55

William John Wattie - Diretor

Marlise Feix Cremonese - Contadora - CRC PR-030489/O-5