



Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A.

AGO – Assembleia Geral Ordinária – 26/04/2022

Aos

Acionistas;

Pela presente, os administradores encaminham aos cuidados de V.Sas. as **demonstrações contábeis individuais e consolidadas com as respectivas notas explicativas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021** da Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A, bem como o **Relatório de Comparabilidade do Resultado Ajustado com o Orçamento** proposto em Assembleia para o exercício de 2021.

Em tempo, apresentamos ainda, a **Proposta para os Dividendos Obrigatórios** sobre o resultado, bem como, a **proposta para Orçamento a ser submetido para aprovação para o exercício de 2022**, não há Investimentos previstos para 2022.

Por fim, para conclusão da pauta da reunião será apresentado as candidaturas e **eleição para composição na nova mesa de conselheiros da administração**, gestão 2022 a 2025.

Informamos que oportunamente foram encaminhados o Relatório Final e Parecer das Demonstrações Financeiras Auditadas realizadas pela auditoria contratada Grant Thornton Auditores Independentes, conforme contra-recibos.

Uberlândia, MG, 26 de abril de 2022

Christianne Batista Peixoto

Presidente Conselho Administração



A) Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S/A é uma sociedade anônima de capital fechado sediada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais. A Companhia tem como atividade preponderante o comércio atacadista de mercadorias em geral.

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na lei das Sociedades por Ações e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2.1.1. Base de mensuração

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma.

2.1.2. Base de consolidação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas incluem as operações da Companhia e das controladas cuja participação percentual na data do balanço é resumida como segue:

Empresa	Localização	Atividade	Particip. no capital
Inova Logística Integrada Ltda.	Uberlândia/MG	Logística	99,9998%
Disk Center Central de Telemarketing Ltda.	Uberlândia/MG	Telemarketing	97,9020%

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia e das controladas foram encerradas na mesma data-base e são consistentes com as práticas contábeis descritas no item 2.1.



A consolidação foi elaborada de acordo com o CPC 36 (R3) – Demonstrações consolidadas e incluem as demonstrações contábeis individuais e consolidadas das controladas diretas nas quais a controladora é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger os Administradores.

As controladas foram consolidadas, incluindo as contas de ativo, passivo, receitas e despesas segundo a natureza de cada conta, complementada com as eliminações de: **(a)** saldos de investimentos e do patrimônio líquido; **(b)** saldos de contas correntes e outros saldos integrantes do ativo e/ou passivo mantidos entre a empresa consolidada; e **(c)** receitas e despesas, quando aplicável, decorrentes de negócios entre a empresa consolidada.

Segue as Demonstrações Financeiras:



Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A.

Balancos patrimoniais para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

ATIVO					
	Notas	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4	60.339	79.902	68.733	88.528
Contas a receber de clientes	5	41.512	35.838	44.194	38.974
Estoques	6	87.424	58.820	87.424	58.820
Impostos a recuperar	7	43.930	38.131	44.021	38.131
Outros créditos	-	4.025	4.570	4.443	4.801
Total do ativo circulante		237.230	217.261	248.815	229.254
Ativo não circulante					
Realizável a longo prazo					
Depósitos judiciais	14	4.971	5.245	4.986	5.255
		4.971	5.245	4.986	5.255
Investimento	9	23.680	17.080	-	-
Imobilizado	10	37.691	37.646	50.150	53.752
		61.371	54.726	50.150	53.752
Total do ativo não circulante		66.342	59.971	55.136	59.007
Total do ativo		303.572	277.232	303.951	288.261



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Passivo circulante					
Empréstimos e financiamentos	11	4.482	3.808	7.880	9.574
Fornecedores	12	82.395	70.950	69.872	65.511
Obrigações fiscais e tributárias	-	2.189	2.334	3.247	3.392
Obrigações trabalhistas e previd	-	4.303	3.680	6.495	5.737
Dividendos a pagar	-	3.505	3.593	3.614	3.691
Outras contas a pagar	-	5.273	3.278	5.643	3.873
Total do passivo circulante		102.147	87.643	96.751	91.778
Passivo não circulante					
Empréstimos e financiamentos L	11	900	6.004	6.585	12.791
Impostos diferidos	13	8.442	8.552	8.442	8.552
Provisão para demandas judiciais	14	37.684	37.086	37.758	37.175
Total do passivo não circulante		47.026	51.642	52.785	58.518
Patrimônio líquido					
Capital social integralizado	15	67.355	67.355	67.355	67.355
Reservas de capital		1.890	1.890	2.690	1.890
Reservas de incentivo fiscal	15	95.559	125.075	94.759	125.076
Reserva legal		3.415	2.593	3.415	2.592
Reserva de Avaliação Patrimonial	15	16.388	16.602	16.388	16.602
Prejuízos acumulados		(30.208)	(75.568)	(30.208)	(75.568)
Total do patrimônio líquido		154.399	137.947	154.399	137.947
Participação dos não controladores				16	18
Total do passivo e do patrimônio líquido controladores e não controladores		154.399	137.947	154.415	137.965
Total do passivo e do patrimônio líquido		303.572	277.232	303.951	288.261



Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A.

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Notas	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Receita líquida de vendas	16	593.069	550.622	609.696	562.121
Custo dos produtos vendidos	17	(461.031)	(427.905)	(461.031)	(427.905)
Lucro Bruto		132.038	122.717	148.665	134.216
Despesas e receitas operacionais					
Despesas comerciais e distribuição	18	(103.980)	(93.350)	(100.426)	(83.200)
Despesas administrativas e gerais	19	(34.350)	(36.820)	(44.788)	(44.982)
Resultado de equivalência patrimonial	9	6.600	10.305	-	-
Outras (despesas) receitas, líquidas	20	19.040	19.498	18.593	18.914
		(112.690)	(100.367)	(126.621)	(109.268)
Resultado operacional antes do resultado financ		19.348	22.350	22.044	24.948
Despesas financeiras	21	(2.653)	(2.475)	(3.546)	(3.256)
Receitas financeiras	21	5.807	6.147	6.238	6.234
Resultado operacional antes dos impostos		22.502	26.022	24.736	27.926
Imposto de renda e contribuição social c	13	(178)	(834)	(2.405)	(2.723)
Imposto de renda e contribuição social d	13	110	110	110	110
Resultado do exercício		22.434	25.298	22.441	25.313
Total do resultado do exercício atribuível a					
Acionistas controladores				22.434	25.298
Acionistas não controladores				7	15
				22.441	25.313



Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Reserva de capital		Reserva Legal	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros/Prejuízo Acumulado	Total do patrimônio líquido	Participação Não controladores	Total do PL controladores e não controladores	
	Capital Social	Reserva de Capital							Reserva de incentivo Fiscal
Saldos em 31 de dezembro de 2019	67.355	1.890	109.447	1.556	16.816	-79.847	117.217	16	117.233
Resultado do exercício	-	-	-	-	25.298	25.298	15	25.313	
Realização da reserva de avaliação patrimonial	-	-	-	-214	214	-	-	-	
Destinação do Lucro:									
- Juros Sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-4.568	-4.568	-13	-4.581	
- Reserva legal	-	-	-	1.037	-1.037	-	-	-	
- Constituição Reserva Incentivos Fiscais de 2020	-	-	15.628	-	-15.628	-	-	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	67.355	1.890	125.075	2.593	16.602	-75.568	137.947	18	137.965
Resultado do exercício	-	-	-	-	22.434	22.434	7	22.441	
Realização da reserva de avaliação patrimonial	-	-	-	-214	214	-	-	-	
Compensação Incentivos Fiscais com Prej Acumulado	-	-	-44.238	-	44.238	-	-	-	
Destinação do Lucro:									
- Juros Sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-5.982	-5.982	-9	-5.991	
- Reserva legal	-	-	-	822	-822	-	-	-	
- Constituição Reserva Incentivos Fiscais de 2021	-	-	14.722	-	-14.722	-	-	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	67.355	1.890	95.559	3.415	16.388	-30.208	154.399	16	154.415



Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício	22.434	25.298	22.441	25.313
Ajustes para conciliar o resultado exercício pelas atividades operacionais				
Resultado de equivalência patrimonial	(6.600)	(10.305)	-	-
Depreciação	2.178	4.676	5.825	6.005
Baixa líquida do imobilizado	-	115	-	115
Provisão para demandas judiciais	599	5.853	583	5.867
(-) Verbas a aplicar no Preço - Estoques	7.570	8.093	7.570	8.093
Juros sobre empréstimos e financiamentos	750	208	1.244	425
IRPJ e CSLL diferidos	(110)	(110)	(110)	(110)
	26.821	33.828	37.553	45.708
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes	(5.674)	3.259	(5.220)	1.000
Estoques	(36.174)	20.641	(36.174)	20.641
Impostos a recuperar	(5.799)	8.036	(5.890)	11.369
Outros créditos	818	536	627	450
Fornecedores	11.445	(22.998)	4.361	(26.622)
Obrigações trabalhistas e tributárias	478	994	613	1.567
Contas a pagar	1.995	595	1.770	1.052
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(6.090)	44.891	(2.360)	55.165
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Investimentos	(0)	143	(0)	144
Acréscimo do imobilizado	(2.223)	(1.654)	(2.223)	(11.625)
Caixa líquido utilizado / (gerados) nas atividades de investimento	(2.223)	(1.511)	(2.223)	(11.481)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(5.180)	(551)	(9.144)	(2.544)
Pagamento de Dividendos Próprios	(6.070)	(2.688)	(6.068)	(2.590)
Captação de empréstimos e financiamentos	-	4.500	-	14.416
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(11.250)	1.261	(15.212)	9.282
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(19.563)	44.641	(19.795)	52.966
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	79.902	35.261	88.528	35.562
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	60.339	79.902	68.733	88.528
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(19.563)	44.641	(19.795)	52.966



B) Notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	19	10	21	40
Banco conta corrente	52	743	57	800
Aplicação financeira	60.268	79.149	68.656	87.688
Total	60.339	79.902	68.734	88.528

Caixa e equivalentes de caixa compreendem valores de caixa, depósitos imediatamente mobilizáveis e com disponibilidade imediata de resgate. Os rendimentos estão atrelados, em sua maioria, a variação do CDI – Cetip.

5. Contas a receber de clientes

Carteira de clientes	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Cientes nacionais a receber	44.095	36.990	46.485	40.125
(-) Adiantamentos - clientes	(2.583)	(1.152)	(2.583)	(1.151)
Total	41.512	35.838	44.194	38.974

Clientes nacionais a receber	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Duplicatas a vencer:	38.562	33.734	40.629	34.379
Duplicatas vencidas:				
De 1 a 30 dias	3.180	2.462	3.356	4.754
De 31 a 90 dias	1.292	347	1.439	449
De 91 a 180 dias	942	278	942	374
Acima de 180 dias	119	169	119	169
Total	44.095	36.990	46.485	40.125



Pelo baixo nível de inadimplência de títulos vencidos há mais de 90 dias, a Administração da Companhia entende que os valores constituídos para perdas duvidosas são suficientes.

6. Estoques

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Mercadorias para revenda	94.000	64.186	94.000	64.186
Mercadorias em trânsito inter depósitos	861	2.623	861	2.623
Peças almoxarifado	133	104	133	104
(-) Verbas a aplicar no preço (i)	(7.570)	(8.093)	(7.570)	(8.093)
Total	87.424	58.820	87.424	58.820

(i) Trata-se de provisão para descontos a serem repassados nos produtos advindos de contratos comerciais com fornecedores, verbas para aplicação do preço ou no custo.

7. Impostos a recuperar

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
ICMS normal a recuperar	39.017	34.237	39.017	34.237
Crédito federal - saldo negativo	2.533	2.743	2.624	2.743
Crédito federal - PIS e Cofins	2.183	1.122	2.183	1.122
Crédito federal - Outros	198	29	198	29
Total	43.930	38.131	44.021	38.131

8. Partes relacionadas

a) Operações com o pessoal-chave da Administração

A remuneração dos executivos da Companhia é condizente com a aplicada no mercado de Uberlândia. Esses benefícios de curto prazo são compostos basicamente de salários, contribuições para seguridade social, contribuições para previdência privada, encargos sociais, participação nos lucros (programa PRL) e bônus.

Não existe remuneração vinculada a benefícios pós-emprego, benefícios de longo prazo ou remuneração baseada em ações.



9. Investimentos

Investimentos	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Participações societárias	23.680	17.080	-	-
Valor Distribuição e Serviços de Varejo Ltda.	-	-	-	-
Total	23.680	17.080	-	-

Composição dos investimentos

Composição dos investimentos Sociedade	% - Participação		Patrimônio líquido		Resultado líquido período	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Inova Logística Integrada Ltda.	99,99%	99,99%	22.945	16.231	6.715	10.194
Disk Center Central de Teleet. Ltda.	97,90%	97,90%	735	867	340	710

Movimentação do investimento

	Saldos em 31/12/2020	Subscrição de capital	Dividendos	Equivalência patrimonial	Saldos em 31/12/2021
Inova Logística Integrada Ltda.	16.231	-	-	6.715	22.945
Disk Center Central de Teleetendimento Ltda.	849	-	-	(114)	735
Total	17.080	-	-	6.600	23.680
	Saldos em 31/12/2019	Subscrição de capital	Dividendos	Equivalência patrimonial	Saldos em 31/12/2020
Inova Logística Integrada Ltda.	6.036	-	-	10.194	16.231
Disk Center Central de Teleetendimento Ltda.	738	-	-	111	849
Total	3.254	-	-	10.305	17.080

10. Imobilizado

Periodicamente, a Companhia realiza o teste de realização dos ativos, e quando aplicável, é constituída provisão da possível perda. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, não foi identificado indícios de que é necessário constituir tal provisão. Tal verificação não foi formalizada via laudo por parte da Administração e seus especialistas externos.

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não procedeu à revisão da vida útil dos bens, em conformidade com os Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e CPC 01.

A Companhia e suas controladas não possuem bens do ativo imobilizado que esperam abandonar ou alienar e que exigiriam a constituição de provisão para obrigações por descontinuação de ativos.



Controladora	Máquinas e equipa.	Móveis e utensílios	Computadores	Instalações	Softwares	Veículos	Terrenos	Imóveis	Outros	Total
Custo										
Em 31/12/2019	3.589	1.030	3.909	5.667	3.937	36.127	17.830	32.939	2.502	107.530
Baixa	-	(5)	(6)	-	-	(299)	-	-	(95)	(405)
Adição	1.152	-	346	-	148	-	-	-	7	1.653
Em 31/12/2020	4.741	1.025	4.249	5.667	4.085	35.828	17.830	32.939	2.414	108.778
Baixa	-	-	-	-	-	(911)	-	-	-	(911)
Adição	3	7	55	-	-	-	-	1.377	781	2.223
Em 31/12/2021	4.744	1.032	4.304	5.667	4.085	34.917	17.830	34.316	3.195	110.090
Depreciação										
Em 31/12/2019	(3.523)	(998)	(3.351)	(2.790)	(3.922)	(32.399)	-	(17.834)	(1.929)	(66.746)
Baixa	-	-	6	-	-	284	-	-	-	290
Adição	(147)	(10)	(205)	(567)	(20)	(2.586)	-	(1.045)	(96)	(4.676)
Em 31/12/2020	(3.670)	(1.008)	(3.550)	(3.357)	(3.942)	(34.701)	-	(18.879)	(2.025)	(71.132)
Baixa	-	-	-	-	-	911	-	-	-	911
Adição	(245)	(6)	(219)	(657)	(34)	(349)	-	(662)	(6)	(2.178)
Em 31/12/2021	(3.915)	(1.014)	(3.769)	(4.014)	(3.976)	(34.139)	-	(19.541)	(2.031)	(72.399)
Em 31/12/2020	1.071	17	699	2.310	143	1.127	17.830	14.060	389	37.646
Em 31/12/2021	829	18	535	1.653	109	778	17.830	14.775	1.164	37.691



Consolidado	Máquinas e equipa.	Móveis e utensílios	Computadores	Instalações	Softwares	Veículos	Terrenos	Imóveis	Outros	Total
Custo										
Em 31/12/2019	3.590	1.119	4.170	5.667	4.100	48.259	17.830	32.939	2.502	120.176
Baixa	-	(5)	(6)	-	-	(299)	-	-	(95)	(405)
Adição	1.152	1	357	-	148	9.961	-	-	7	11.626
Em 31/12/2020	4.742	1.115	4.521	5.667	4.248	57.921	17.830	32.939	2.414	131.397
Baixa	-	-	-	-	-	(911)	-	-	-	(911)
Adição	3	7	55	-	-	-	-	1.377	781	2.223
Em 31/12/2021	4.745	1.122	4.576	5.667	4.248	57.010	17.830	34.316	3.195	132.709
Depreciação										
Em 31/12/2019	(3.524)	(1.087)	(3.581)	(2.790)	(4.085)	(37.100)	-	(17.833)	(1.930)	(71.930)
Baixa	-	-	6	-	-	284	-	-	-	290
Adição	(147)	(10)	(218)	(567)	(20)	(3.902)	-	(1.045)	(96)	(6.005)
Em 31/12/2020	(3.671)	(1.097)	(3.793)	(3.357)	(4.105)	(40.718)	-	(18.878)	(2.026)	(77.645)
Baixa	-	-	-	-	-	911	-	-	-	911
Adição	(245)	(6)	(228)	(657)	(34)	(3.987)	-	(662)	(6)	(5.825)
Em 31/12/2021	(3.916)	(1.103)	(4.021)	(4.014)	(4.139)	(43.794)	-	(19.540)	(2.032)	(82.559)
Em 31/12/2020	1.071	18	728	2.310	143	17.203	17.830	14.061	388	53.752
Em 31/12/2021	829	19	555	1.653	109	13.216	17.830	14.776	1.163	50.150

11. Empréstimos e financiamentos

Compromissos contratuais

Os contratos de financiamentos mantidos pela Companhia e suas controladas junto às instituições financeiras não contêm cláusulas de compromissos ("covenants") relacionadas a aspectos administrativos e operacionais, sendo os avalistas os próprios sócios ou os itens objeto da contratação dos financiamentos.



Modalidade	Index.	Taxa de juros	Controladora		Consolidado	
			31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Banco Nordeste	Pré	9,5%a.a	2.780	5.310	2.681	5.310
Banco Daycoval	Pré+CDI	5,5%a.a	2.602	4.502	2.602	4.502
Banco Safra	Pré+CDI	5,6%a.a	-	-	9.182	12.553
Total			5.382	9.812	14.465	22.365
Circulante			4.482	3.808	7.880	9.574
Não circulante			900	6.004	6.585	12.791

Composição por vencimento

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
2021	-	3.808	-	8.161
2022	4.482	3.520	7.880	7.037
2023	900	2.484	3.895	5.401
2024	-	-	2.690	1.767
Total	5.382	9.812	14.465	22.365

Movimentação

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Saldo inicial	9.812	5.655	22.365	10.068
(+) Adição	-	4.500	-	14.416
(-) Amortização	(5.180)	(551)	(9.144)	(2.544)
(+) Juros	750	208	1.244	425
Total	5.382	9.812	14.465	22.365



12. Fornecedores

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Contas a pagar a fornecedores				
De 01 a 30 dias	38.231	46.420	35.250	44.299
De 31 a 60 dias	24.888	21.842	24.058	19.205
De 61 a 90 dias	7.258	2.589	7.251	1.908
Acima de 90 dias	12.018	99	3.313	99
Total	82.395	70.950	69.872	65.511

13. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

Impostos diferidos

Imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados em decorrência do registro da avaliação patrimonial positiva (*deemed cost*).

Os impostos diferidos apresentam a seguinte composição:

Impostos diferidos	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
IRPJ diferido	6.288	6.369	6.288	6.369
CSLL diferido	2.264	2.292	2.264	2.292
Total	8.552	8.662	8.552	8.662
Varição DRE	(110)	(110)	(110)	(110)
Total	8.442	8.552	8.442	8.552



14. Provisão para demandas judiciais

A Companhia e suas controladas têm a responsabilidade por certos processos judiciais, para os quais a Companhia monitora os controles utilizados por estes a fim de reduzir sua exposição, bem como realiza retenções contratuais para fazer frente a esses desembolsos. Em conformidade com a avaliação dos assessores jurídicos da Companhia e as retenções contratuais realizadas, são realizados complementos na provisão quando há risco de perdas prováveis. Os processos dessa natureza classificados como “risco de perda possível” não são provisionados pela Companhia e suas controladas e totalizaram R\$ 8.631 em 31 de dezembro de 2021 (R\$ 8.078 mil em 31 de dezembro 2020).

Em relação às perdas prováveis, são assim representadas:

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Saldo inicial	37.086	31.233	37.175	31.308
Créditos revertidos	(747)	(655)	(762)	(655)
Créditos provisionados	1.345	6.508	1.345	6.522
Total	37.684	37.086	37.758	37.175

Em contraponto às demandas judiciais, a Companhia e suas controladas mantêm depósitos judiciais ou seguro garantia, com resguardo das principais demandas, conforme demonstrado abaixo:

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Saldo inicial	5.245	7.087	5.255	7.097
Depósitos resgatados	(406)	(2.481)	(406)	(2.481)
Atualização dos depósitos	22	507	22	507
Depósitos efetuados	110	132	115	132
Total	4.971	5.245	4.986	5.255

15. Patrimônio líquido

Capital social



O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 totaliza R\$ 67.355.160,00 reais, representado por 67.355.160 cotas ao valor de R\$ 1,00 (um real).

Reserva de capital – Incentivo fiscal

Saldo resultante da aderência à Lei Complementar 160/17, sendo o efeito dos últimos exercícios referente ao ICMS de subvenção concedidos pelas Unidades da Federação ao ICMS.

No exercício de 2021, a empresa deliberou para a compensação com os prejuízos acumulados as reservas dos anos de 2013 (R\$ 11,778 milhões), 2014 (R\$ 14,831 milhões) e 2015 (R\$ 17,620 milhões).

Reserva de incentivos fiscais

Anos	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
31/12/20	800	11.778	14.831	17.629	18.228	14.917	15.890	15.374	15.628	0	125.075
31/12/21	800	0	0	0	18.228	14.917	15.890	15.374	15.628	14.722	95.559

Ajuste de avaliação patrimonial

Criado pela Lei 11.638/07, o grupo "Ajustes de avaliação patrimonial" mantido no patrimônio líquido da Companhia comporta ajustes de avaliação com aumentos e diminuições de ativos e passivos, quando aplicável. A Companhia atribuiu custos aos itens do ativo imobilizado alocados na classe "terrenos e edificações" em 2010, de forma que esses ativos refletissem seu valor justo na adoção dos novos pronunciamentos uma vez que o custo histórico registrado para esses ativos anteriormente divergia do valor justo de realização.

Juros sobre capital próprio

Como definido no estatuto social a destinação do resultado do exercício deve ser deliberada pelos sócios que representam a maioria absoluta do capital social.

Conforme facultado pela Lei nº 9.249/95, a Empresa vem optando pela distribuição de juros sobre o capital próprio, sendo que o montante no exercício, bruto de imposto de renda na fonte, foi de **R\$ 5,982 milhões (2020 - R\$ 4,568 milhões)** para fins fiscais, esses juros foram considerados como despesas financeiras.

16. Receita operacional líquida

A composição da receita operacional líquida nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é demonstrada a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Receita de vendas	743.379	700.872	743.379	700.872
Receita de serviços	1.780	5.290	25.330	22.369
(-) Devolução de vendas	(7.839)	(10.023)	(7.839)	(10.023)
(-) Impostos incidentes	(144.251)	(145.517)	(151.174)	(151.097)
Receita operacional líquida	593.069	550.622	609.696	562.121



17. Custo dos produtos vendidos

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Custo das mercadorias revendidas	(461.031)	(427.905)	(461.031)	(427.905)
Total custo das mercadorias revendidas	(461.031)	(427.905)	(461.031)	(427.905)

18. Comerciais e distribuição

A composição das despesas comerciais e de distribuição nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é demonstrada a seguir:

Despesas comerciais e distribuição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Custos de serviços de entrega	(52.306)	(44.394)	(13.561)	(11.437)
Custos de serviços de venda	(30.344)	(29.718)	(23.317)	(21.667)
Remuneração, benefícios e encargos	(9.920)	(10.295)	(30.005)	(26.377)
Custo manutenção de frotas	(8.784)	(7.011)	(30.851)	(21.897)
Outros custos de logística	(2.626)	(1.932)	(2.692)	(1.822)
Total	(103.980)	(93.350)	(100.426)	(83.200)

19. Despesas administrativas e gerais



Despesas administrativas e gerais	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Despesa com pessoal	(17.601)	(17.771)	(23.333)	(23.912)
Depreciações	(2.025)	(4.878)	(5.872)	(8.005)
Crédito de liquidação duvidosa	(2.003)	(2.589)	(2.003)	(2.589)
Serviços prestados PJ	(3.061)	(1.276)	(3.167)	(1.276)
Outras despesas administrativas	(9.660)	(10.508)	(10.613)	(12.903)
Total	(34.350)	(36.820)	(44.788)	(44.982)

20. Outras receitas (despesas) operacionais

A composição de outras receitas e despesas operacionais nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é demonstrada a seguir:

Outras receitas e despesas operacionais	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Subvenção Lei Compl. nº 160/17	14.722	15.628	14.722	15.628
Outras receitas operacionais	4.928	3.870	4.480	3.286
(-) Contingências Fiscais	(610)	-	(609)	-
Total	19.040	19.498	18.593	18.914



21. Resultado financeiro

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Despesas financeiras				
Juros financiamentos	(983)	(409)	(1.502)	(646)
Descontos concedidos	(136)	(590)	(454)	(1.072)
Despesas bancárias	(1.533)	(1.434)	(1.588)	(1.488)
Outras	(1)	(42)	(2)	(50)
Total	(2.653)	(2.475)	(3.546)	(3.256)
Receitas financeiras				
Juros ativos	2.359	1.886	2.372	1.887
Rendimento de aplicação	2.818	1.730	3.234	1.730
Descontos obtidos	560	1.778	562	1.806
Variação monetária ativa	70	753	70	811
Total	5.807	6.147	6.238	6.234
Resultado financeiro líquido	3.154	3.672	2.692	2.978

22. Cobertura de seguros

A Companhia e suas controladas adotam política de contratar cobertura de seguros para os bens (veículos, computadores e periféricos e outros) sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

Consideramos que a Companhia e suas controladas possuem um programa de gerenciamento de riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e operações.

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, conseqüentemente, não foram auditadas pelo nosso auditor independente.



23. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros correntemente utilizados pela Companhia e suas controladas restringem-se a aplicações financeiras de curto prazo, contas a receber e captação de empréstimos e financiamentos para Finame, em condições normais de mercado, estando reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas pelos critérios descritos na Nota Explicativa nº 3.9.

Esses instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando obter liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Companhia e suas controladas não efetuaram aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, bem como os critérios para sua valorização são descritos a seguir:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis;
- **Contas a receber de clientes:** as contas a receber de clientes são avaliadas pelo valor de realização e são deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa;
- **Fornecedores nacionais:** os valores reconhecidos representam a parcela em reais dos valores de aquisição das mercadorias;
- **Partes relacionadas a receber/pagar:** apresentadas ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado;
- **Empréstimos e financiamentos:** os valores de mercado para os empréstimos e financiamentos são idênticos aos dos saldos contábeis.



C) Comparativo Realizado x Orçado 2021

Os administradores apresenta o DRE Societário de comparabilidade entre o Realizado e o Orçamento apresentado em assembleia para o ano de 2020. Para comparabilidade faz-se necessário a realização de ajustes em linhas específicas do resultado para adequar o resultado real e devido a ser comparado e base para a definição da proposta para o dividendo obrigatório

AJUSTES DO RESULTADO PARA COMPARABILIDADE COM O ORÇAMENTO

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
(=) Lucro (Prejuízo) Fiscal das Operações	27.926	24.736
(-) Despesas, Custos ou estornos de receitas baixados		
Vr Depreciação Realização Avaliação Patrimonial Imóveis (2019)	213	213
Vr Recuperação Créditos Fiscais - IRPJ e CSLL Subvenção ICMS (2013 a 2017)	(132)	0
	82	213
(-) Despesas de Juros S/ Capital Próprio	0	0
(=) Lucro (Prejuízo) Antes do IR e CSLL	28.008	24.950



LANÇAMENTOS DOS AJUSTES A PARTIR DO DRE CONSOLIDADO

	Consolidado	Ajustes	Comparativo
RECEITAS BRUTA REVENDA E SERVIÇOS	768.710	0	768.710
Impostos s/Vendas e Serviços	(151.174)	14.722	(136.453)
Devolução de Vendas e Serviços	(7.839)	0	(7.839)
RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	609.696	14.722	624.417
Custo dos produtos e serviços vendidos	(461.031)	0	(461.031)
LUCRO BRUTO	148.665	14.722	163.386
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Comerciais e Distribuição	(100.426)	0	(100.426)
Gerais e administrativas	(44.788)	214	(44.574)
Equivalencia patrimonial	0	0	0
Outras receitas operacionais líquidas	18.593	(14.722)	3.871
	(126.621)	(14.508)	(141.128)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	22.044	214	22.258
RESULTADO FINANCEIRO			
Despesas financeiras	(3.546)	0	(3.546)
Receitas financeiras	6.238	0	6.238
	2.693	0	2.693
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	24.736	214	24.950
Imposto de renda e contribuição social	(2.295)	0	(2.295)
RESULTADO APÓS IRPJ E CSLL	22.442	214	22.656
Minoritários	(7)		7
LUCRO OU (PREJUÍZO) DO PERÍODO	22.435	214	22.663



COMPARATIVO DO REALIZADO AJUSTADO COM O ORÇAMENTO DE 2021

Após os lançamentos de ajustes no DRE Consolidado em suas respectivas linhas do DRE, abaixo demonstramos a comparabilidade do Realizado com o Orçado de 2021.

	CONSOLIDADO	AV%	ORÇADO	AV%	Varição Nominal	Varição AH%
RECEITAS BRUTA REVENDA E SERVIÇOS	768.710	123,1%	700.915	124,2%	67.795	10%
Impostos s/Vendas e Serviços	(136.453)	-21,9%	(126.560)	-22,4%	(9.893)	8%
Devolução de Vendas e Serviços	(7.839)	-1,3%	(9.911)	-1,8%	2.072	(21%)
RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	624.417	100,0%	564.444	100,0%	59.973	11%
Custo dos produtos e serviços vendidos	(461.031)	-73,8%	(426.903)	-75,6%	(34.128)	8%
LUCRO BRUTO	163.386	26,2%	137.541	24,4%	25.845	19%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS						
Comerciais e Distribuição	(100.426)	-16,1%	(83.864)	-14,9%	(16.562)	20%
Gerais e administrativas	(44.574)	-7,1%	(48.438)	-8,6%	3.864	(8%)
Equivalencia patrimonial	0	0,0%	0	-10,8%	0	0%
Outras receitas operacionais líquidas	3.871	0,6%	3.701	0,7%	171	5%
	(141.128)	-20,0%	(128.602)	-22,8%	(12.526)	10%
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	22.258	3,6%	8.939		13.319	149%
RESULTADO FINANCEIRO						
Despesas financeiras	(3.546)	-0,6%	(3.098)	-0,5%	(447)	14%
Receitas financeiras	6.238	1,0%	3.591	0,6%	2.647	74%
	2.693	0,4%	493		2.200	446%
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	24.950	4,0%	9.431		15.519	165%

A exemplo dos exercícios anteriores a comparação é realizada até a linha do Resultado Antes do IRPJ e CSLL, como observado o resultado em 2021 foi de R\$ 24,950 milhões, superando em R\$ 15,519 milhões o previsto no orçamento.



D) Proposta dos Dividendos Obrigatórios

Abaixo as mutações do Patrimônio Líquido, realizado em conformidade com as normas contábeis, com as constituições de Reservas Legais obrigatórias em percentual de 5% sobre o Lucro do Exercício e as compensações de Prejuízos Acumulados. Sobre o Lucro do Exercício de R\$ 16,453 milhões, após a constituição da reserva, realizamos a constituição do Custo Atribuído Avaliação Patrimonial (R\$ 214 mil) e a constituição de Reservas de Incentivos Fiscais em R\$ 14,722 milhões, o resultado positivo foi de R\$ 1,122 milhões, contudo em ordem deve-se compensar o resultado com os Prejuízos Acumulados de Exercícios anteriores que montam em 31/12/2021 em R\$ 75,568 milhões.

Mutações do Patrimônio Líquido	Valores
Lucro do Exercício	16.452.992
Realização Custo Atribuído Avaliac Imoveis - Liq de IR/CSLL	213.510
Constituição da reserva legal de 2020 (5%)	(822.650)
Constituição Reserva Incentivos Fiscais de 2021	<u>(14.721.512)</u>
Resultado do Período antes das compensações	1.122.341
Saldo de Prejuízos Acumulados Início do Exercício	(75.567.808)
Compensação Lucros do período com Prej. Acumulado	1.122.341
Compensação Reservas Incentivos Fiscais c/ Prej Acum (2013/2014/2015)	<u>44.237.756</u>
Saldo de Prejuízos Acumulados Final do Exercício	(30.207.712)
Base de Cálculo para Distribuição Dividendos	0,00
Definição Estatuto Social (25%)	25%
Valor proposta Distribuição Dividendos	0,00

Conforme observado pelo resultado, considerando o Saldo de Prejuízos Acumulados do Final do exercício, não haveria saldo para constituição de Reserva de Lucros ou dividendo obrigatório, ainda que compensado o Lucro do Período (1,122 milhões) e compensação de Reservas Incentivos Fiscais dos anos de 2013, 2014 e 2015 (R\$ 44,237 milhões).



Contudo a administração propõe, para o resultado de 2021 o creditamento por Juros Sobre Capital Próprio, aplicando o critério de 25% sobre o resultado ajustado, respeitando o limite de creditamento da JCP (50% Lucros do Período ou Reservas de lucros).

	Valores
Demonstração de Ajustes do Lucro a Distribuir	
Lucro do Exercício (Excluindo as despesas de JCP)	22.435.075
Realização Custo Atribuído Avaliac Imoveis - Liq de IR/CSLL	213.510
Constituição da reserva legal de 2020 (5%)	(822.650)
Resultado Ajustado	21.825.935
Base de Cálculo para Distribuição Dividendos	21.825.935
Definição Estatuto Social (25%)	25%
Valor proposta Distribuição Dividendos	5.456.484

Aplicando a regra de creditamento de JCP pela Legislação a empresa creditou até o teto limite o montante total de **R\$ 5.982.083,01**, sendo que R\$ 1.858.647,93 para pagamento de complemento de Dividendos Propostos de 2020 e restando o montante de **R\$ 4.123.435,08** milhões para Dividendos Propostos de 2021. Para o ano base de 2021 ainda deverá realizar o creditamento complementar de **R\$ 1.333.048,70**, que a administração considera que obter de fato após os 2 primeiros trimestres de 2022, considerando a BC do PL, a TJLP e o resultado econômico superior a 100% da diferença a creditar.



JCP CREDITADO POR ANO	Destinação dos Créditos para pagamentos de JCP por ano		Soma
	2020	2021	
ANO 2021 (Já creditado)	1.858.647,93	4.123.435,08	5.982.083,01
ANO 2022 (A Creditar)	0,00	1.333.048,70	
S o m a	1.858.647,93	5.456.483,78	

Os pagamentos serão realizados nas seguintes datas:

Data Pagamentos	Vr Bruto	Vr IRRE	Vr Líquido
26/04/2022	4.123.435,08	-618.515,26	3.504.919,82
02/08/2022	1.333.048,70	-199.957,30	1.133.091,39
S o m a	5.456.483,78	-818.472,57	4.638.011,21



E) Orçamento 2022

Abaixo segue a proposta para o orçamento de resultados para o exercício de 2022, demonstrando a série histórica dos orçamentos dos anos anteriores.

	2019	2020	2021	2022
RECEITA BRUTA REVENDA E SERVICOS	664.278	662.231	700.915	820.914
Impostos S/ Vendas e Serviços	(121.863)	(119.626)	(126.560)	(142.309)
Devoluções de Vendas e Servicos	(8.635)	(9.350)	(9.911)	(8.332)
RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	533.780	533.254	564.444	670.272
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prest	(407.562)	(403.250)	(426.903)	(502.969)
LUCRO BRUTO	126.218	130.004	137.541	167.304
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Comerciais e Distribuição	(74.682)	(66.881)	(71.433)	(89.706)
Gerais e administrativas	(48.839)	(59.102)	(60.870)	(68.952)
Outras receitas operacionais líquidas	327	2.808	3.701	3.671
	(123.194)	(123.174)	(128.602)	(154.987)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	3.024	6.829	8.939	12.317
RESULTADO FINANCEIRO				
Receitas financeiras	4.792	4.627	3.591	6.060
Despesas financeiras	(2.453)	(2.233)	(3.098)	(3.195)
	2.339	2.394	493	2.865
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	5.363	9.223	9.431	15.182
Imposto de renda e contribuição social	0	0	0	0
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERIODO	5.363	9.223	9.431	15.182



F) Votação e Eleição para nova mesa do Conselho Administração

Conforme prevê o estatuto social e considerando o vencimento da atual gestão dos conselheiros, que finda em ABR/2022, será realizado a propositura de candidatos, votação e aprovação da nova mesa dos membros do Conselho de Administração, para vigorar de ABR/2022 a ABR/2025.

----- Fim do relatório -----

A collection of handwritten signatures in blue ink, including names such as Gustavo, Amel, Susana, and others, arranged in a cluster.