

Ferrari Agroindústria S/A

CNPJ/MF nº 54.846.951/0001-05

Balancos Patrimoniais em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

Ativo	2022	2021
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	56.724	69.241
Aplicações financeiras	103.892	26.396
Contas a receber de clientes e outros créditos	22.675	26.562
Conta corrente-Cooperativa	41.656	19.412
Estoques	46.871	28.938
Ativo biológico	141.099	116.676
Adiantamentos a fornecedores	2.284	2.346
Impostos a recuperar	13.749	1.921
Imposto de renda e contribuição social	95	52
Mútuo financeiro	780	704
Despesas antecipadas	2.563	3.251
Instrumentos financeiros derivativos	-	1.793
Total do ativo circulante	432.388	297.292
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	2.443	2.488
Ativo fiscal diferido	6.696	12.558
Impostos a recuperar	32.311	38.135
Mútuo financeiro	269	251
Instrumentos financeiros derivativos	851	-
	42.570	53.432
Investimentos	345.965	60.238
Direito de uso	228.165	168.839
Imobilizado	392.094	371.412
Total do ativo não circulante	1.008.794	653.921
Total do ativo	1.441.182	951.213

Demonstrações de Resultados Abrangentes – Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)		
	2022	2021
Resultado do exercício	219.279	36.985
Outros resultados abrangentes	-	-
Ajuste Avaliação Patrimonial Reflexa em Coligada-Copersucar	(5.678)	(386)
Resultado abrangente total	213.601	36.599
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>		

Passivo	2022	2021
Circulante		
Financiamentos e empréstimos	181.813	185.189
Financiamentos-Debêntures	17.183	16.092
Fornecedores de cana e diversos	87.808	97.842
Passivo de arrendamento	73.103	52.657
Salários e férias a pagar	13.861	11.585
Impostos e contribuições a recolher	3.838	3.241
Imposto de renda e contribuição social	7	6
Dividendos a pagar	4.909	7.000
Adiantamentos de clientes	26	24
Instrumentos financeiros derivativos	1.589	103
Outras contas a pagar	4.847	406
Total do passivo circulante	388.984	374.145
Não circulante		
Financiamentos e empréstimos	392.018	286.449
Financiamentos-Debêntures	63.867	30.174
Fornecedores de cana e diversos	605	1.189
Passivo de arrendamento	173.111	129.806
Mútuo financeiro	39.269	27.231
Impostos e contribuições a recolher	1	55
Provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários	2.393	1.679
Instrumentos financeiros derivativos	7.242	-
Outras contas a pagar	63.992	-
Total do passivo não circulante	742.498	476.583
Patrimônio líquido		
Capital social	21.540	21.540
Reserva legal	4.314	4.308
Reserva de reavaliação patrimonial	4.880	5.151
Ajuste de avaliação patrimonial	(2.556)	3.122
Reserva de retenção de lucros	66.364	66.364
Dividendos adicionais propostos	215.158	-
Total do patrimônio líquido	309.700	100.485
Total do passivo	1.131.482	850.728
Total do passivo e patrimônio líquido	1.441.182	951.213
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>		

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método indireto Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	219.279	36.985
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades provenientes das atividades operacionais		
Depreciação e amortização	87.137	66.649
Amortização do direito de uso-CPC 06 (R2)	86.194	58.385
Valor residual do imobilizado baixado	(1.389)	(175)
Mudança no valor justo de ativos biológicos	19	(283)
Redução de ativos biológicos devido a colheita-tratos plantio cana	25.345	22.277
Redução de ativos biológicos devido a colheita-tratos cana soca	80.150	58.337
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5.859	4.884
Imposto de renda e contribuição social correntes	24.628	13.409
Resultado de equivalência patrimonial	(156.019)	(13.310)
Provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários	714	(3.111)
Variação cambial provisionada	12.949	2.629
Juros provisionados	51.516	22.242
Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento	12.237	7.765
Ajuste a valor presente	(4.349)	(1.437)
MTM-Derivativo não realizado	9.670	9.767
(Aumento) redução de ativos		
Contas a receber de clientes e outros créditos	3.886	11.382
Conta corrente-Cooperativa	(22.244)	32.285
Estoques	(17.933)	8.227
Adiantamentos a fornecedores	62	1.238
Impostos a recuperar	(6.047)	6.082
Despesas antecipadas	688	125
Depósitos judiciais	45	633
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores de cana e diversos	(10.619)	(10.429)
Salários e férias a pagar	2.279	201
Impostos e contribuições a recolher	(422)	(9.192)
Adiantamentos de clientes	2	(1.080)
Outras contas a pagar	(240)	406
Empréstimos pagos-juros	(58.301)	(16.718)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(23.663)	(6.065)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	321.433	302.108
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações financeiras	(77.496)	12.804
Outros investimentos	-	(297)
Aumento de investimentos	(70.000)	-
Dividendos recebidos	1.846	836
Aquisição de ativos biológicos-aumento devido a tratos	(129.937)	(108.889)
Aquisição de imobilizado	(109.535)	(109.917)
Recebimento por venda de ativo imobilizado	4.509	938
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(380.613)	(204.525)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos distribuídos	(6.477)	(4.874)
Empréstimos tomados	538.291	320.138
Empréstimos pagos-principal	(407.478)	(321.582)
Pagamento de passivo de arrendamento	(93.966)	(61.989)
Mútuo financeiro	16.293	6.557
Caixa e equivalente de caixa líquido provenientes das atividades de financiamentos (Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	(12.517)	35.833
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	69.241	33.408
No fim do exercício	56.724	69.241
	(12.517)	35.833
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>		
Diretoria		
Antonio Carlos Previte, Valter Luis Ferrari, Fábio Ferrari e José Sérgio Ferrari Junior		
Elizabeth de Souza – Contadora CRC 1SP 236.105/O-0		
<i>As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.</i>		

Demonstrações de Resultados – Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	2022	2021
Receita líquida	769.145	526.181
Mudança do valor justo	(19)	283
Custo dos produtos vendidos	(524.826)	(410.155)
Lucro bruto (Despesas) receitas operacionais	244.300	116.309
Vendas	(14.217)	(16.783)
Administrativas e gerais	(36.688)	(30.648)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	10.745	17.242
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	204.140	86.120
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>		

	2022	2021
Participação nos lucros das empresas investidas por equivalência patrimonial	156.019	13.310
Receitas financeiras	132.190	65.813
Despesas financeiras	(229.634)	(107.335)
Variação cambial líquida	(12.949)	(2.630)
Receitas (despesas) financeiras e variação cambial líquidas	(110.393)	(44.152)
Resultado antes dos impostos	249.766	55.278
Imposto de renda e CSLL correntes	(24.628)	(13.409)
Imposto de renda e CSLL diferidos	(5.859)	(4.884)
Resultado do exercício	219.279	36.985
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>		

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de reavaliação patrimonial	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva de retenção de lucros	Dividendos adicionais propostos	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º de abril de 2020	21.540	4.094	5.513	3.508	29.966	-	-	64.621
Realização da Reserva de Reavaliação Patrimonial	-	-	(362)	-	-	-	362	-
Ajuste Avaliação Patrimonial Reflexa em Coligada-Copersucar	-	-	-	(386)	-	-	-	(386)
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	36.985	36.985
Destinações:								
Reserva Legal	-	214	-	-	-	-	(214)	-
Constituição de Dividendos Mínimos Obrigatórios	-	-	-	-	-	-	(735)	(735)
Retenção de Lucros a Destinar	-	-	-	-	36.398	-	(36.398)	-
Saldos em 31 de março de 2021	21.540	4.308	5.151	3.122	66.364	-	-	100.485
Realização da Reserva de Reavaliação Patrimonial	-	-	(271)	-	-	-	271	-
Ajuste Avaliação Patrimonial Reflexa em Coligada-Copersucar	-	-	-	(5.678)	-	-	-	(5.678)
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	219.279	219.279
Destinações:								
Reserva Legal	-	6	-	-	-	-	(6)	-
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	(4.386)	(4.386)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	215.158	(215.158)	-
Saldos em 31 de março de 2022	21.540	4.314	4.880	(2.556)	66.364	215.158	-	309.700
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras</i>								