

| ULTRAPÃO ALIMENTOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS S.A. | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| 25.448.863/0001-57 | | | | | |
| BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2021 | | | | | |
| | 2020 | 2021 | | 2020 | 2021 |
| ATIVO | 6.739.226,01 | 14.427.128,16 | PASSIVO | 6.739.226,01 | 14.427.128,16 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.241.897,81 | 6.147.501,91 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.774.281,13 | 4.097.304,72 |
| Disponível | 591.373,82 | 1.135.363,88 | Emprestimos e Financiamentos | 1.757.502,11 | 1.046.944,25 |
| Caixa | 8.252,46 | 12.461,27 | Emprestimos Bancários a Pagar | 1.757.502,11 | 1.339.120,82 |
| Bancos | 187.033,11 | 406.737,67 | (-) Provisao de Juros | | -292.176,57 |
| Aplicações Financeiras | 396.088,25 | 716.164,94 | Obrigações Com Fornecedores | 1.542.341,94 | 2.144.922,09 |
| Clientes | 1.683.758,88 | 3.631.348,48 | Fornecedores Nacionais | 1.213.040,33 | 2.144.922,09 |
| Duplicatas a Receber | 1.700.614,43 | 3.886.173,42 | Fornecedores Estrangeiros | 329.301,61 | 0,00 |
| Créditos de Liquidação Duvidosa | -16.855,55 | -254.824,94 | Obrigações Trabalhistas | 306.607,75 | 780.240,95 |
| Outros Créditos | 207.458,32 | 455.063,27 | Salarios e Pró-labore a Pagar | 110.980,40 | 265.384,57 |
| Adiantamentos a Funcionários | 4.197,05 | 10.534,79 | Engargos Sociais a Pagar | 70.805,51 | 164.702,11 |
| Adiantamentos a Fornecedores Nacionais | 203.261,27 | 355.608,93 | Provisões de Férias e 13 Salário | 124.821,84 | 350.154,27 |
| Adiantamentos a Fornecedores Estrangeiros | 0,00 | 88.919,55 | Obrigações Tributárias | 111.829,33 | 124.322,03 |
| Tributos a Recuperar | 211.874,63 | 61.373,73 | Impostos e Contribuições Sobre a Receita | 59.663,95 | 119.528,87 |
| Tributos Estaduais a Recuperar | 0,00 | 0,00 | Impostos e Contribuições Sobre o Lucro | 48.153,91 | 0,00 |
| Tributos Federais a Recuperar | 211.874,63 | 61.373,73 | Impostos e Contribuições Retidas | 4.011,47 | 4.793,16 |
| Estoques | 547.432,16 | 864.352,55 | Outras Obrigações a Pagar | 56.000,00 | 875,40 |
| Estoques de Insumos | 380.805,31 | 655.277,90 | Adiantamentos de Clientes | 56.000,00 | 875,40 |
| Estoque de Produtos em Fabricação | 75.345,62 | 0,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.501.778,10 | 3.932.339,82 |
| Estoque de Produtos Acabados | 91.281,23 | 209.074,65 | Exigível de Longo Prazo | 2.501.778,10 | 3.932.339,82 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.497.328,20 | 8.279.626,25 | Emprestimos Bancários a Pagar | 2.501.778,10 | 4.916.443,91 |
| Realizável a Longo Prazo | 41.256,01 | 41.256,01 | Provisão de Juros | | -984.104,09 |
| Depósitos Judiciais | 41.256,01 | 41.256,01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 463.166,78 | 6.397.483,62 |
| Ativo Imobilizado | 3.456.072,19 | 8.238.370,24 | Capital Social | 400.000,00 | 457.143,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.220.232,73 | 8.397.158,86 | Capital Social Integralizado | 400.000,00 | 457.143,00 |
| (-) Depreciação Acumulada Maq. E Equipamentos | -1.141.765,99 | -1.591.545,40 | Reservas de Capital | 0,00 | 5.942.857,00 |
| INSTALAÇÕES | 0,00 | 492.772,05 | Reservas de incentivos Fiscais | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada Instalações | | -40.787,83 | Reserva de Agio | 0,00 | 5.942.857,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 28.027,91 | 134.950,17 | Lucros/Prejuizos | 63.166,78 | -2.516,38 |
| (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | -1.524,00 | -12.940,08 | Lucros a Distribuir | 502.227,58 | 389.909,58 |
| VEICULOS | 733.833,33 | 895.409,00 | Prejuizos Acumulados | -135.655,23 | -135.655,23 |
| (-) Depreciação Acumulada Veículos | -392.498,66 | -436.616,75 | Resultado do Periodo | 0,00 | 587.032,36 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 15.075,53 | 82.992,23 | Ajustes de exercícios Anteriores | -303.405,57 | -843.803,09 |
| (-) Depreciação Acumulada Equip. de Informatica | -5.308,66 | -16.231,13 | | | |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | 284.722,33 | | | |
| INTANGÍVEL | | 48.486,79 | | | |

0,00

TULIO COELHO REZENDE
Diretor
CPF: 083.921.196-14

TAIS APARECIDA GONÇALVES
Contadora
CRC-MG: 096.525/O-8