

ARAGUAIA INDÚSTRIA DE ÓLEOS E PROTEÍNAS S.A.
CNPJ nº 24.221.207/0001-54

BALANÇOS PATRIMONIAIS - em 31 de dezembro de (expresso em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - em 31 de dezembro de (expresso em Reais)

	2021	2020	Passivo e Patrimônio Líquido Circulante	2021	2020
Ativo Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	1.492.359,35	7.417.646,85	Fornecedores	9.969.797,71	12.898.574,83
Clientes	11.335.260,72	25.052.490,20	Salários e encargos sociais	1.620.537,20	1.309.021,55
Estoques	16.588.357,69	6.498.979,70	Impostos, taxas e contribuições	(46.332,39)	181.859,15
Adiantamento de fornecedores	611.977,60	978.788,62	Partes relacionadas	244.013,76	2.228.900,87
Impostos a recuperar	9.743.275,15	11.396.354,86	Provisão contingências	72.392,00	30.722,31
Impostos diferidos	4.585.189,15	381.364,79	Outras contas a pagar	81.624,86	71.119,50
Outras contas a receber	171.499,35	202.324,54	Total do passivo circulante	11.942.033,14	16.720.198,21
Outras partes ligadas	14.798.860,75	-	Não circulante		
Total do ativo circulante	59.326.779,76	51.927.949,56	Partes relacionadas	9.904.858,12	8.020.000,00
Não circulante			Total do passivo não circ.	9.904.858,12	8.020.000,00
Clientes	33.637.206,72	5.006.157,58	Patrimônio Líquido		
Deposito judicial	23.075,05	48.075,05	Capital social	56.800.000,00	56.800.000,00
Investimentos	2.517.686,43	2.674.639,15	Reserva de incentivos fiscais	66.344.525,17	37.032.698,47
Imobilizado	49.482.722,56	58.910.245,19	Total do patrimônio líquido	123.144.525,17	93.832.698,47
Intangível	3.945,91	5.830,15	Total do passivo e patrimônio líquido	144.991.416,43	118.572.896,68
Total do ativo não circ.	85.664.636,67	66.644.947,12			
Total do Ativo	144.991.416,43	118.572.896,68			

	2021	2020
Receita de venda de bens e serviços	292.033.171,72	219.749.358,31
Custo dos bens e serviços vendidos	(245.987.961,18)	(163.349.207,49)
Lucro bruto	46.045.210,54	56.400.150,82
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(5.980.510,52)	(5.143.622,94)
Despesas com vendas	(19.607.975,22)	(20.194.244,72)
Outras receitas (despesas) operacionais	5.118.940,77	619.226,74
Lucro (prejuízo) antes dos efeitos financeiros	25.575.665,57	31.681.509,90
Receitas financeiras	1.140.542,72	135.579,33
Despesas financeiras	(240.538,16)	(59.623,96)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	26.475.670,13	31.757.465,27
Impostos correntes	(1.367.667,79)	(1.704.014,15)
Impostos diferidos	4.203.824,36	(2.659.082,06)
Resultado do exercício	29.311.826,70	27.394.369,06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (expresso em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - em 31 de dezembro de (expresso em Reais)

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Reservas de Incentivos Fiscais	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	Total
Saldos em 31 de julho de 2019	56.800.000,00	-	9.443.329,41	10.450.000,00	76.693.329,41
Adiantamento futuro aumento capital	-	-	-	(10.450.000,00)	(10.450.000,00)
Lucro do exercício	-	27.394.369,06	-	-	27.394.369,06
Reservas de incentivos fiscais	-	(27.394.369,06)	27.394.369,06	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	195.000,00	-	195.000,00
Saldos em 31 de julho de 2020	56.800.000,00	-	37.032.698,47	-	93.832.698,47
Lucro do exercício	-	29.311.826,70	-	-	29.311.826,70
Reservas de incentivos fiscais	-	(29.311.826,70)	29.311.826,70	-	-
Saldos em 31 de julho de 2021	56.800.000,00	-	66.344.525,17	-	123.144.525,17

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo do exercício antes dos impostos sobre o lucro	26.475.670,13	31.757.465,27
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa:		
Depreciações e amortizações	8.834.176,57	8.450.375,79
Custo do investimento/imobilizado baixado ou vendido	749.108,48	74.173,40
	36.058.955,18	40.282.014,46
Redução (aumento) do ativo:		
Clientes	(14.913.819,66)	(16.510.493,94)
Estoques	(10.089.377,91)	(307.791,97)
Adiantamento de fornecedores	366.811,02	(961.878,09)
Impostos a recuperar	1.653.079,71	833.460,49
Impostos diferido	(4.203.824,36)	2.375.082,06
Outros ativos	(14.743.035,56)	(67.413,56)
Aumento (redução) do passivo:		
Fornecedores e outras contas a pagar	(2.928.777,12)	344.124,72
Empréstimos e financiamento	1.884.858,12	8.020.000,00
Salários e encargos sociais	311.515,65	183.176,89
Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.367.667,79)	(1.704.014,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	4.203.824,36	(2.659.082,06)
Impostos, taxas e contribuições	(228.191,54)	(89.419,54)
Obrigações com Coligadas e Controladas	(1.984.887,11)	(767.205,71)
Outros passivos	52.175,05	68.855,50
Caixa liq. gerado pelas ativ. operacionais	(5.928.362,04)	29.218.254,18
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Investimentos	156.952,72	(2.674.639,15)
Aquisição de Imobilizado e intangível	(153.878,18)	(9.243.328,21)
Caixa liq. utilizado nas atividades de investimento	3.074,54	(11.917.967,36)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ajustes de exercícios anteriores	-	195.000,00
Adiantamento futuro aumento de capital	-	(10.450.000,00)
Caixa liq. gerado pelas ativ. de financ.	-	(10.255.000,00)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(5.925.287,50)	7.045.286,82
Saldo inicial do caixa e equiv. de caixa	7.417.646,85	372.360,03
Saldo final do caixa e equiv. de caixa	1.492.359,35	7.417.646,85
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(5.925.287,50)	7.045.286,82

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

NOTA 01 – INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA: A Araguaia Indústria de Óleos e Proteínas S.A. foi constituída em 22 de fevereiro de 2016, com sede em Xingura, PA. Tem como objetivo social preponderante a fabricação de subprodutos do abate de animais, em especial farinhas e gorduras, destinados para a indústria de ração animal e de biocombustíveis. **NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância aos pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e de acordo com os padrões internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidos pelo International Accounting Standards Board ("IASB") e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"). Na preparação destas demonstrações financeiras, a Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2020. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor. **NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:** As práticas contábeis descritas a seguir da sociedade foram aplicadas de forma consistente aos períodos apresentados nestas demonstrações contábeis. a) Regime de escrituração: Foi adotado o regime de competência para escrituração das receitas e despesas. b) Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos irão fluir para a Sociedade. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. A depreciação é calculada sobre o custo de um ativo e é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada grupo de bens, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são aproximadamente as seguintes: Edifícios 25 anos; Máquinas e equipamentos 10 a 10 anos; Móveis e utensílios 10 anos; Veículos 5 anos e outros bens 5 a 10 anos. c) Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da sociedade. O prazo médio de vencimento é inferior a 30 dias e não requer ajuste a valor presente. d) Estoques: Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, que não excede ao seu valor realizável líquido. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a realização da venda. Matérias primas, materiais auxiliares e de manutenção - custo de aquisição segundo o custo médio. Produtos acabados e em elaboração - custo dos materiais e mão de obra direta e uma parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade operacional normal, excluindo os custos de empréstimos. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração. e) Receita Operacional: A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. f) Imposto de Renda e Contribuição Social: Correntes: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de renda e contribuição social está reconhecida no resultado. A sociedade apurou seus tributos pelo lucro real. Diferido: Impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre prejuízos fiscais de imposto de renda base negativa da contribuição social, e para todas

as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributárias não utilizados possam ser utilizados. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias. **NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

	2021	2020
Depósitos a Vista	325.622,69	2.127.171,14
Aplicações financeiras	1.166.736,66	5.290.475,71
	1.492.359,35	7.417.646,85

As aplicações financeiras, substancialmente em títulos de renda fixa, estão registradas ao valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços, não excedendo o seu valor de mercado. São prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. **NOTA 05 – CLIENTES**

	2021	2020
Clientes mercado interno	12.125.182,60	27.975.828,23
Clientes mercado interno controladas	15.458.960,75	-
Clientes mercado externo	-	-
Clientes mercadorias em trânsito	(1.744.038,00)	(2.504.065,00)
Provisão variação cambial	25.840.105,35	25.471.763,23

Corresponde ao saldo a receber sobre as vendas de produtos efetuadas no mercado interno. Tem vencimento de curto prazo e não requer ajustes a valor presente. **NOTA 06 – ESTOQUES**

	2021	2020
Produtos acabados	4.547.104,69	1.359.909,10
Insumos	1.015.661,56	855.389,26
Material de consumo	9.495.667,45	2.677.389,78
Estoque em trânsito	1.346.533,72	1.532.771,56
Estoques em formação	202.454,75	-
Provisão para perdas em estoque	(19.064,48)	16.588.357,69

NOTA 07 – ADIANTAMENTO A FORNECEDORES: Corresponde preponderantemente a adiantamentos efetuados para fornecedores nacionais. **NOTA 08 – IMPOSTOS A RECUPERAR**

	2021	2020
Pis/Cofins	9.371.416,11	11.292.621,15
ICMS	222.078,06	-
Imposto de renda e contrib. social	4.683.017,55	388.037,48
Outros Tributos	51.952,58	97.061,02
	14.328.464,30	11.777.719,65

NOTA 09 – IMPOSTOS DIFERIDOS: Corresponde a imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais, os estudos e projeções efetuados pela Administração da Companhia indicam geração de resultados positivos futuros, em montante que possibilita a compensação futura dos créditos tributários no próximo ano. **NOTA 10 – INVESTIMENTOS:** Os investimentos relevantes em controladas, avaliados pelo método de equivalência patrimonial, estão consolidados no quadro a seguir:

Controladora	São Domingos Ind de Oleos e Prot LTDA
Ativos	17.425.437
Patrimônio Líquido	3.000.000
Receita operacional bruta	0
Lucro (prejuízo) líquido	-28.179
Participação societária	90,00%
Quotas detidas em 2020	2,70%
Saldos em 31 de dezembro de 2020	20.397.259
Ativos	42.509.346
Patrimônio Líquido	2.971.821
Receita operacional bruta	-
Lucro (prejuízo) líquido	-174.392
Participação societária	90,00%
Quotas detidas em 2020	2,70%
Saldos em 31 de dezembro de 2021	45.306.725
Integração de capital	2.700.000
Equivalência patrimonial	-25.361
Saldos em 31 de dezembro de 2020	2.674.639
Integração de capital	-
Equivalência patrimonial	-156.953
Saldos em 31 de dezembro de 2021	2.517.686
Total do investimento 2020	2.674.639
Total do investimento 2021	2.517.686

NOTA 11 – IMOBILIZADO

	Área de Terras, Pavilhões, Instalações Industriais e Sistema Tratamento	Máquinas e Equipamentos	Veículos	Outras Imobilizações	Imobilizações em Andamento e Adiantamentos a Fornecedores	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019	18.037.062,13	34.723.041,42	13.912.477,27	2.751.735,27	4.942.896,09	74.367.212,18
Adições	783.991,61	1.506.781,55	3.034.398,84	294.202,93	3.623.953,28	9.243.328,21
Transferências	544.092,29	4.748.498,51	-	-	(5.292.590,80)	-
Baixas	(73.520,00)	(653,40)	(28.322,73)	-	-	(102.496,13)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	19.291.626,03	40.977.668,08	16.918.553,38	3.045.938,20	3.274.258,57	83.508.044,26
Adições	283.507,30	(1.819.860,08)	97.460,81	222.173,96	1.370.596,19	153.878,18
Transferências	710.098,06	3.778.229,58	-	-	(4.488.327,64)	-
Baixas	(56.281,04)	(1.031.096,13)	-	(39.825,19)	-	(1.127.202,36)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	20.228.950,35	41.904.941,45	17.016.014,19	3.228.286,97	156.527,12	82.534.720,08
Depreciação Acumulada						
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.015.555,16	7.286.571,71	6.295.111,83	580.391,55	-	16.177.630,25
Depreciação	1.117.928,04	3.870.206,66	3.174.955,26	285.401,59	-	8.448.491,55
Baixas	-	-	(28.322,73)	-	-	(28.322,73)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	3.133.483,20	11.156.778,37	9.441.744,36	865.793,14	-	24.597.799,07
Depreciação	1.189.018,07	4.100.238,27	3.241.918,07	301.117,92	-	8.832.292,33
Baixas	(15.280,02)	(343.816,04)	-	(18.997,82)	-	(378.093,88)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	4.307.221,25	14.913.200,60	12.683.662,43	1.147.913,24	-	33.051.997,52
Valor contábil em 31 de dez. de 2020	16.158.142,83	29.820.889,71	7.476.809,02	2.180.145,06	-	58.910.245,19
Valor contábil em 31 de dez. de 2021	15.921.729,10	26.991.740,85	4.332.351,76	2.080.373,73	-	49.482.722,56

DIRETORIA

Dimas Ribeiro Martins Junior
Diretor Presidente - CPF 167.189.335-20

Augusto Federhen
Diretor Administrativo e Financeiro - CPF 009.537.880-40

Robinson Henrique Huyer
Diretor Comercial - CPF 294.230.580-00

Mauro Pedro Wagner
Diretor de Suprimentos - CPF 377.913.700-34

Monica Federhen
Diretora - CPF 009.269.660-06

Emília Federhen Leidsen
Diretora - CPF 009.269.670-88

Gustavo Felipe Sulzbacher
Contador CRC/RS 076417/O-1 - CPF 967.566.670-68

araguaia industria balanço 2022 pdf

Código do documento 42476c50-23be-46ee-a009-25979bc528cd



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

06 Jun 2022, 08:26:19

Documento 42476c50-23be-46ee-a009-25979bc528cd **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-06T08:26:19-03:00

06 Jun 2022, 08:26:38

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-06T08:26:38-03:00

06 Jun 2022, 08:26:51

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 26800) - [Geolocalização: -1.4399915 -48.4733476](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2022-06-06T08:26:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cc744e6237e598c3bfbc08345d2a602308d78659883c7bd140d4e97bb7004867

(SHA512):08580a0d0ece91bbfeb43c35bd3f4f180288fdca432f33d6fe458e057a067c3161dff062c252c6a77313f1afdb9e1ad0413576a3cb3d361565145b9f5ad9fc4c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign