

Sisalana S/A - Indústria e Comércio

CNPJ: 13.530.563/0001-33 NIRE: 29300011461

Balanco patrimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020

Ativo	2.021	2.020	Passivo	2.021	2.020
Circulante	2.681.108,74	37.075,06	Circulante	33.271.187,10	33.208.651,46
Disponível	2.681.036,50	5.709,18	Exigível a curto prazo	33.271.187,10	33.208.651,46
Caixa	-	-	Empréstimos e financiamentos	32.852.051,94	32.852.051,94
Depósitos bancários	-	5.709,18	Fornecedores	-	-
Aplicações financeiras	2.681.036,50	-	Obrigações tributárias a recoher	390.351,27	69.454,88
Realizável a curto prazo	72,24	31.365,88	Comissões a pagar	-	-
Clientes no país	-	-	Adiantamentos de clientes	-	-
Créditos com funcionários	-	-	Provisão p/ férias e encargos	-	-
Tributos a recuperar	72,24	0,22	Outras contas a pagar	28.783,89	287.144,64
Estoques de produtos acabados	-	-	Não circulante	4.399.833,06	2.219.342,24
Estoques matérias primas	-	-	Exigível após o exercício seguinte	4.399.833,06	2.219.342,24
Estoques embalagens	-	-	Contas a pagar	2.167.633,06	2.167.633,06
Estoques diversos	-	-	Obrigações tributárias a recoher	-	51.709,18
Adiantamentos a fornecedores	-	31.365,66	Empréstimos e financiamentos	2.232.200,00	-
Valores a apropriar	-	-	Patrimônio líquido	(13.378.298,25)	(15.045.461,23)
Outros créditos de curto prazo	-	-	Capital social integralizado	1.694.545,45	1.694.545,45
Não circulante	21.611.613,17	20.345.457,41	Capital social registrado	1.694.545,45	1.694.545,45
Realizável após o ex. seguinte	4.267.475,67	4.191.475,67	Reservas de capital	18.439.542,13	18.439.542,13
Depositos e cauções	68.133,29	68.133,29	Correção monetária Capital Social	17.453.062,85	17.453.062,85
Outros créditos	4.199.342,38	4.123.342,38	Reserva de subvenção	986.479,28	986.479,28
Investimentos	17.305.013,64	16.114.857,88	Reservas de lucros	53.330,50	53.330,50
Partic. avaliada p/ equiv. patrimonial	17.305.013,64	16.114.857,88	Reserva legal	53.330,50	53.330,50
Imobilizado	39.123,86	39.123,86	Resultados acumulados	(33.565.716,33)	(35.232.879,31)
Outras imobilizações	5.948.745,99	5.948.745,99	(+/-) Lucro/Prejuízo do exercício corrente	1.667.162,98	2.368.375,50
(-) Deprec. e amort. acumuladas	(5.909.622,13)	(5.909.622,13)	(-) Prejuízo de exercícios anteriores	(35.232.879,31)	(37.601.254,81)
Total do Ativo	24.292.721,91	20.382.532,47	Total do Passivo	24.292.721,91	20.382.532,47

Sisalana S/A - Indústria e Comércio

CNPJ: 13.530.563/0001-33 NIRE: 29300011461

Demonstração do resultado do exercício em 31/12/2021 e 31/12/2020

	2.021	2.020
(+) RECEITA OPERACIONAL	784.439,48	228.784,86
Vendas no mercado interno	-	-
Vendas no mercado externo	-	-
Receitas de alugueis	784.439,48	228.784,86
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(72.560,68)	(21.162,66)
ICMS	-	-
PIS	(12.943,27)	(3.774,98)
COFINS	(59.617,41)	(17.387,68)
Vendas canceladas / devoluções / abatimentos	-	-
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	711.878,80	207.622,20
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	711.878,80	207.622,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(524.385,00)	(359.305,25)
Despesas administrativas e com vendas	(468.155,91)	(285.215,84)
Despesas tributárias	(56.229,09)	(74.089,41)
Despesas com vendas	-	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	186,64	-
Outras Receitas Operacionais	186,64	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO CUSTO FINANCEIRO	187.680,44	(151.683,05)
CUSTO FINANCEIRO	1.591.663,28	2.520.058,55
Receitas Financeiras	1.930.515,64	3.616.005,72
Despesas Financeiras	(338.852,36)	(1.095.947,17)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.779.343,72	2.368.375,50
Lucro / Prejuízo não operacional	-	-
RESULTADO ANTES DA PROV. P/IR	1.779.343,72	2.368.375,50
(-) PROVISAO IRPJ	(76.132,90)	-
(-) PROVISAO CSLL	(36.047,84)	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.667.162,98	2.368.375,50

Sisalana S/A - Indústria e Comércio

CNPJ: 13.530.563/0001-33 NIRE: 29300011461

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2021 e 31/12/2020

	Reservas de capital				Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Correção monetária do capital	Subvenções	Reserva Legal		
Em 1º de janeiro de 2020	1.694.545,45	17.453.062,85	986.479,28	53.330,50	(37.601.254,81)	(17.413.836,73)
Subvenção para investimento			-	-	-	-
Resultado do exercício			-	-	2.368.375,50	2.368.375,50
Ajustes de Exerc. Anteriores			-	-	-	-
Distribuição de lucros			-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2020	1.694.545,45	17.453.062,85	986.479,28	53.330,50	(35.232.879,31)	(15.045.461,23)
Em 1º de janeiro de 2021	1.694.545,45	17.453.062,85	986.479,28	53.330,50	(35.232.879,31)	(15.045.461,23)
Subvenção para investimento			-	-	-	-
Resultado do exercício			-	-	1.667.162,98	1.667.162,98
Ajustes de Exerc. Anteriores			-	-	-	-
Distribuição de lucros			-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2021	1.694.545,45	17.453.062,85	986.479,28	53.330,50	(33.565.716,33)	(13.378.298,25)

Sisalana S/A - Indústria e Comércio

CNPJ: 13.530.563/0001-33 NIRE: 29300011461

Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31/12/2021 e 31/12/2020

	2.021	2.020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	1.667.162,98	2.368.375,50
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais		
Depreciação	-	-
Custo residual do ativo imobilizado baixados	-	-
Equivalencia patrimonial	-	-
Juros ativos / passivos e encargos	(384.507,52)	38,42
Variação cambial da equivalencia patrimonial	(1.190.155,76)	(3.615.741,58)
Variação cambial	(17.000,00)	-
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber de clientes	-	-
(Aumento) adiantamentos a fornecedores	31.365,66	831.626,15
(Aumento) redução em estoques	-	-
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(72,02)	12.125,68
(Aumento) em outras contas a receber	(76.000,00)	294.015,00
Aumento (redução) em fornecedores	-	-
Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher	269.187,21	(60.775,93)
Aumento (redução) em salários e férias a pagar	-	-
Aumento (redução) em adiantamento de clientes	-	-
Aumento (redução) em outras contas a pagar	(258.360,75)	165.601,74
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais	41.619,80	(4.735,02)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	-	9.719,25
Aumento de investimentos	-	-
Empréstimos concedidos a partes relacionadas	-	-
Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	-	-
Caixa e equivalentes de caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos	-	9.719,25
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	-	-
Juros e dividendos incorridos / recebidos	384.507,52	(38,42)
Empréstimos tomados	2.249.200,00	(418,24)
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa e equivalentes de caixa (aplicados nas) gerados pelas atividades de financiamentos	2.633.707,52	(456,66)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	2.675.327,32	4.527,57
Demonstração aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	5.709,18	1.181,61
No fim do exercício	2.681.036,50	5.709,18
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	2.675.327,32	4.527,57