

DENDE DO TAU A S/A

CNPJ: 04.719.951/0001-76

RELATÓRIO DA DIRETORIA

SENHORES ACIONISTAS:

Em cumprimento as disposições estatutárias submetemos a apreciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 a 31/12/2021. Ficamos a disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belém (Pa), 20 de Junho de 2022. a) A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	2021 – R\$	2020 – R\$	2019 – R\$
CIRCULANTE	127.641.911,43	91.300.295,23	50.717.511,96
Caixa	494.797,51	359.603,81	79.297,33
Bancos	86.141,13	825.720,10	397.247,85
Aplicações de Valores	50.440.943,80	30.656.949,18	3.269.101,54
Clientes a Receber	39.173.012,77	33.493.696,96	19.716.972,70
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.127.008,69	2.004.587,08	5.442.262,24
Estoque	28.797.657,89	19.177.103,91	20.998.105,04
Outras Contas	7.522.349,64	4.782.634,19	814.525,26
NÃO CIRCULANTE	157.379.277,71	110.930.006,97	91.398.074,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.115.709,07	2.053.938,71	1.916.787,31
Investimentos	113.001.192,34	58.492.760,75	41.400.481,78
Imobilizado	74.296.501,35	80.180.944,16	75.695.891,32
(-) Depreciação Acumulada	-32.042.778,72	-29.806.290,32	-27.623.739,20
Intangível	8.653,67	8.653,67	8.653,67
TOTAL DO ATIVO	285.021.189,14	202.230.302,20	142.115.586,84
PASSIVO	2021 – R\$	2020 – R\$	2019 – R\$
CIRCULANTE	65.828.805,11	43.218.307,25	26.684.691,37
Obrigações a Pagar	41.629.332,97	31.100.522,24	17.695.967,02
Bancos c/ Financiamentos	24.199.472,14	12.117.785,01	8.988.724,35
NÃO CIRCULANTE	42.696.671,13	71.297.153,88	52.419.898,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.696.671,13	71.297.153,88	52.419.898,16
Bancos c/ Financiamentos	24.722.442,05	39.526.248,09	22.172.091,38
Parcelamento Tributário Especial	-	886.281,83	1.770.310,98
Empréstimos de Terceiros	1.979.750,00	1.979.750,00	22.947.697,99
Obrigações com Ligadas	13.181.900,67	26.263.156,49	5.529.797,81
Dividendos a Pagar	2.812.578,41	2.641.717,47	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.495.712,90	87.714.841,07	63.010.997,31
Capital Social Subscrito e Integralizado	4.500.000,00	2.517.538,00	2.517.538,00
(-) Ações em Tesouraria	-	-100.000,00	-100.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	-	-	25.953.481,49
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	71.502.430,22	42.374.157,76	8.370.376,66
RESERVA LEGAL	900.000,00	755.261,00	-
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	7.122.419,95	4.015.080,80	2.636.030,94
RESERVA PARA EXPANSÃO	8.066.043,60	3.956.762,23	-
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	84.404.819,13	34.196.041,28	23.633.570,22
TOTAL DO PASSIVO	285.021.189,14	202.230.302,20	142.115.586,84

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021									
HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE INCENTIVO	RESERVA LEGAL	RESERVA PRA CONTINGÊNCIA	RESERVAS DE EXPANSÃO	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS A SOCIOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2018	2.417.538,00	25.953.481,49	-				12.341.345,57		40.712.365,06
Ajuste de Exercícios Anteriores	-		-	-			-12.341.345,57		-12.341.345,57
Transferência de saldo	-		-				23.633.570,22		23.633.570,22
Resultado do Exercício	-		8.370.376,66		2.636.030,94				11.006.407,60
Saldo em 31/12/2019	2.417.538,00	25.953.481,49	8.370.376,66	-	2.636.030,94		23.633.570,22	-	63.010.997,31
Ajuste de Exercícios Anteriores	-								-
Transferência de saldo	-								-
Resultado do Exercício	-	-25.953.481,49	34.003.781,10	755.261,00	1.379.049,86	6.598.479,70	10.562.471,06	-2.641.717,47	24.703.843,76
Saldo em 31/12/2020	2.417.538,00	-	42.374.157,76	755.261,00	4.015.080,80	6.598.479,70	34.196.041,28	-2.641.717,47	87.714.841,07
Aumento de Capital	2.082.462,00								2.082.462,00
Resultado do Exercício	-		29.128.272,46	144.739,00	3.107.339,15	6.163.922,05	50.208.777,85	-2.054.640,68	86.698.409,83
Saldo em 31/12/2021	4.500.000,00	-	71.502.430,22	900.000,00	7.122.419,95	12.762.401,75	84.404.819,13	-4.696.358,15	176.495.712,90

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA			
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
	2021 – R\$	2020 – R\$	2019 – R\$
I. ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro Líquido do Exercício	87.930.171,50	39.366.665,51	35.181.403,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	7.870.719,32	-14.671.921,75	-4.672.613,80
Resultado de Equivalencia Patrimonial	-44.443.473,81	-16.327.775,10	15.119.871,64
Depreciação	2.236.488,40	2.182.551,12	1.825.218,11
Variação de Adiantamento	-3.217.020,43	-3.077.092,14	651.298,78
Variação do Contas a Receber	-5.679.315,81	-13.776.724,26	3.648.977,55
Outros Créditos	449.371,68	-874.434,97	444.735,51
Redução de Impostos a Recuperar	877.578,39	3.437.675,16	2.751.549,82
Variação do Estoque	-9.620.553,98	1.821.001,13	-13.447.156,22
Variação de Adiantamento e Despesas Antecipadas	76,8	-16.581,82	4.951,20
Variação de Fornecedores e Outros Contas a Pagar	4.697.259,77	13.404.555,22	-2.737.505,67
(=) Caixa Líquido Cons. nas Ativ. Operacionais	41.101.301,83	11.467.918,10	38.770.729,92
II. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) Aumento do Consórcio	-33.913,86	-137.151,40	-88.463,69
(+) Participações Societárias	-10.085.066,76	-755.403,87	-48.589.846,05
(+) Aumento de Imobilizado	5.884.442,81	-4.485.052,84	-1.769.992,37
(=) Caixa Líquido Cons. nas Ativ. Investimentos	-4.234.537,81	-5.377.608,11	-50.448.302,11
III. ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO			
(+) Empréstimo de Curto Prazo	12.081.687,13	3.129.060,66	-14.311.208,00
(->) Empréstimo de Longo Prazo	-14.803.806,04	17.354.156,71	15.449.731,65
(->) Empréstimos com partes Relacionadas	-3.672.132,76	-1.090.440,85	-3.710.953,89
(->) Empréstimos de Terceiros	-9.409.123,26	855.851,54	10.164.584,05
Parcelamentos tributários	-	-884.029,15	-1.168.592,23
Dividendos a Pagar	-1.883.779,74	2.641.717,47	-
(=) Caixa Líquido nas Ativ. de Financiamento	-17.687.154,67	22.006.316,38	6.423.561,58
AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	19.179.609,35	28.096.626,37	-5.254.010,61
(+) SALDO DAS DISPONIB. EM 31/12/2020	31.842.273,09	3.745.646,72	8.999.657,33
(+) SALDO DAS DISPONIB. EM 31/12/2021	51.021.882,44	31.842.273,09	3.745.646,72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
ANO	2021 – R\$	2020 – R\$	2019 – R\$
Receita Bruta das Vendas e Serviços	354.519.287,60	200.648.318,28	151.814.455,20
Deduções das Vendas e Serviços	-5.816.890,94	-2.836.546,29	-2.091.303,81
Impostos Incidentes	-38.465.545,27	-20.570.741,25	-15.965.153,01
Receita Operacional Líquida	310.236.851,39	177.241.030,74	133.757.998,38
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	-250.926.713,69	-155.497.278,76	-113.749.263,09
Lucro Bruto	59.310.137,70	21.743.751,98	20.008.735,29
Outras Receitas	77.721.063,78	43.386.349,75	61.115.801,66
Despesas com Vendas	-8.036.417,67	-2.480.076,83	-2.254.685,33
Despesas Operacionais	-10.757.688,06	-154.441,73	-14.042.148,67
Resultado Financeiro	-8.036.417,67	-5.345.379,26	-26.344.962,73
Resultado Operacional-Antes da CSLL	94.436.537,26	45.501.312,80	38.482.740,22
Provisão p/ a Contribuição Social	-1.756.091,13	-1.630.230,16	-878.648,05
Resultado Antes do IR	89.686.262,63	43.871.082,64	37.604.092,17
Provisão p/ IR	-4.750.274,63	-4.504.417,13	-2.422.689,02
Lucro Líquido do Exercício	87.930.171,50	39.366.665,51	35.181.403,15
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO FINAL	87.930.171,50	39.366.665,51	35.181.403,15

NOTA Nº 1 – O Valor R\$ 39.173.012,77 (Trinta e Nove Milhões, cento e setenta e três mil, dose reais e setenta e sete centavos) está representado por créditos junto a clientes.

NOTA Nº 2 – O Valor R\$ 1.127.008,69 (Um milhão cento e vinte e sete mil, oito reais e sessenta e nove centavos) está representado por impostos e contribuições a recuperar.

NOTA Nº 3– O Estoque no valor de R\$ 28.797.657,89 (Vinte e Oito milhões setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), calculado pelo CUSTO MÉDIO, é composto de mercadorias (insumos) que se destinam ao suprimento das atividades da empresa.

NOTA Nº 4 – O Ativo Imobilizado está sendo apresentado pelo seu Custo Histórico deduzido de sua depreciação, conforme quadro abaixo:

CONTAS	CUSTO	DEPRECIAÇÃO	TOTAL
Máquinas e Equipamentos	56.310.728,34	9.729.187,49	46.581.540,85
Veículos	4.721.241,12	676.677,00	4.044.564,12
Terrenos	4.056.423,00	2.779.771,57	1.276.651,43
Instalações	6.913.444,75	298.743,06	6.614.701,69
Construção em Andamento	1.969.415,24	18.464.122,61	-16.494.707,37
Moveis e Utensílios	160.084,84	8.064,93	152.019,91
Computadores e Periféricos	151.188,20	80.198,24	70.989,96
Equipamentos de Informática	13.975,86	6.013,82	7.962,04
SOMA	74.296.501,35	32.042.778,72	42.253.722,63

NOTA Nº 5 – O valor de R\$ 113.001.192,32 (Cento e Treze milhões, mil reais, cento e noventa e dois reais e trinta e dois centavos) está representado por investimentos.

NOTA Nº 6 – O Valor R\$ 13.939.838,40 (Treze milhões novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) é correspondente à obrigações com empresas/pessoas ligadas.

NOTA Nº 7 – O capital social da empresa em 31/12/2021 corresponde a R\$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil, reais), sendo aportado em 2021 o valor de R\$ 1.982.462,00 (Um milhão novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais.

MAX HIYOSHI YAMAGUCHI – Diretor Presidente

LANDO AGRIA DA LUZ – Contador CRC -011173/O-0

Protocolo: 819468