

Comfrio Soluções Logísticas S.A

CNPJ/ME: 01.413.969/0001-57 - NIRE: 35300198743

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R\$, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ação)**Balancos Patrimoniais**

	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Ativo					Passivo e patrimônio líquido				
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	35.484	76.022	35.556	76.040	Fornecedores	19.252	14.474	33.839	20.882
Contas a receber de clientes	26.117	18.077	32.612	19.359	Adiantamento de clientes	585	-	585	-
Partes relacionadas	1.618	968	33.919	9.933	Empréstimos e financiamentos	24.248	33.186	33.892	41.306
Tributos a recuperar	2.638	8.286	2.639	8.476	Passivo de arrendamento mercantil	8.988	18.528	8.988	18.528
Instrumentos financeiros derivativos	9.132	-	9.132	-	Debêntures	29.638	11.519	29.638	11.519
Adiantamentos a terceiros	3.066	1.686	4.192	2.155	Impostos e contribuições sociais a recolher	6.343	3.432	9.423	4.348
Despesas antecipadas	4.700	5.566	4.794	5.654	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.308	2.461	12.135	11.381
Outros ativos	2.060	2.529	2.060	2.529	Impostos parcelados	2.155	1.821	3.994	3.383
	84.815	113.134	124.904	124.146	Partes relacionadas	32.184	21.873	7.473	2.160
Não circulante					Provisão para passivo a descoberto em controladas	6.912	3.547	-	-
Tributos a recuperar	6.389	247	6.389	247		132.613	110.841	139.967	113.507
Partes relacionadas	116.605	80.042	90.806	66.316	Não circulante				
Depósitos judiciais	1.605	1.480	1.845	1.559	Empréstimos e financiamentos	22.778	33.508	37.079	34.194
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	14.122	-	14.575	Passivo de arrendamento mercantil	61.696	60.896	61.696	60.896
Imobilizado	60.442	56.186	62.273	58.649	Debêntures	151.615	117.204	151.615	117.204
Imobilizado - direito de uso	58.738	59.903	58.738	59.903	Partes relacionadas	-	1.089	-	1.089
Intangível	19.145	21.932	31.814	32.770	Impostos parcelados	5.093	5.217	10.142	10.142
	262.924	233.912	251.865	234.019	Imposto de renda e contribuição social diferidos	9.488	-	9.160	-
Total do ativo	347.739	347.046	376.769	358.165	Provisão para riscos	11.957	9.610	14.611	12.452
						262.627	227.524	284.303	235.977
Demonstrações dos Resultados					Patrimônio líquido				
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado	Capital social	43.994	43.994	43.994	43.994
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	Pagamentos baseados em ações	933	933	933	933
Receita operacional líquida	140.575	135.884	192.593	157.204	Ações em tesouraria	(2.837)	(2.837)	(2.837)	(2.837)
Custos dos serviços prestados	(126.512)	(117.858)	(176.412)	(151.714)	Ajustes de avaliação patrimonial	801	1.396	801	1.396
Lucro bruto	14.063	18.026	16.181	5.490	Prejuízos acumulados	(90.392)	(34.805)	(90.392)	(34.805)
Receitas (despesas) operacionais						(47.501)	8.681	(47.501)	8.681
Despesas comerciais	(1.032)	(1.968)	(2.744)	(3.604)	Total do passivo e patrimônio líquido	347.739	347.046	376.769	358.165
Despesas administrativas e gerais	(5.217)	(5.279)	(23.427)	(20.100)					
Resultado de equivalência patrimonial	(2.993)	(10.365)	-	-	Diretora				
Outras receitas (despesas) operacionais	(3.775)	874	16.750	24.290	SIDNEY CATANIA - CPF/ME 085.086.528-01				
	(13.017)	(16.738)	(9.421)	586	LUIZ CARLOS HELLER DE PAULI - CPF/ME 038.592.139-03				
Lucro operacional	1.046	1.288	6.760	6.076	JOSÉ ROGÉRIO DE SOUZA - CPF/ME 519.959.309-97				
Receitas financeiras	17.769	3.407	17.255	3.478	FLAVIO ROBERTO MARTINS MARTIL - CPF/ME 820.943.140-49				
Despesas financeiras	(51.387)	(31.019)	(56.587)	(33.419)	Contador				
Resultado financeiro	(33.618)	(27.612)	(39.332)	(29.941)	PABLO PFLEGER - CRC/PR 073.895/O-2				
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(32.572)	(26.324)	(32.572)	(23.865)					
Imposto de renda e contribuição social									
Diferidos	(23.610)	8.363	(23.610)	5.904					
Prejuízo do exercício	(56.182)	(17.961)	(56.182)	(17.961)					
Prejuízo básico e diluído por ação ordinária do capital social R\$	(2.60)	(0.77)	(2.60)	(0.77)					

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 27/06/2022 15:00:13 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

