CECIL S/A Laminação de Metais

CNPJ nº 61.554.028/0001-65

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Senhores Acionistas, em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 2020, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **A Administração.**

Balanços Patrimoniais

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Ativo/Circulante		**525.754**	**369.478**
Caixas e equivalentes de caixa	4	1.966	3.994
Contas a receber de clientes	5	131.422	75.410
Estoques	6	319.995	201.508
Impostos a recuperar	7	47.196	26.376
Contas a receber de partes relacionadas	15	22.677	60.478
Despesas antecipadas		688	580
Outros ativos circulantes		1.810	1.132
Não Circulante		**123.288**	**153.651**
Depósitos judiciais	16	162	116
Contas a receber	5	16.371	16.075
Outros ativos não circulantes		3	3
Impostos a recuperar	7	7.773	35.867
Imposto de renda e contribuição social diferido	22.b	3.513	3.682
Investimentos		1	1
Direito de uso	12	5.440	9.695
Imobilizado	8	89.227	87.015
Intangível	9	798	1.197
Total do Ativo		**649.042**	**523.129**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Reserva de capital	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31/12/2019	**20.672**	**10.912**	**4.134**	**218.743**	**–**	**254.461**
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	5.880	5.880
Dividendos propostos	–	–	–	–	(1.470)	(1.470)
Destinação à reserva de retenção de lucros	–	–	–	4.410	(4.410)	–
Saldos em 31/12/2020	**20.672**	**10.912**	**4.134**	**223.153**	**–**	**258.871**
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	43.963	43.963
Dividendos declarados sobre reserva de lucros	–	–	–	(41.629)	–	(41.629)
Dividendos propostos	–	–	–	–	(10.991)	(10.991)
Destinação à reserva de retenção de lucros	–	–	–	32.972	(32.972)	–
Saldos em 31/12/2021	**20.672**	**10.912**	**4.134**	**214.496**	**–**	**250.214**

Diretoria

Maria Antonietta Cervetto - Diretora Presidente

José Mario da Silva - Diretor Comercial

Contador

Fabiano Setin Knuivers - CRC - 1SP 265.329/O-9

Balanços Patrimoniais

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Passivo /Circulante		**332.828**	**180.180**
Fornecedores	10	94.879	62.965
Empréstimos e financiamentos	11	146.358	69.388
Arrendamento mercantil	12	3.254	1.585
Obrigações previdenciárias e trabalhistas	13	5.528	4.092
Obrigações tributárias	14	8.266	11.913
Adiantamentos de clientes		24.566	4.713
Dividendos a pagar		21.804	5.686
Contas a pagar a partes relacionadas	15	28.085	19.752
Outras contas a pagar		88	86
Não Circulante		**66.000**	**84.078**
Empréstimos e financiamentos	11	39.241	50.113
Arrendamento mercantil	12	2.255	7.248
Obrigações tributárias	14	21.699	24.932
Provisão para demandas judiciais	16	2.805	1.785
Patrimônio Líquido		**250.214**	**258.871**
Capital social	17	20.672	20.672
Reserva de capital	17	10.912	10.912
Reserva legal	17	4.134	4.134
Reserva de retenção de lucros	17	214.496	223.153
Total do Passivo		**649.042**	**523.129**

Demonstrações dos Resultados

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Receita líquida de vendas	18	**874.176**	**456.576**
Custo dos produtos vendidos	19	(765.152)	(420.081)
Lucro bruto		**109.024**	**36.495**
Receitas/(despesas) operacionais:		**(20.290)**	**(12.226)**
Despesas administrativas, comerciais e gerais	20	(16.959)	(13.479)
Outras receitas (despesas) operacionais		(3.331)	1.253
Resultado antes das receitas e despesas financeiras		**88.734**	**24.269**
Resultado financeiro		**(21.437)**	**(12.979)**
Despesas financeiras	21	(30.630)	(23.543)
Receitas financeiras	21	9.193	10.564
Resultado antes dos tributos sobre o lucro		**67.297**	**11.290**
Imposto de renda e contribuição social	22.b	(23.165)	(6.750)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	22.a	(169)	1.340
Lucro líquido do exercício		**43.963**	**5.880**

Demonstrações do Resultados Abrangentes

	31/12/2021	31/12/2020
Lucro líquido do exercício	43.963	5.880
Outros resultados abrangentes	–	–
Resultado abrangente do exercício	**43.963**	**5.880**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixas das atividades operacionais		
Lucro do exercício antes do IR e CS	67.297	11.290
Ajustes para conciliar o resultado		
Depreciações e amortizações	7.120	6.911
Provisão para demandas judiciais	1.020	519
Provisão para perdas estimadas com clientes	3.462	(311)
Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas	17.241	10.420
Juros de arrendamento	202	212
Imposto de renda e contribuição social diferidos	169	(8.922)
Variações nos ativos e passivos (aumento)/redução nos ativos		
Contas a receber de clientes	(59.770)	(13.585)
Estoques	(118.487)	(25.751)
Despesas antecipadas	(108)	(349)
Impostos a recuperar	7.274	12.613
Outras contas a receber	(678)	715
Depósitos judiciais	(46)	199
Aumento/(redução) de passivos		
Fornecedores	31.914	5.217
Obrigações previdenciárias e trabalhistas	(2.211)	(1.004)
Adiantamento de clientes	19.853	1.022
Partes relacionadas	29.239	–
Outras contas a pagar	2	(27)
Obrigações tributárias	1.262	(1.570)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**4.755**	**(2.401)**
Imposto de renda e contribuição social	(26.909)	–
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	**(22.154)**	**(2.401)**
Aquisições e baixas do ativo imobilizado	(5.652)	(8.431)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	**(5.652)**	**(8.431)**
Captações (amortizações) de empréstimos e financiamentos, líquidas	48.857	36.240
Partes relacionadas	16.895	(20.525)
Dividendos	(36.502)	–
Pagamento de arrendamento	(3.472)	(3.998)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	**25.778**	**11.717**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	**(2.028)**	**885**
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.994	3.109
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.966	3.994
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	**(2.028)**	**885**

As demonstrações financeiras na íntegra, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes da Grant Thornton Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da empresa, na Rodovia Engenheiro Rene Benedito Silva, nº 580 - Itapevi-SP.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 24/06/2022 18:00:16 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3736

ICP Brasil