

YANMAR DO BRASIL S.A.

CNPJ Nº 49.444.888/0001-40

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria submete à apreciação de V.Sas o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de Dezembro de 2021 estando a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Indaiatuba, 24 de Janeiro de 2022
A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020
CIRCULANTE	7.058.671,34	7.279.948,83	CIRCULANTE	7.227.668,68	6.811.376,74
Caixa e Bancos	3.599,88	12.001,97	Fornecedores	3.863,15	4.527,75
Aplicações Financeiras	2.716.982,14	2.954.361,11	Encargos Sociais e Fiscais	10.497,24	9.273,63
Duplicatas a Receber	-	-	Financiamentos e Empréstimos	7.078.543,03	6.662.810,10
Estoques	-	-	C/Correntes Credoras	134.765,26	134.765,26
Adiantamentos Diversos	73.266,47	71.522,12	Diversos a Pagar	-	-
Impostos a Recuperar	4.061.779,50	4.043.130,95	NÃO CIRCULANTE	-	-
C/Correntes - Devedoras	203.043,35	198.932,68	Financiamentos e Empréstimos	-	-
NÃO CIRCULANTE	4.774.009,12	4.568.731,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.605.011,78	5.037.303,50
Devedores Compromissários	-	-	Capital Social	9.428.575,06	9.428.575,06
Débito c/Controlada/Coligada	3.134.825,37	3.121.745,37	- Residentes no País	89.093,88	89.093,88
Investimentos	1.611.228,11	1.419.030,40	- Residentes no Exterior	9.339.481,18	9.339.481,18
- Part. Soc. Contr. e Coligadas	1.512.949,16	1.320.751,45	Reservas de Capital	-	-
- Part. p/Incent. Fiscais	97.992,66	97.992,66	Reservas de Lucros	-	-
- Part. em Outras Empresas	286,29	286,29	Prejuízos Acumulados	(4.391.271,56)	(2.620.275,45)
Imobilizado	27.955,64	27.955,64	Lucro/Prej. Líquido do Exercício	(432.291,72)	(1.770.996,11)
TOTAL DO ATIVO	11.832.680,46	11.848.680,24	TOTAL DO PASSIVO	11.832.680,46	11.848.680,24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2021	31.12.2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Venda de Produtos e Mercadorias	-	-
Impostos s/Vendas e Serviços	-	-
Devolução de Vendas	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
Custo de Vendas	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
Despesas de Vendas	(726,00)	(2.178,00)
Despesas Gerais e Administrativas	(102.935,91)	(304.750,49)
Despesas Financeiras	(1.576.715,06)	(2.703.619,94)
Receitas Financeiras	1.055.887,54	1.137.509,87
Outras Rec. e Desp. Operacionais	-	-
Resultado da Equivalência Patrimonial	192.197,71	102.042,45
RESULTADO OPERACIONAL	(432.291,72)	(1.770.996,11)
Resultado não Operacional	-	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES IRPJ/CSL	(432.291,72)	(1.770.996,11)
IRPJ/CSL	-	-
LUCRO LÍQUIDO APÓS IRPJ/CSL	(432.291,72)	(1.770.996,11)
Resultado por Ação	(0,005)	(0,019)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total
- Resultado do Exercício 2015	-	1.000,02	-	(1.380.506,53)	(1.379.506,51)
Saldo em 31.12.2015	9.428.575,06	-	-	(1.708.395,51)	7.721.179,57
- Resultado do Exercício 2016	-	1.000,02	-	1.669.522,54	1.075.149,08
Saldo em 31.12.2016	9.428.575,06	-	-	(38.872,97)	8.796.328,65
- Resultado do Exercício 2017	-	1.000,02	-	479.220,66	73.378,27
Saldo em 31.12.2017	9.428.575,06	-	-	(576.016,96)	8.869.706,92
- Resultado do Exercício 2018	-	1.000,02	-	(668.275,75)	(684.424,55)
Saldo em 31.12.2018	9.428.575,06	-	-	(1.244.292,71)	8.185.282,37
- Resultado do Exercício 2019	-	1.000,02	-	(1.375.982,74)	(1.375.982,74)
Saldo em 31.12.2019	9.428.575,06	-	-	(2.620.275,45)	6.809.299,63
- Resultado do Exercício 2020	-	1.000,02	-	(1.770.996,11)	(1.770.996,11)
Saldo em 31.12.2020	9.428.575,06	-	-	(4.391.271,56)	5.037.303,50
- Resultado do Exercício 2021	-	1.000,02	-	(432.291,72)	(432.291,72)
Saldo em 31.12.2021	9.428.575,06	-	-	(4.391.271,56)	4.605.011,78

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

	31.12.2021	31.12.2020
Fluxo de Caixa Originado de Atividades Operacionais		
(+) Recebido de Clientes	-	-
(-) Pagamento a Fornecedores e Funcionários	-	(31.085,00)
(-) Pagamento de Tributos	(33.449,34)	(56.852,24)
(-) Pagamento de Aluguéis	(8.635,80)	(12.407,16)
(-) Serviços Profissionais Contratados	(30.560,44)	(76.665,11)
(-) Contribuição Sindical	-	-
(-) Recuperação Imposto Receita Federal	-	-
(+) Outros Recebimentos/Pagamentos	(137.367,79)	(189.321,47)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas ATIV. OPER.	(210.013,37)	(366.330,98)
Fluxo de Caixa Originado de Atividades de Financiamentos		
(-) Juros Pagos de Empréstimos	(149.965,06)	(181.943,12)
(+) Juros Recebidos de Aplicações	114.197,37	80.675,60
(-) Pagamento de Empréstimos	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas ATIV. FINANC.	(35.767,69)	(101.267,52)
Fluxo de Caixa Originado de Atividades de Investimentos		
(+) Venda de Imobilizado	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas ATIV. INVEST.	(245.781,06)	(467.598,50)
Caixa e Equivalentes no Início do Ano	2.966.363,08	3.433.961,58
Caixa e Equivalentes no Final do Ano	2.720.582,02	2.966.363,08

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 Ações 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 vindendas proporcionais até a data do Balanço de acordo com a Lei nº 9.249/95.

2 - A Variação Cambial é calculada pelo Regime de Caixa para efeito do cálculo do Imposto de Renda.

3 - O CAPITAL SOCIAL de R\$ 9.428.575,06 totalmente integralizado, é representado por 94.554.866 ações ordinárias e 51.667 ações preferenciais ambas nominativas.

4 - ESTOQUES:

	31.12.2021	31.12.2020
Produtos Acabados	-	-
Matérias Primas	-	-
Outros	-	-
TOTAIS	-	-

Estoques em 2019 foram sucateados.

5 - Capital de R\$ 94.606.533,00 - Prejuízo Acumulado R\$ 85.177.957,94 e Capital reduzido para R\$ 9.428.575,06.

6 - O ATIVO IMOBILIZADO É REPRESENTADO POR:

Discriminação	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Líquido em 31.12.2021	Líquido em 31.12.2020
Terrenos	15.979,44	-	15.979,44	15.979,44
Edifícios e Construções	16.665,71	4.727,91	11.937,80	11.937,80
Máq. Apar. e Equipam.	339,00	339,00	-	-
Veículos	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	23.537,34	23.498,94	38,40	38,40
TOTAIS	56.521,49	28.565,85	27.955,64	27.955,64

7 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO E LONGO PRAZOS:

Instituições Financeiras	Vencimentos	Valor	Tipo
Yanmar Co., Ltd. (US\$ 1.250.000) juros	2022	102.918,03	Capital de Giro
Yanmar Co., Ltd. (US\$ 1.250.000) principal	2022	6.975.625,00	Capital de Giro
TOTAL GERAL		7.078.543,03	

GILBERTO SAITO

Diretor Presidente

JOSÉ DONIZETI LUIZ

Técnico Contábil CRC/SP 141067/0-5



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/>