COMPANHIA ALIMENTÍCIA DO VALE

CNPJ: 04.833.180/0001-43 - Lucena - PB

Demonstrações Financeiras - Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)

Balanço patrimonial	Notas	2021	2020
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes a caixa	3	**3.211**	2.983
Contas a receber de clientes	4	**19.894**	14.920
Estoques	5	**7.503**	9.024
Tributos a recuperar		**1.741**	516
Ativo biológico	6	**18.206**	14.238
Adiantamentos a fornecedores		**727**	784
Outras contas a receber		**494**	472
Total do ativo circulante		**51.776**	42.937
Não circulante			
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais		**184**	164
Tributos a recuperar		**–**	58
Imobilizado	8	**121.961**	125.338
Intangível		**251**	251
Total do ativo não circulante		**122.396**	125.811
Total do ativo		**174.172**	168.748

Balanço patrimonial	Notas	2021	2020
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	9	**11.955**	11.630
Empréstimos e financiamentos	10	**37.337**	30.690
Salários e encargos a pagar		**6.584**	4.611
Obrigações por arrendamentos	11	**456**	564
Partes relacionadas	7	**16.800**	9.964
Tributos a recolher		**1.461**	413
Parcelamento de tributos	12	**3.490**	3.182
Outras contas a pagar		**5.771**	3.157
Total do passivo circulante		**83.854**	64.211
Não circulante			
Fornecedores	9	**–**	1.170
Empréstimos e financiamentos	10	**9.724**	17.558
Obrigações por arrendamentos	11	**355**	789
Parcelamentos de tributos	12	**6.922**	6.890
Tributos diferidos	19	**9.430**	8.942
Provisão para contingências	14	**504**	180
Total do passivo não circulante		**26.935**	35.529
Patrimônio líquido	15		
Capital social		**257.751**	257.751
Reserva de lucros		**5.270**	4.801
Prejuízos acumulados		**(199.638)**	(193.544)
Total do patrimônio líquido		**63.383**	69.008
Total do passivo e patrimônio líquido		**174.172**	168.748

Demonstração dos fluxos de caixa	2021	2020
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	**(5.625)**	(8.917)
Ajustes para conciliar o resultado do exercício ao caixa:		
Depreciação e amortização	**5.115**	5.661
Provisão (reversão) de perda estimada para devedores duvidosos	**359**	(2.325)
Ajuste ao valor justo do ativo biológico	**(3.968)**	(3.778)
Valor residual na baixa de ativo imobilizado	**39**	292
Juros, encargos e variações cambiais, líquidos	**4.753**	7.507
Ajuste a valor presente, contingências e outras provisões	**(1.158)**	(7)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	**488**	345
	3	(1.222)
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Contas a receber de clientes	**(5.462)**	3.098
Estoques	**3.131**	(1.784)
Tributos a recuperar	**(1.167)**	9.298
Adiantamentos a fornecedores	**57**	(373)
Depósitos judiciais	**(19)**	(80)
Partes relacionadas	**–**	7.012
Outras contas a receber	**(22)**	56
	(3.482)	17.227
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	**(845)**	(1.360)
Duplicatas descontadas	**4.974**	76
Salários e encargos a pagar	**1.973**	(453)
Tributos a recolher	**1.048**	(450)
Parcelamento de tributos	**136**	(2.412)
Outras contas a pagar	**2.615**	545
	9.900	(4.054)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**6.421**	11.951
Atividades de investimento		
Resgate de aplicações financeiras	**–**	153
Imobilizado	**(1.750)**	(804)
Intangível	**(26)**	(36)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	**(1.776)**	(687)
Atividades de financiamento		
Captações de empréstimos e financiamentos	**5.320**	8.799
Captações de empréstimos com partes relacionadas	**6.836**	8.464
Amortização de principal e juros sobre empréstimos e financiamento	**(15.759)**	(28.082)
Pagamentos de arrendamentos	**(814)**	(966)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	**(4.417)**	(11.785)
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes a caixa	**228**	(521)
Caixa e equivalentes a caixa		
No início do exercício	**2.983**	3.504
No final do exercício	**3.211**	2.983
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes a caixa	**228**	(521)

Demonstração do resultado	Notas	2021	2020
Receita líquida de vendas	16	**114.008**	109.521
Custo dos produtos vendidos	17	**(61.362)**	(57.112)
Lucro bruto		**52.646**	52.409
Despesas operacionais:			
Vendas	17	**(10.693)**	(9.705)
Gerais e administrativas	17	**(30.077)**	(30.339)
Outras despesas, líquidas	17	**(3.355)**	(5.101)
		(44.125)	(45.145)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras		**8.521**	7.264
Receitas financeiras	18	**2.455**	1.825
Despesas financeiras	18	**(16.113)**	(17.661)
Resultado financeiro		**(13.658)**	(15.836)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social		**(5.137)**	(8.572)

Demonstração do resultado	Notas	2021	2020
Imposto de renda e contribuição social diferidos	19	**(488)**	(345)
		(488)	(345)
Prejuízo do exercício		**(5.625)**	(8.917)

Demonstração do resultado abrangente	2021	2020
Prejuízo do exercício	**(5.625)**	(8.917)
Outros resultados abrangentes	**–**	–
Resultado abrangente do exercício	**(5.625)**	(8.917)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido	Capital social	Reservas de lucros – Incentivo fiscal	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	257.751	5.001	(184.827)	77.925
Absorção de prejuízo com reserva de incentivo fiscal	–	(5.001)	5.001	–
Prejuízo do exercício	–	–	(8.917)	(8.917)
Constituição de reserva de incentivo fiscal	–	4.801	(4.801)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2020	257.751	4.801	(193.544)	69.008
Absorção de prejuízo com reserva de incentivo fiscal	–	(4.801)	4.801	–
Prejuízo do exercício	–	–	**(5.625)**	**(5.625)**
Constituição de reserva de incentivo fiscal	–	**5.270**	**(5.270)**	–
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**257.751**	**5.270**	**(199.638)**	**63.383**

Diretoria

Marco Cesar Bressan - Diretor Presidente
CPF 277.333.864-20

Contadora

Sarah Maria Oliveira da Silva
CRC: PE-030713/O

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S A EPC:09366790000106

Assinado de forma digital por EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S A EPC:09366790000106
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB, l=JOAO PESSOA, ou=09357823000143, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S A EPC:09366790000106
Dados: 2022.06.21 21:58:56 -03'00'