

PARECIS S/A

CNPJ Nº 17.536.615/0001-30 - NIRE Nº 51300012049

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/12/2021

ATIVO CIRCULANTE	65,41%	108.592.778,42
DISPONIBILIDADES		61.070.580,67
Caixa	8.834,13	
Depósitos Bancários a Vista	2.137.928,60	
Aplicações Financeiras	58.923.817,94	
CONTAS A RECEBER		10.384.566,32
Clientes Nacionais a Receber	10.384.566,32	
ESTOQUES		31.437.559,21
Produtos Acabados	11.592.957,41	
Produtos em Elaboração	-	
Matérias Primas	19.195.279,76	
Resíduos	226.992,02	
Almoxarifado	417.315,91	
Estoque de Revenda	5.014,11	
Estoque de Terceiro	-	
OUTROS CRÉDITOS		5.700.072,22
Impostos a Recuperar	3.328.486,85	

Adiantamentos a Fornecedores		2.230.850,94	
Adiantamentos a Empregados		123.814,26	
Seguros a Apropriar		16.920,17	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34,59%		57.420.610,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			-
INVESTIMENTOS			161.518,33
Participações Societárias		161.518,33	
IMOBILIZADO			57.259.092,12
Bens Imóveis		38.509.303,65	
Bens Móveis		52.176.176,16	
Bens em Andamento		9.442,60	
Intangíveis		27.985,00	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS			(33.463.815,29)
Depreciação de Bens Imóveis		(6.374.707,05)	
Depreciação de Bens Móveis		(27.089.108,24)	
TOTAL DO ATIVO			166.013.388,87

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 31 DE DEZEMBRO 2021.

ERNESTO MARTELLI - Presidente

RG Nº 2.189.864 SSP/PR

CPF Nº 368.486.469-20

RAFAEL RODRIGO DA SILVA -
Diretor

RG Nº 4.459.114 SSP/SC

CPF Nº 037.030.439-03

ANTONIO CARLOS DA SILVA - Contador

CRC/MT Nº 018066/O-5

RG Nº 20278420 SSP/MT - CPF Nº 029.906.451-44

PARECIS / A

CNPJ Nº 17.536.615/0001-30 - NIRE Nº 51300012049

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/12/2021

PASSIVO CIRCULANTE	28,27%	46.923.752,84
OBRIGAÇÕES A PAGAR		46.423.656,42
Empréstimos e Financiamentos		19.092.691,48
Fornecedores Nacionais		22.615.650,12
Obrigações Trabalhistas		225.573,08
Obrigações Fiscais	1.632.637,17	
Outras Obrigações	57.899,52	
Adiantamento de Clientes		2.799.205,05
Armazenagem de Terceiros		-
PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS		500.096,42
Provisões Tributárias		-
Provisões Trabalhistas		500.096,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1,95%	3.237.087,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.237.087,90
Empréstimos e Financiamentos		3.237.087,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69,79%	115.852.548,13

CAPITAL SOCIAL		71.600.000,00
Capital Subscrito	71.600.000,00	
(-) Capital a Integralizar	-	
RESERVAS		20.687.525,71
Reserva Legal	-	
Reserva de Incentivos Fiscais	20.687.525,71	
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		(10.332.889,82)
Lucros Acumulados	-	
Prejuízos Acumulados	(10.332.889,82)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.897.912,24
Resultado 1º Trimestre	6.064.788,42	
Resultado 2º Trimestre	6.632.374,86	
Resultado 3º Trimestre	16.294.730,34	
Resultado 4º Trimestre	4.906.018,62	
TOTAL	DO	PASSIVO
.....		166.013.388,87

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 31 DE DEZEMBRO
2021.

ERNESTO MARTELLI - Presidente

RG Nº 2.189.864 SSP/PR

CPF Nº 368.486.469-20

ANTONIO CARLOS DA SILVA - Contador

RAFAEL RODRIGO DA SILVA -
Diretor

RG Nº 4.459.114 SSP/SC

CPF Nº 037.030.439-03

CRC/MT Nº 018066/O-5

RG Nº 20278420 SSP/MT - CPF Nº 029.906.451-44

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, somando tanto o Ativo como o Passivo a

importância supra de R\$ 166.013.388,87(Cento e Sessenta e seis milhões, Treze mil e Trezentos e oitenta e oito reais e oitenta

e sete centavos).

P A R E C I S / A

CNPJ Nº 17.536.615/0001-30 - NIRE Nº 51300012049

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO ACUMULADO 2021

Receita Operacional Bruta		184.202.346,07
Venda de Produção Própria	180.260.256,40	
Revenda de Mercadoria	3.890.204,50	
Venda de Outras Mercadorias	51.885,17	
(-) Deduções da Receita Bruta		(19.338.248,98)
Devolução de Vendas / Desconto	(6.611.071,94)	
ICMS NORMAL	(9.074.878,64)	
FUNDEIC/FUNDED	(324.494,78)	
FUNDO DE EQUILIBRIO FISCAL	(857.351,38)	
PIS S/ VENDA	(440.582,44)	
COFINS S/VENDA	(2.029.348,19)	
DEMAIS IMPOSTOS	(521,61)	
(+) Outras Receitas Operacionais		8.052.671,81
Receitas Financeiras	760.033,33	

Varição Cambial Ativa	38.530,00	
Ganhos Operação Hedge/NDF	1.165.171,70	
Subvenção P/Investimento	4.635.639,69	
Receitas Credito Presumido PIS/COFINS	1.453.297,09	
= Receita Operacional Líquida		172.916.768,90
(-) Custos Operacionais da Receita		(120.688.147,80)
Custo do Produto Vendido	(118.829.146,08)	
Custo das Mercadorias Revendidas	(1.859.001,72)	
= Resultado Operacional Bruto		52.228.621,10
(-) Despesas Operacional		(7.586.504,23)
Despesas com Pessoal	(1.597.191,43)	
Despesas Administrativas	(1.289.315,07)	
Despesas de Vendas	(4.699.997,73)	
(-) Despesas Financeiras		(1.658.592,10)
Despesas Financeiras	(152.467,64)	
Varição Cambial Passiva	(18.925,92)	
Perdas Operação Hedge/NDF	(116.182,20)	
Pis/Cofins Receita Financeira	(30.161,30)	
Juros sobre Empréstimos/Finame	(1.340.855,04)	
= Resultado Operacional Líquido		42.983.524,77
(+ / -) Receitas/Despesas não Operacionais	-	-
= Resultado antes das Provisões		42.983.524,77

(-) Contribuição Social sobre Lucro	(2.411.368,02)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(6.674.244,51)
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	33.897.912,24

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ERNESTO MARTELLI - Presidente

RG Nº 2.189.864 SSP/PR - CPF Nº 368.486.469-20

RAFAEL RODRIGO DA SILVA -
Diretor

RG Nº 4.459.114 SSP/SC - CPF Nº
037.030.439-03

ANTONIO CARLOS DA SILVA - Contador

CRC/MT Nº 018066/O-5 - RG Nº 20278420 SSP/MT -
CPF Nº 029.906.451-44

P A R E C I S S / A

CNPJ Nº 17.536.615/0001-30 - NIRE Nº 51300012049

Relatório da Administração 2021

Cenário

Em 2021, tivemos uma continuidade do cenário de pandemia, commodities em alta, porém menos restrições de movimento e lockdown. Neste cenário, mais uma vez, nosso setor foi menos afetado do que a economia em geral. Ao contrário de 2020, longo deste ano, a taxa Selic subiu até passar de 9% aa, em dezembro. Isso veio em resposta a uma inflação alta, que já vinha desde 2020 corroendo a renda média do brasileiro. Em relação a pandemia, seguimos tomamos todas as precauções necessárias para cuidar da saúde de nossos colaboradores e parceiros, com poucos casos isolados e nenhum deles levando a internações em UTI. Em relação as commodities agrícolas, em especial a soja, 2021 foi um ano de alta volatilidade, em que vimos uma acentuada apreciação até maio, uma queda forte entre junho e outubro, e uma rápida apreciação a partir de novembro, quando a quebra de safra na região sul e no Paraguai começou a ficar mais evidente. Após a forte apreciação de 2020, e volatilidade em 2021, iniciaremos 2022 em níveis próximos as máximas registradas em 2020.

Área Industrial

Em 2021, seguimos em nossa estratégia de sermos flexíveis, operando diversos produtos. Vimos já no início do ano que haveria uma escassez de óleo no mercado, e conseguimos apurar uma rentabilidade melhor do que a média. Para tal, nossa planta rodou com mais ociosidade do que em 2020, viabilizando arbitrarmos mais entre os 4 produtos que processamos (soja, girassol, girassol AO e caroço de algodão). Ampliamos a capacidade de produção de algodão, porém está ainda requer novos investimentos pra atingir sua plenitude.

Área Comercial

A área comercial da empresa conseguiu explorar arbitragens, especialmente no mercado de óleos vegetais, extraindo muito valor da flexibilidade de produtos da empresa. Apesar disso, tivemos dificuldade em expandir a intenção de originação de girassol para 2022.

Área Financeira

A área financeira da empresa aproveitou o cenário de baixo volume processado - necessidade de capital de giro - e alta margem e geração de caixa para reduzir seu endividamento e, mais a partir do fim do ano, aplicar o caixa de maneira mais rentável. Os processos da área estão

sólidos, e a empresa deverá ter em 2022 um ano de volumes muito superiores, porém margens mais apertadas. Nesse cenário, o foco será em controles e hedges, além de disciplina alocação de recursos em investimentos.

Pessoas

Ao final de 2021 o quadro de funcionários está apropriado ao momento da empresa. A administração de empresa está atenta e segue buscando que a Parecis SA seja um ótimo lugar para trabalhar, onde possam ser desenvolvidos talentos com todo suporte e muitos desafios para aqueles que os buscam.

Área Legal e Contábil

As áreas legais e contábeis da empresa passaram o ano de 2021 dando o apoio necessário as áreas de gestão e negócios da empresa.

Agradecimentos

Agradecemos os acionistas, clientes, funcionários, produtores rurais, empresas parceiras e todos os que estiveram conosco ao longo de 2021, mesmo que muitas vezes, assim como em 2020, por meios digitais. Votos para estarmos juntos em breve e com saúde.

Campo Novo do Parecis, 31 de dezembro de 2021.

A administração

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 079cecae

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar