

FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS – em Recuperação Judicial
CNPJ: 87.546.636/0001-11
BALANÇO PATRIMONIAL – em Reais

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	107.837.053,91	99.088.456,25
CIRCULANTE	24.756.597,16	13.674.448,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.196.352,83	315.419,18
Caixa	140,08	1.242,93
Bancos	2.196.212,75	314.176,25
CRÉDITOS REALIZÁVEIS EXERCÍCIO SEGUINTE	22.480.156,22	13.287.295,75
Clientes Mercado Interno	11.044.544,67	5.505.057,58
Clientes Mercado Externo	395.453,29	289.120,46
Estimativa de Perdas com Créditos	(2.377,70)	(89.418,07)
Bancos Contas Vinculadas	517.851,48	1.309.928,56
Impostos a Recuperar	931.164,04	540.860,57
Adiantamento a Funcionários	234.330,11	49.749,85
Adiantamento a Fornecedor	177.541,61	244.812,42
Estoques Diversos	9.181.648,72	5.437.184,38
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	80.088,11	71.733,76
Despesas Diferidas	80.088,11	71.733,76
NÃO CIRCULANTE	83.080.456,75	85.414.007,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.585.771,03	20.402.449,80
Clientes	0,00	57.897,68
Depósitos Compulsórios	89.705,69	89.705,69
Depósitos Judiciais	1.632.967,99	1.632.967,99
Outros Créditos a Receber	176.371,61	176.371,61
Ativo Fiscal Diferido	10.686.725,74	18.445.506,83
INVESTIMENTOS	27.558.286,19	27.661.949,55
Participações por Incentivos Fiscais	875,44	875,44
Participações em Outras Empresas	999,05	999,05
Participações em Coligadas ou Controladas	27.556.411,70	27.660.075,06
IMOBILIZADO	30.646.406,03	24.945.508,20
Imobilizações Diversas	59.652.575,52	52.321.115,67
(-) Depreciações Acumuladas	(29.006.169,49)	(27.375.607,47)
INTANGÍVEL	12.289.993,50	12.404.100,01
Aplicações Implantação de Sistemas	1.976.794,67	1.976.794,67
(-) Amortizações Acumuladas	(1.919.565,57)	(1.805.459,06)
Marcas e Patentes	12.232.764,40	12.232.764,40

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	107.837.053,91	99.088.456,25
CIRCULANTE	26.553.088,64	23.487.741,38
Fornecedores Diversos	3.873.943,25	4.009.398,79
Instituições Financeiras Finames/CDC	238.339,73	238.339,73
Instituições Financeiras Capital de Giro	12.406.752,91	7.125.175,69
Mútuo de Acionistas	0,00	2.164.801,39
Impostos e Contribuições a Recolher	908.220,38	612.518,80
Parcelamentos Federais	1.907.756,62	1.429.239,85
Parcelamentos Estaduais	792.864,16	354.766,69
Obrigações Sociais Trabalhistas a Recolher	787.789,55	1.589.228,60

Salários e Participação a Pagar	817.751,90	958.675,13
Provisão de Férias	2.036.377,08	1.328.793,37
Credores Diversos	2.783.293,06	3.676.803,34
NÃO CIRCULANTE	46.825.241,41	53.279.911,28
Fornecedores	5.222.429,69	5.991.568,39
Recisões a Pagar	0,00	1.181.056,04
Instituições Financeiras Finames/CDC	5.864.345,85	4.619.578,18
Instituições Financeiras Capital de Giro	17.295.897,33	20.473.293,41
Mútuo de Acionistas e Controladora	2.103.157,83	2.793.222,43
Obrigações Financeiras com Terceiros	5.304.064,38	5.304.064,38
Impostos e Contribuições Diferidos	3.725.194,13	838.914,82
Parcelamentos Estaduais	822.532,02	1.101.343,41
Parcelamentos Federais	5.919.761,12	5.770.383,58
Fundopem	0,00	3.083.471,64
Provisão para Contingências	567.859,06	2.123.015,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.458.723,86	22.320.803,59
CAPITAL SOCIAL	13.646.000,00	13.110.000,00
Capital Social Autorizado	13.646.000,00	13.110.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	22.014.194,81	38.389.346,80
Reserva Reavaliação	15.273.114,91	17.709.562,44
Ajuste Avaliação Patrimonial 2010	7.865.098,20	17.690.394,63
Tributos Diferidos sobre Reavaliações	(3.725.194,13)	(147.786,10)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.601.175,83	3.137.175,83
RESERVAS DE LUCROS	10.524.913,95	12.874.237,53
Reservas de Lucros	(161.811,79)	(94.282,13)
Tributos Diferidos sobre Prejuízos Fiscais	10.686.725,74	12.968.519,66
RESULTADOS ACUMULADOS	(11.726.384,90)	(42.052.780,74)
Prejuízos Acumulados	(29.293.472,71)	(38.422.095,70)
Resultado do Exercício	17.567.087,81	(3.630.685,04)

FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS – em Recuperação Judicial

CNPJ: 87.546.636/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – em Reais

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	133.264.622,32	65.791.979,44
Vendas Mercado Interno	131.896.010,19	65.145.677,28
Vendas Mercado Externo	1.368.612,13	646.302,16
(-) Deduções de Vendas	(25.378.087,89)	(11.651.207,16)
Devoluções	(881.008,56)	(513.002,38)
Impostos e Contribuições	(24.497.079,33)	(11.138.204,78)
RECEITA LÍQUIDA	107.886.534,43	54.140.772,28
(-) CPV - Custo dos Produtos Vendidos	(94.819.349,81)	(50.429.167,84)
LUCRO BRUTO	13.067.184,62	3.711.604,44
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	954.416,34	(4.332.685,68)
Despesas Gerais e Administrativas	(4.214.985,55)	(2.838.684,76)
Despesas Comerciais	(3.525.260,20)	(3.207.824,11)
Despesas Tributárias	(48.217,74)	(41.495,45)
Outras Despesas Operacionais	(325.317,10)	(562.018,48)

Outras Receitas Operacionais	9.171.860,29	2.413.528,91
Resultado na Equivalência Patrimonial	(103.663,36)	(96.191,79)
RESULTADO ANTES REC. E DESP. FINANCEIRAS	14.021.600,96	(621.081,24)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.976.785,64	(3.040.007,69)
Despesas Financeiras	(5.861.071,45)	(3.061.079,68)
Receitas Financeiras	61.252,86	21.071,99
Descontos Obtidos com a RJ	14.776.604,23	0,00
RESULTADO ANTES DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	22.998.386,60	(3.661.088,93)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS E PASSIVAS	45.688,38	30.403,89
Variações Monetárias Ativas	45.688,38	50.082,26
Variações Monetárias Passivas	0,00	(19.678,37)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS	23.044.074,98	(3.630.685,04)
Tributos Diferidos	(5.476.987,17)	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.567.087,81	(3.630.685,04)
Lucro (Prejuízo) por ação	181.104,00	(37.429,74)

FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS – em Recuperação Judicial

CNPJ: 87.546.636/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – em Reais

	31/12/2021	31/12/2020
Resultado Líquido do Exercício	17.567.087,81	(3.630.685,04)
Realização Ajuste Avaliação Patrimonial	1.917.361,60	(160.290,76)
Realização da Reserva da Reavaliação	519.085,93	(17.379,13)
Resgate de Ações	67.529,66	0,00
Tributos Diferidos sobre Reavaliações	2.886.279,31	0,00
Tributos Diferidos sobre Prejuízos Fiscais	5.476.987,17	0,00
Total do Resultado Abrangente Líquido de Tributos	28.434.331,48	(3.808.354,93)

FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS – em Recuperação Judicial

CNPJ: 87.546.636/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – em Reais

Método Indireto

	31/12/2021	30/12/2020
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	17.567.087,81	10.046.270,94
Resultado na Equivalência Patrimonial	(103.663,36)	(11.812.042,84)
(+) Depreciações e Amortizações	1.972.167,17	1.444.709,91
(Aumento) Redução de Clientes	(5.587.922,24)	(522.550,68)
(Aumento) Redução de EPCLD	(87.040,37)	0,00
Redução Bancos Conta Vinculada	792.077,08	480.195,49
Redução de Impostos a Compensar	(390.303,47)	(190.349,02)
(Aumento) Redução de Adiantamentos Diversos	(117.309,45)	1.990.501,86
(Aumento) Redução dos Estoques	(3.744.464,34)	(593.623,77)
Redução Despesas Diferidas	(8.354,35)	1.847,21
(Aumento) Redução dos Depósitos Judiciais/Compulsórios	0,00	(4.760,00)
(Aumento) Redução de Outros Créditos	0,00	(101.616,92)
Aumento (Redução) de Fornecedores	(904.594,24)	(414.626,33)
Redução de Impostos e Contribuições a Recolher	295.701,58	271.516,54
Aumento (Redução) de Obrigações Trabalhistas a Pagar	(1.415.834,61)	(152.638,81)
Aumento (Redução) de Obrigações a Recolher - Parcelamento	787.180,39	(866.658,98)
Aumento de Outros Débitos	(893.510,28)	(1.316.068,76)
Aumento (Redução) de Provisões para Contingências	(1.555.155,94)	0,00
Aumento (Redução) Ativo Fiscal Diferido	7.758.781,09	0,00
Caixa Líquido Gerado - Atividades Operacionais	14.364.842,47	(1.739.894,16)
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Intangível	0,00	(341,21)
Resultado na Venda do Imobilizado	759.927,74	921.819,38
Pagamento pela Compra de Imobilizado	(8.111.559,51)	(1.282.181,24)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(536.000,00)	0,00
Caixa Líquido Consumido - Atividades de Investimentos	(7.887.631,77)	(360.703,07)
Atividades de Financiamento		
Aumento (Redução) dos Financiamentos de Curto Prazo	5.281.577,22	(791.196,69)
Aumento (Redução) dos Financiamentos de Longo Prazo	(1.932.628,41)	909.363,57
Redução Financiamento do FUNDOPEM ICMS	(3.083.471,64)	0,00
Redução do Mútuo Acionistas e Controladora	(2.854.865,99)	6.119,21
Aumento (Redução) de Imposto Diferidos - ANC	2.886.279,31	(58.647,04)
Ajuste Reserva Incentivos Fiscais	(67.529,66)	(76.734,96)
Aumento de Capital Social	536.000,00	2.640.000,00
Varição Tributos Diferidos sobre Reavaliações - PL	(3.577.408,03)	(376.771,34)
Varição Tributos Diferidos sobre Prejuízos Fiscais - PL	(2.281.793,92)	0,00
Ajuste Tributos Diferidos	12.759.308,03	0,00
Ajuste Avaliação Patrimonial 2010 e Reserva Reavaliação - PL	(12.261.743,96)	
Caixa Líquido Gerado - Atividades de Financiamentos	(4.596.277,05)	2.252.132,75
Total Variação de Caixa nas Atividades	1.880.933,65	151.535,52
Variação Líquida nas Disponibilidades	1.880.933,65	151.535,52
Saldo de Caixa no Início do Período	315.419,18	255.723,51
Saldo de Caixa no Final do Período	2.196.352,83	407.259,03

FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS – em Recuperação Judicial
CNPJ: 87.546.636/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – em Reais

MUTAÇÕES	Capital Social Realizado	Reserva de Capital				Reservas de Lucros			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		Reserva Reavaliação	Ajuste Avaliação Patrimonial	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	IRPJ/CSLL sobre Reserva de Reavaliação	IRPJ/CSLL Sobre Prejuízos Fiscais	Reserva de Lucros	Resultados Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	13.110.000,00	17.726.941,57	17.850.685,39	0,00	(154.956,47)	12.968.519,66	(94.282,13)	(38.439.474,83)	22.967.433,19
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.630.685,04)	(3.630.685,04)
Realização da Reserva da Reavaliação	0,00	(17.379,13)	(160.290,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,13	(160.290,76)
Provisão de Tributos Diferidos sobre IRPJ e CSLL sobre Ajustes Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,37	0,00	0,00	0,00	7.170,37
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	3.137.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.175,83
Saldo em 31/12/2020	13.110.000,00	17.709.562,44	17.690.394,63	3.137.175,83	(147.786,10)	12.968.519,66	(94.282,13)	(42.052.780,74)	22.320.803,59
Aumento Capital	536.000,00	0,00	0,00	(536.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.567.087,81	17.567.087,81
Realização da Reserva da Reavaliação	0,00	(2.436.447,53)	(9.825.296,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,48	(12.244.529,48)
Ajuste Tributos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.577.408,03)	(2.281.793,92)	0,00	12.742.093,55	6.882.891,60
Resgate de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.529,66)	0,00	(67.529,66)
Saldo em 31/12/2021	13.646.000,00	15.273.114,91	7.865.098,20	2.601.175,83	(3.725.194,13)	10.686.725,74	(161.811,79)	(11.726.384,90)	34.458.723,86

AYRTON LUIZ
 GIOVANNINI:00564680087
 680087

Assinado de forma digital por
 AYRTON LUIZ
 GIOVANNINI:00564680087
 Dados: 2022.05.16 08:34:47
 -03'00'

AYRTON LUIZ GIOVANNINI
 Diretor
 CPF: 005.646.800-87

TEL
 ANTINOLFI:00564044091
 44091

Assinado de forma digital por
 TEL ANTINOLFI:00564044091
 Dados: 2022.05.16 14:37:18
 -03'00'

TEL ANTINOLFI
 Diretor
 CPF: 005.640.440.91

MARCIANE DE VILLA:00339959070

Assinado de forma digital por MARCIANE DE VILLA:00339959070
 Dados: 2022.05.13 13:36:40 -03'00'

MARCIANE DE VILLA
 Contadora
 CRC/RS 078525/0-8
 CPF: 003.399.590-70