

Usina Matary S/A**CNPJ: 10.776.474/0001-83 NIRE: 26300042631****Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 e 31/12/2020**

Ativo	2.021	2.020	Passivo	2.021	2.020
Circulante	74.153,54	108.849,71	Circulante	52.547.199,73	52.537.793,77
Disponível	8.109,74	33.701,48	Empréstimos e financiamentos	50.544.961,37	50.544.961,37
Caixa	7.980,86	32.006,96	Obrigações sociais e trab. a recolher	5.212,40	4.833,38
Depósitos bancários	128,88	1.686,73	Obrigações tributárias a recolher	635.833,46	627.670,07
Aplicações financeiras	-	7,79	Ordenados e salários a pagar	7.319,18	6.501,33
Realizável a curto prazo	66.043,80	75.148,23	Obrigações diversas	1.353.873,32	1.353.827,62
Contas correntes	1.784,86	11.303,09	Não circulante	33.318.726,82	34.496.806,34
Contas a receber	-	-	Exigível após o exercício seguinte	33.318.726,82	34.496.806,34
Outros créditos	30.003,93	30.003,93	Contas a pagar	8.937.047,06	7.877.966,58
Impostos a compensar	34.255,01	33.841,21	Parcelamentos de tributos	11.083.651,30	11.663.651,30
Não circulante	5.278.771,71	5.384.733,46	Programa de recuperação fiscal	-	-
Realizável após o ex. seguinte	3.375.934,38	3.546.251,54	(-) Amortizações	-	-
Cauções e depósitos pendentes	-	170.317,16	Prov. p/ Perdas em Part. Societarias	13.298.028,46	14.955.188,46
TDA - títulos da dívida agrária	-	-	Patrimônio líquido	(80.513.001,30)	(81.541.016,94)
Contas a receber	3.375.934,38	3.375.934,38	Capital social	31.310.713,00	31.310.713,00
Investimentos	1.481.053,86	1.416.520,25	Capital social integralizado	31.310.713,00	31.310.713,00
Investimentos Diversos	1.481.053,86	1.416.520,25	Reservas de capital	99.401,11	99.401,11
Imobilizado	421.783,47	421.961,67	Reserva de capital	99.401,11	99.401,11
Imobilizações Diversas	871.820,68	871.820,68	Resultados acumulados	(111.923.115,41)	(112.951.131,05)
(-) Deprec. e Amort. Acumuladas	(450.037,21)	(449.859,01)	Resultado do exercício corrente	1.028.015,64	2.912.801,12
			(-) Prejuízo de exercício anteriores	(112.951.131,05)	(115.863.932,17)
Total do Ativo	5.352.925,25	5.493.583,17	Total do Passivo	5.352.925,25	5.493.583,17

Usina Matary S/A**CNPJ: 10.776.474/0001-83 NIRE: 26300042631****Demonstração do Resultado do Exercício - 31/12/2021 e 31/12/2020**

	2.021	2.020
Receita operacional	-	-
Deduções da receita bruta (-)	-	-
Receita operacional líquida	-	-
Custo dos produtos vendidos (-)	-	-
Lucro operacional bruto	-	-
Despesas operacionais (-)	(695.970,87)	(372.579,82)
Despesas administrativas	(694.672,05)	(293.817,33)
Despesas tributárias	(1.298,82)	(78.762,49)
Outras receitas operacionais	2.648,99	840.525,19
Outras receitas operacionais	2.648,99	840.525,19
Resultado antes do custo financeiro	(693.321,88)	467.945,37
Custo financeiro	(356,09)	5.322,25
Receitas financeiras	1.490,40	7.514,92
Despesas financeiras	(1.846,49)	(2.192,67)
Resultados de filiais (+ / -)	-	-
Resultado operacional líquido	(693.677,97)	473.267,62
Resultado não operacional (+ / -)	1.721.693,61	2.528.171,19
Receitas não operacionais	1.721.693,61	2.528.171,19
Despesas não operacionais	-	-
Resultado antes do IRPJ e da CSLL	1.028.015,64	3.001.438,81
(-) IRPJ	-	(58.821,83)
(-) CSLL	-	(29.815,86)
Resultado do exercício	1.028.015,64	2.912.801,12

Usina Matary S/A

CNPJ: 10.776.474/0001-83 NIRE: 26300042631

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

	Capital social	Reservas		Lucros (prejuízos) acumulados	Total
		de lucros	de capital		
Em 1º de janeiro de 2020	31.310.713,00	-	99.401,11	(115.863.932,17)	(84.453.818,06)
Aumento do capital social	-	-	-	-	-
Cisão parcial	-	-	-	-	-
Constituição de reservas	-	-	-	-	-
Ajuste de anos anteriores (comp. Lei 13.496/17)	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	2.912.801,12	2.912.801,12
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2020	31.310.713,00	-	99.401,11	(112.951.131,05)	(81.541.016,94)
Em 1º de janeiro de 2021	31.310.713,00	-	99.401,11	(112.951.131,05)	(81.541.016,94)
Aumento do capital social	-	-	-	-	-
Cisão parcial	-	-	-	-	-
Constituição de reservas	-	-	-	-	-
Ajuste de anos anteriores (comp. Lei 13.496/17)	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	1.028.015,64	1.028.015,64
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2021	31.310.713,00	-	99.401,11	(111.923.115,41)	(80.513.001,30)

Usina Matary S/A

CNPJ: 10.776.474/0001-83 NIRE: 26300042631

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

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	1.028.015,64	2.912.801,12
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais		
Depreciação	-	-
Estorno depreciação períodos anteriores	-	-
Custo residual do ativo imobilizado baixados	-	-
Juros ativos / passivos e encargos	356,09	(5.322,25)
Dividendos	(2.648,99)	(2.362,15)
Equivalencia patrimonial	(1.721.693,61)	(2.528.171,19)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber de clientes	-	-
(Aumento) redução em outras contas a receber	179.835,39	517.046,97
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(413,80)	(32.118,14)
Aumento (redução) em impostos e cont a recolher	8.542,41	(42.018,51)
Aumento (redução) em salários e férias a pagar	817,85	27,55
Aumento (redução) em REFIS	-	-
Aumento (redução) em Tributos	(580.000,00)	(660.287,08)
Aumento (redução) em resultados de exercícios futuros	-	-
Aumento (redução) em outras contas a pagar	1.059.126,18	(165.352,66)
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais	(28.062,84)	(5.756,34)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	178,20	(1.722,60)
Vendas de imobilizado	-	-
Aumento / diminuições em investimentos	-	-
Empréstimos concedidos a partes relacionadas	-	-
Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	-	-
Caixa e equivalentes de caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos	178,20	(1.722,60)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	-	-
Juros e dividendos incorridos / recebidos	2.292,90	7.684,40
Empréstimos tomados	-	-
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa e equivalentes de caixa (aplicados nas) gerados pelas atividades de financiamentos	2.292,90	7.684,40
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(25.591,74)	205,46
Demonstração aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	33.701,48	33.496,02
No fim do exercício	8.109,74	33.701,48
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(25.591,74)	205,46