

FERCOI S.A. CNPJ/MF nº 08.806.460/0001-33

Relatório da Diretoria

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à sua apreciação, o Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2022, acompanhado das Demonstrações do Resultado, das Origens e Aplicações de Recursos, Lucros Acumulados e das Mutações do Patrimônio Líquido, referente ao exercício findo naquela data, tudo de conformidade com o disposto na Lei nº 6.404/76 e Lei 11638/2007. São Paulo, 28/03/2023. A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)			
Ativo/ Circulante	2022 (RS)	2021 (RS)	Passivo/ Circulante
Bancos	121,00	121,00	Fornecedores
Aplicação Financeira	43.041.927,00	14.741.369,80	Adiantamento/Credores Diversos
Cientes	59.590.323,36	64.625.868,61	Salários e Ordenados
Estoque	173.556.713,33	153.135.303,29	Encargos Sociais
Adiant. Dev.Diversos	125.491,63	233.169,63	Obrigações Tributárias
Impostos Recuperáveis	9.516.542,68	1.462.149,04	Empréstimos
Despesas Antecipadas	106.029,39	89.473,43	Provisões Trabalhistas
Total do Circulante	285.937.148,39	234.287.454,80	Total do Circulante
Ativo Não Circulante			Passivo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo	13.386.916,59	290.112,19	Fornecedores
Imobilização	11.607.745,87	11.664.437,11	IR/CS Diferido
(-) Depreciação Acumulada	(7.228.250,37)	(6.124.244,96)	Conta Corrente Sócios
Intangível	322.470,94	290.516,71	Total Passivo Não Circulante
Total do não Circulante	18.088.883,03	6.120.821,05	Patrimônio Líquido
Total do Ativo	304.026.031,42	240.408.275,85	Capital Social

Demonstração de Resultado Exercícios		
	2022 (RS)	2021 (RS)
Receita Bruta	593.235.492,45	621.917.067,67
Venda de Mercadorias		
Deduções	(143.529.284,67)	(162.432.201,16)
Impostos Incidentes		
Devoluções	(13.020.428,47)	(10.662.078,11)
Receita Líquida	436.685.779,31	448.822.788,40
Custos Prod.Vendidos	(315.817.423,89)	(268.543.923,21)
Lucro Bruto	120.868.355,42	180.278.865,19
Despesas		
Despesas Operacionais	(21.415.824,90)	(18.207.520,06)
Despesas Administrativas	(21.127.592,60)	(16.241.093,59)
Depreciação	(1.101.005,41)	(986.180,35)
Result. antes rec/desp.financ.	77.223.932,51	144.844.071,19
Despesas Financeiras	(430.370,10)	(1.500.640,30)
Receitas Financeiras	2.725.786,63	881.721,57
Result. antes tributos s/lucro	79.519.349,04	144.225.152,46
Imposto de renda	(21.995.457,87)	(38.569.472,14)
Contr.Social	(8.020.604,83)	(13.993.649,97)
Resultado líquido oper. Continuadas	49.503.286,34	91.762.030,35
Resultado Líquidos Oper Descontinuadas	8.807.156,55	8.732.055,42
Resultado Líq. do Período	57.810.442,89	100.494.085,77

Notas Explicativas:

01) Contexto Operacional: A sociedade tem como objetivo social a distribuição de ações planas e não planas. **02) Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das S.A., em conformidade com as disposições da lei 11638/2007 e MP 449/2008. **03) Estoques:** Os estoques estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem ao valor de mercado avaliados pelo custo médio ponderado. **04) Ajustamento do resultado:** As receitas e despesas do exercício são apuradas pelo registro de competência. **05) Imobilizado:** Registrado ao custo de aquisição corrigido e as depreciações calculadas pelo método linear, de acordo com as taxas oficiais aceitas pela legislação em vigor. **06) O Capital Social** totalmente subscrito e integralizado em 31.12.2022 é de R\$ 50.000.000,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto			
	31/12/2022	31/12/2021	
Fluxo de caixa das ativ. operac	57.810.442,89	100.494.085,77	
Resultado Líquido			
Depreciação e amortização	1.101.005,41	986.180,35	
(Aumento) redução do caixa a receber	5.035.545,25	(15.215.217,65)	
(Aum.) redução de estoques	(20.421.410,04)	(55.104.022,53)	
(Aum.) redução de outros ativos	(21.060.076,00)	(485.098,80)	
Aumento (redução) em fornec	22.897.613,25	(5.091.752,89)	
Aumento (redução) em			
caixa a pagar e provisões	(3.752.713,96)	1.914.773,76	
Aumento (redução) outros passivos	5.437.725,60	-	
- Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(10.762.310,49)	(73.205.137,76)	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	153.553,04	197.059,89	
Alienação Imobilizado			
Aquisição de imobilizado	(125.816,03)	(5.471.473,73)	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	27.737,01	(5.274.413,84)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	(7.635.738,83)	(8.686.616,19)	
Captação (pagamentos) de emprést			
Pagamentos de lucros e dividendos	(11.139.573,38)		
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(18.775.312,21)	(8.686.616,19)	
Aumento ou redução de Caixa Líquido	28.300.557,20	13.327.917,98	

Demonstração da Variação Capital Circulante Líquido			
Em R\$	31/12/2022	31/12/2021	Variação
Ativo Circulante	285.937.148,39	234.287.454,80	51.649.693,59
Passivo Circulante	47.769.639,32	36.260.478,86	11.509.160,46
Capital Circulante	238.167.509,07	198.026.975,94	40.140.533,13
Demonstração dos Resultados Abrangentes			
	2022(RS)	2021(RS)	
Resultado Líquido do Período	57.810.442,89	100.494.085,77	
Resultado Abrangente Total	57.810.442,89	100.494.085,77	

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo 31/12/2021	50.000.000,00	9.168.226,69	137.607.407,91	-	197.044.361,79
Distribuição de Lucro	-	-	(10.000.000,00)	(1.139.573,38)	(11.139.573,38)
Resultado Exercício	-	-	-	57.810.442,89	57.810.442,89
Proposta p/destinação do lucro líquido do exercício	-	831.773,31	55.839.096,20	(56.670.869,51)	-
Saldo 31/12/2022	50.000.000,00	10.000.000,00	183.446.504,11	268.727,19	243.715.231,30

(Cinquenta Milhões de Reais) divididos em 5.000.000 (Cinco Milhões) Ações Ordinárias exclusivamente nominativas, no valor de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada. **07)** Os empréstimos são demonstrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos lançados no resultado pelo prazo de vigência dos contratos. **08)** As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 28 de março de 2022. **09)** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC com base na norma Internacional IFRS para SME e homologado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. **10)** A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas. **11)** As Demonstrações Contábeis foram auditadas pela empresa Verudus Auditores Independentes de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das S/A e as demonstrações contábeis completas e parecer dos auditores, encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

	31/12/2022	31/12/2021	Variação
Empréstimo Curto Prazo	77.644,98	7.713.383,81	(7.635.738,83)
	77.644,98	7.713.383,81	(7.635.738,83)

Sandra Fernandes - Diretora Presidente
Regiane Maria dos Santos - TC-CRC 1SP146078/O-1