

Itacel Farmoquímica Ltda.

CNPJ: 26.900.420/0001-18

Demonstrações Financeiras**Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)**

Ativo	2021	2020	Passivo	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.479	9.498	Fornecedores	32.310	23.546
Contas a receber de clientes	56.601	43.559	Empréstimos e financiamentos	302.316	269.236
Estoques	46.600	27.543	Obrigações trabalhistas	9.367	8.864
Ativo fiscal corrente	5.536	787	Passivo fiscal corrente	213	529
Outros recebíveis	11.786	7.586	Passivo de arrendamento	519	-
Total do ativo circulante	125.002	88.973	Contas a pagar com partes relacionadas	8.498	7.840
Não circulante			Outras contas a pagar	3.904	13.801
Realizável a longo prazo			Total do passivo circulante	357.127	323.816
Ativo fiscal corrente	2.227	826	Não circulante		
Imposto de renda e contribuição a compensar	15.331	12.865	Provisão para demandas judiciais	358	428
Ativo fiscal diferido	10.276	16.140	Total do passivo não circulante	358	428
Imobilizado	138.122	119.792	Patrimônio líquido		
Intangível	229.416	237.077	Capital social	174.106	174.106
Total do ativo não circulante	395.372	386.700	Prejuízos acumulados	(11.217)	(22.677)
Total do ativo	520.374	475.673	Total do patrimônio líquido	162.889	151.429
			Total do passivo e patrimônio líquido	520.374	475.673

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2021	2020	Contas a pagar com partes relacionadas	658	3.306
Lucro (Prejuízo) do exercício	11.460	(20.649)	Outras contas a pagar	(9.378)	5.985
Ajustes para:			Caixa (utilizados nas) gerado pelas atividades operacionais	(43.449)	(8.812)
Depreciação	10.458	10.279	Juros pagos	(9.224)	(13.014)
Amortização de ativos intangíveis	7.690	7.686	Impostos pagos sobre o lucro	(2.507)	(3.215)
Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	29.326	89.442	Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.688	53.790
Provisão para perda por redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes	(802)	545	Fluxo de caixa de atividades de investimento		
(Reversão) provisão para demandas judiciais	(70)	428	Aquisição de imobilizado	(27.658)	(11.462)
Provisão para perdas em estoques	434	179	Aquisição de imobilizado	(27)	-
Resultado na baixa de ativo imobilizado	508	682	Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimento	(27.685)	(11.462)
IR e contribuição social - correntes e diferidos	5.864	(9.761)	Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
64.868	78.831		Pagamento de empréstimos e financiamentos	(3.850)	(71.693)
(Aumento) redução nos ativos			Empréstimos tomados	16.828	13.156
Contas a receber de clientes	(12.240)	(15.941)	Aumento de capital	-	20.272
Estoques	(19.491)	(2.517)	Caixa líquido provenientes das (utilizados nas) atividades de financiamento	12.978	(38.265)
Ativo fiscal corrente	(6.111)	(1.251)	Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	(5.019)	4.063
Outros recebíveis	(4.200)	(4.202)	Caixa e equivalentes de caixa em 01 de janeiro	9.498	5.435
Aumento (redução) nos passivos			Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	4.479	9.498
Fornecedores	7.126	3.482			
Obrigações trabalhistas	503	2.121			
Passivo fiscal corrente	(316)	205			

Demonstrações do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	2021	2020
Receita operacional líquida	278.951	266.569
Custo dos produtos vendidos	(185.210)	(157.590)
Lucro bruto	93.741	108.979
Despesas de vendas	(15.983)	(8.176)
Despesas administrativas	(32.527)	(39.968)
Outras receitas líquidas	2.795	1.309
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	48.026	62.144
Receitas financeiras	13.999	28.292
Despesas financeiras	(44.701)	(120.846)
Despesas financeiras líquidas	(30.702)	(92.554)
Resultado antes dos impostos	17.324	(30.410)
Imposto de renda e contribuição social - Diferidos	(5.864)	9.761
Lucro (Prejuízo) do exercício	11.460	(20.649)

Demonstrações do Resultado Abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	2021	2020
Lucro (Prejuízo) do exercício	11.460	(20.649)
Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	11.460	(20.649)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	Lucros		Total do patrimônio líquido
	Capital social	(prejuízos) acumulados	
Saldos em 01/01/2020	153.834	(2.028)	151.806
Aumento de capital	20.272	-	20.272
Prejuízo do exercício	-	(20.649)	(20.649)
Saldos em 31/12/2020	174.106	(22.677)	151.429
Lucro do exercício	-	11.460	11.460
Saldos em 31/12/2021	174.106	(11.217)	162.889

Diretoria

Lucylara Christina Abdalla França
Diretoria Financeira

Joyce Domingues de Faria
Contadora CRC 1SP251766/O-2

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 10/05/2022 16:00:19 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.