

# **Demonstrações financeiras**

**Premesa S.A.**

31 de dezembro de 2021 e 2020

## **Relatório da Administração da Premesa S.A.**

Aos Senhores

Administradores e Acionistas,

Em cumprimento à Lei das Sociedades por Ações e ao Estatuto Social da Companhia, apresentamos as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

São Paulo, 20 de abril de 2022

A DIRETORIA

PREMESA S.A.

**BALANÇOS PATRIMONIAIS**  
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	1.419.947	2.918.347
Contas a receber de clientes	1.250.130	277.374
Estoques	1.600.287	2.428.624
Créditos fiscais	1.795	2.399
Outros créditos	-	89.170
<b>Total do ativo circulante</b>	<u>4.272.159</u>	<u>5.715.914</u>
<b>Não circulante</b>		
<b>Realizável a longo prazo</b>		
Contas a receber de clientes	6.251.614	2.907.208
Créditos com partes relacionadas	5.047.901	2.500.000
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	25.354
Outros créditos	2.500	10.000
	<u>11.302.015</u>	<u>5.442.562</u>
Investimentos	7.293	11.194
<b>Total do ativo não circulante</b>	<u>11.309.308</u>	<u>5.453.756</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>15.581.467</u>	<u>11.169.670</u>
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>		
<b>Circulante</b>		
Impostos a vencer	31.497	9.326
Imposto de renda e contribuição social	14.335	9.952
Imposto de renda e contribuição social diferidos	16.549	16.766
Dividendos a pagar	1.290.056	822.540
Outras contas a pagar	127.167	147.036
<b>Total do passivo circulante</b>	<u>1.479.604</u>	<u>1.005.620</u>
<b>Passivo não circulante</b>		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	82.760	175.731
Outros impostos diferidos	98.075	208.252
<b>Total do passivo não circulante</b>	<u>180.835</u>	<u>383.983</u>
<b>Total do passivo</b>	<u>1.660.439</u>	<u>1.389.603</u>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	5.300.000	5.300.000
Reservas de lucros	8.621.028	4.480.067
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<u>13.921.028</u>	<u>9.780.067</u>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<u>15.581.467</u>	<u>11.169.670</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## PREMESA S.A.

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Receita líquida</b>	<b>6.689.920</b>	4.670.280
Custo dos produtos vendidos	<b>(828.338)</b>	(715.429)
<b>Lucro bruto</b>	<b>5.861.582</b>	3.954.851
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	<b>(427.594)</b>	(321.074)
Equivalência patrimonial	<b>(13.901)</b>	4.980
Outras despesas operacionais	<b>(10.894)</b>	(2.988)
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>5.409.193</b>	3.635.769
Despesas financeiras	<b>(13.421)</b>	(2.081)
Receitas financeiras	<b>30.864</b>	120.303
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>5.426.636</b>	3.753.991
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	<b>(63.453)</b>	(99.366)
Diferidos	<b>67.834</b>	(191.481)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>5.431.017</b>	3.463.144
<b>Lucro líquido do exercício por ação</b>		
Básico e Diluído ON	<b>256,8464</b>	163,7808

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PREMESA S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
Em reais

	Capital social	Reservas de lucros		Lucros acumulados	Total
		Legal	Estatutária		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	5.300.000	586.148	1.253.315	-	7.139.463
<u>Resultado abrangente</u>					
Lucro líquido do exercício	-	-	-	3.463.144	3.463.144
<u>Transações de capital com os sócios</u>					
Dividendos	-	-	-	(822.540)	(822.540)
<u>Mutações internas do patrimônio líquido</u>					
Distribuição dos lucros	-	173.157	2.467.447	(2.640.604)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>5.300.000</b>	<b>759.305</b>	<b>3.720.762</b>	<b>-</b>	<b>9.780.067</b>
<u>Resultado abrangente</u>					
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.431.017	5.431.017
<u>Transações de capital com os sócios</u>					
Dividendos	-	-	-	(1.290.056)	(1.290.056)
<u>Mutações internas do patrimônio líquido</u>					
Distribuição dos lucros	-	271.551	3.869.410	(4.140.961)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>5.300.000</b>	<b>1.030.856</b>	<b>7.590.172</b>	<b>-</b>	<b>13.921.028</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PREMESA S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	5.431.017	3.463.144
Equivalência patrimonial	13.901	(4.980)
Resultado do imposto de renda e contribuição social diferidos	(67.834)	191.481
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
Aumento em contas a receber	(4.317.162)	(3.184.582)
Redução em estoques	828.337	715.429
Redução em impostos a compensar	604	7.164
Redução em outros ativos circulantes e não circulantes	89.170	3.088
Redução em outros passivos circulantes e não circulantes	(19.869)	(394.274)
Aumento (redução) impostos a vencer	(83.623)	191.566
<b>Caixa e equivalentes de caixa gerados nas atividades operacionais</b>	<u>1.874.541</u>	<u>988.036</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adiantamento para futuro aumento de capital em coligada	(2.500)	-
Mútuo com empresas relacionadas	(2.547.901)	(2.500.000)
<b>Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos</b>	<u>(2.550.401)</u>	<u>(2.500.000)</u>
<b>Fluxo de caixa e equivalentes de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Dividendos	(822.540)	-
<b>Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados pelas atividades de financiamentos</b>	<u>(822.540)</u>	<u>-</u>
<b>Redução no caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.918.347	4.430.311
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.419.947	2.918.347
	<u>(1.498.400)</u>	<u>(1.511.964)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## **PREMESA S.A.**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (Em reais)**

#### **1. Contexto operacional**

As atividades da Premesa S.A. (“Companhia”) compreendem a locação, incorporação, compra e venda de imóveis. A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil, com sede em São Paulo – SP. A Companhia não possui sociedades controladas diretas ou indiretas, sendo controlada pela Suzano Holding S.A.

#### **2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

#### **3. Partes relacionadas**

A Companhia registrou despesas de compartilhamento de serviços com a controladora Suzano Holding S.A. no montante de R\$ 357.533 em 31 de dezembro de 2021 (R\$ 273.000 em 31 de dezembro de 2020).

A Companhia possui mútuo a receber com a empresa ligada IPLF Holding S.A., sem juros, no valor de R\$ 5.047.901 em 31 de dezembro de 2021 (R\$ 2.500.000 em 31 de dezembro de 2020).

#### **4. Patrimônio líquido**

##### **Capital social**

O capital social era de R\$ 5.300.000 em 31 de dezembro de 2021 e 2020, integralmente realizado e dividido em 21.145 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

O estatuto social estabelece um dividendo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e o saldo terá o destino que, por proposta da Diretoria, for deliberado pela Assembleia Geral.

David Feffer  
Diretor Presidente

Claudio Thomaz Lobo Sonder  
Diretor

Orlando de Souza Dias  
Diretor

Marcel Paes de Almeida Piccinno  
Diretor

Isabel Cotta Fernandino de França Leme  
Diretora

Rinaldo Ciucci  
Contador CRC 1SP147256/O-0