

# YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

CNPJ Nº 08.263.434/0001-96

## RELATÓRIO DA DIRETORIA

Srs. Quotista: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria submete à apreciação de V.sas o Balanço Patrimonial Consolidado e demais demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31.12.2021 estando a inteira disposição. Indaiatuba, 24 de Janeiro de 2022. A DIRETORIA

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>269.272.727,88</b>	<b>172.807.253,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>178.488.904,77</b>	<b>102.751.980,31</b>
Caixa e Bancos	7.667.600,09	3.774.984,47	Fornecedores	124.444.908,20	58.525.901,12
Aplicações Financeiras	11.436.559,61	35.314.676,34	Encargos Sociais e Fiscais	7.649.502,47	4.832.997,99
Duplicatas a Receber	120.816.511,58	88.433.832,35	C/Correntes Credoras	1.057.043,04	3.071.923,94
Estoques	82.594.992,14	32.187.952,11	Diversos a Pagar	45.337.451,06	36.321.157,26
Adiantamentos à Fornecedores	20.947.480,54	2.835.135,19	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>90.757,93</b>	-
Adiantamentos Diversos	4.846.158,44	1.121.956,16	Notas de Débito à Receber	90.757,93	-
Impostos a Recuperar	18.470.766,16	8.808.268,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.254.924,43</b>	<b>81.060.651,95</b>
C/Correntes - Devedoras	625.714,95	204.005,19	Capital Social	68.416.170,00	68.416.170,00
Despesas Antecipadas	1.866.944,37	126.443,90	- Residentes no País	1.000,00	1.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.561.859,25</b>	<b>11.005.378,29</b>	- Residentes no Exterior	68.415.170,00	68.415.170,00
Impostos a Recuperar	-	-	Reservas de Lucros(Matriz)	8.780.530,34	3.439.737,57
Imobilizado	20.909.843,87	19.109.727,06	Lucro Acumulado (Filiais)	3.863.951,61	(1.197.167,50)
(-) Provisão p/Depreciação	(9.438.742,55)	(8.104.348,77)	Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Notas de Débito à Receber	90.757,93	-	Lucro Líquido do Exercício	21.194.272,48	10.401.911,88
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>280.834.587,13</b>	<b>183.812.632,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>280.834.587,13</b>	<b>183.812.632,26</b>

## DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2021	31.12.2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Venda de Produtos e Mercadorias	490.509.329,13	275.068.938,47
Impostos s/Vendas e Serviços	(68.299.399,82)	(39.171.575,14)
Devolução de Vendas	(4.564.044,00)	(3.900.533,20)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>417.645.885,31</b>	<b>231.996.830,13</b>
Custo de Vendas	(334.652.296,47)	(178.718.156,06)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>82.993.588,84</b>	<b>53.278.674,07</b>
Despesas de Vendas	(32.917.968,67)	(27.301.351,55)
Despesas Gerais e Administrativas	(11.514.812,13)	(10.817.326,49)
Despesas Financeiras	(5.716.055,02)	(2.583.626,23)
Receitas Financeiras	4.450.272,24	1.720.433,93
Outras Rec. e Desp. Operacionais	6.390.633,60	6.355.114,65
Outras Despesas Operacionais	(7.270.733,20)	(3.186.700,86)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>36.414.925,66</b>	<b>17.465.217,52</b>
Resultado não Operacional	149.096,65	34.260,20
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES IRPJ/CSL</b>	<b>36.564.022,31</b>	<b>17.499.477,72</b>
IRPJ - DIFERIDO	2.076.532,58	(157.875,13)
IRPJ/CSL	(17.446.282,41)	(6.939.690,71)
<b>LUCRO LÍQUIDO APÓS IRPJ/CSL</b>	<b>21.194.272,48</b>	<b>10.401.911,88</b>

## DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital Social	Aumento de Capital	Reservas de Lucros	Resultado e Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	Total
- Resultado do Exercício 2011	-	-	1.224.657,67	-	-	1.224.657,67
Saldo em 31.12.2011	23.416.170,00	-	12.253.015,83	-	-	35.669.185,83
- Ajuste de Exercício Anterior	-	-	166.337,33	-	-	166.337,33
- Resultado do Exercício 2012	-	-	579.921,56	-	-	579.921,56
Saldo em 31.12.2012	23.416.170,00	-	12.999.274,72	-	-	36.415.444,72
- Ajuste de Exercício Anterior	-	-	(6.673,68)	-	-	(6.673,68)
- Resultado do Exercício 2013	-	-	671.534,57	-	(234.062,44)	437.472,13
Saldo em 31.12.2013	23.416.170,00	-	13.664.135,61	-	(234.062,44)	36.846.243,17
- Resultado do Exercício 2014	-	-	3.577.717,61	-	(1.019.261,76)	2.558.455,85
Saldo em 31.12.2014	23.416.170,00	-	17.241.853,22	-	(1.253.324,20)	39.404.699,02
- Resultado do Exercício 2015	-	10.000.000,00	-	-	(5.255.349,40)	(5.255.349,40)
- Ajuste de Exercício anterior	-	-	-	-	(9.680,73)	(9.680,73)
Saldo em 31.12.2015	33.416.170,00	-	17.241.853,22	-	(6.518.354,33)	44.139.668,89
- Resultado do Exercício 2016	-	9.000.000,00	(2.652.955,58)	-	(6.667.030,44)	(6.667.030,44)
Saldo em 31.12.2016	42.416.170,00	-	14.588.897,64	-	(6.667.030,44)	50.338.037,20
- Resultado do Exercício 2017	-	-	(1.659.916,06)	-	(534.681,85)	(534.681,85)
Saldo em 31.12.2017	42.416.170,00	-	12.928.981,58	-	(534.681,85)	49.803.355,35
- Resultado do Exercício 2018	-	6.000.000,00	(1.154.509,73)	-	(2.790.898,42)	(2.790.898,42)
Saldo em 31.12.2018	48.416.170,00	-	11.774.471,85	-	(4.760.824,53)	52.638.918,90
- Ajuste de Exercício Anterior	-	-	(406.461,40)	-	-	(406.461,40)
- Resultado do Exercício 2019	-	20.000.000,00	(4.373.362,98)	-	(1.573.717,43)	(1.573.717,43)
Saldo em 31.12.2019	68.416.170,00	-	6.994.647,47	-	(1.573.717,43)	70.658.740,07
- Resultado do Exercício 2020	-	-	(3.554.909,90)	-	(1.197.167,50)	(4.752.077,40)
Saldo em 31.12.2020	68.416.170,00	-	3.439.737,57	-	10.401.911,88	81.060.651,95
- Resultado do Exercício 2021	-	-	9.204.744,38	-	-	9.204.744,38
Saldo em 31.12.2021	68.416.170,00	-	12.644.481,95	-	21.194.272,48	102.254.924,43

## DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

	31.12.2021	31.12.2020
<b>Fluxo de Caixa Originado de Atividades Operacionais</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
(+) Recebimento de Clientes	463.911.541,64	254.163.968,42
(-) Comissão de Vendas	(7.220.460,05)	(4.330.672,10)
(-) Pagamento a Fornecedores e Funcionários	(389.723.889,05)	(181.412.082,23)
(-) Pagamento de Tributos	(80.625.084,18)	(40.727.212,94)
(-) Pagamento de Aluguéis	(1.342.853,44)	(1.836.668,44)
(-) Pagamento de Fretes	(6.073.976,37)	(4.940.416,52)
(+) Recebimento de Aluguéis	2.465.000,00	1.850.300,00
(+) Outros Recebimentos/Pagamentos	(532.468,39)	(4.386.111,06)
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas ATIV. OPERACIONAIS	<b>(19.142.189,84)</b>	<b>18.381.105,13</b>
<b>Fluxo de Caixa Originado de Atividades de Financiamentos</b>		
(+) Juros Recebidos de Aplicações	837.686,78	341.134,83
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas ATIV. FINANÇ.	<b>837.686,78</b>	<b>341.134,83</b>
<b>Fluxo de Caixa Originado de Atividades de Investimentos</b>		
(-) Compra de Imobilizado	(1.896.498,05)	(566.622,47)
(+) Venda de Imobilizado	215.500,00	76.389,18
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas ATIV. INVEST.	<b>(1.680.998,05)</b>	<b>(490.233,29)</b>
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas ATIV. INVEST.	<b>(19.985.501,11)</b>	<b>18.232.006,67</b>
Caixa e Equivalentes no Início do Ano	39.089.660,81	20.857.654,14
Caixa e Equivalentes no Final do Ano	19.104.159,70	39.089.660,81

GILBERTO SAITO - Diretor Presidente

JOSÉ DONIZETI LUIZ - Técnico Contábil CRC/SP 1410670-5

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) As demonstrações financeiras foram elaboradas de conformidade com os dispositivos da Lei das Sociedades por Quotas e Legislação Tributária em vigor; b) Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis vencíveis no decorrer do exercício seguinte, estão classificados como circulante; c) As receitas e as despesas foram registradas segundo o regime de competência; d) Os Estoques estão avaliados ao custo médio de produção ou aquisição não excedente ao preço médio de produção; e) As depreciações do Ativo Imobilizado foram calculadas pelo método linear às taxas máximas permitidas pela legislação fiscal e absorvida parte no custeio da produção e parte no resultado; f) A provisão para férias foi constituída para o pagamento das férias vencidas e vincendas proporcionais até a data do Balanço de acordo com a Lei nº 9.249/95.

2 - As atividades produtivas, tiveram início em 01/03/2007.

3 - O CAPITAL SOCIAL passou de R\$ 48.416.170,00 para R\$ 68.416.170,00. Houve um aporte da nossa matriz de R\$ 10.000.000,00 em Maio/2019 e R\$ 10.000.000,00 em Setembro/2019, totalmente integralizado, e está representado por 68.416.170 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

## 4 - ESTOQUES:

	31.12.2021	31.12.2020
Produtos Acabados	49.868.031,06	16.309.413,83
Produtos Semi Prontos/Ac.	53.481,51	-
Matérias Primas/Processadas	31.861.275,62	15.360.843,01

## 5 - O ATIVO IMOBILIZADO É REPRESENTADO POR:

Discriminação	
Terrenos	3.746.163,20
Edifícios e Construções	3.427.995,92
Benfeitorias	3.990.765,40
Maq. Apar. e Equipam.	3.658.394,96
Veículos	1.927.307,15
Móveis e Utensílios	4.159.217,24
<b>TOTAIS</b>	<b>20.909.843,87</b>

## 6 - DESPESAS POR NATUREZA

Tipo Despesa	Mat. Prima	Pessoal	Aluguéis	Depreciação	Ser. Prof.	Comiss	ICMS	Viagens	Exposição	Fretes	Honor.	Outras	Total
Custo Venda	334.652	5.657	1.291	678	1.376	0	40	11	0	229	0	1.682	323.688
Desp. Vendas	-	9.239	495	418	1.718	8.427	1.564	575	151	2.993	0	7.338	32.918
Desp. Administr.	-	7.552	0	307	1.757	0	30	22	0	0	1.014	833	11.515

	31.12.2021	31.12.2020
Matérias Diversos	812.203,95	517.695,27
<b>TOTAIS</b>	<b>82.594.992,14</b>	<b>32.187.952,11</b>

	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Líquido em 31.12.2021	Líquido em 31.12.2020
Terrenos	3.746.163,20	-	3.746.163,20	3.746.163,20
Edifícios e Construções	3.427.995,92	2.056.794,50	1.371.201,42	1.508.320,98
Benfeitorias	3.990.765,40	1.931.840,27	2.058.925,13	2.312.028,42
Maq. Apar. e Equipam.	3.658.394,96	1.912.590,00	1.745.804,96	2.109.643,91
Veículos	1.927.307,15	1.532.945,61	394.361,54	640.257,23
Móveis e Utensílios	4.159.217,24	2.004.572,17	2.154.645,07	2.489.081,36
<b>TOTAIS</b>	<b>20.909.843,87</b>	<b>9.438.742,55</b>	<b>11.471.101,32</b>	<b>12.805.495,10</b>



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadao.estadao.com.br/publicacoes/>