

## CCL Industries do Brasil S.A.

CNPJ nº 07.593.518/0001-25

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

**Relatório da Administração: Senhores Acionistas:** Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos submeter à consideração de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 da Companhia CCL Industries do Brasil S.A.. As Demonstrações Financeiras na íntegra e auditadas encontram-se à disposição na sede da Companhia. Continuamos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas.

Balances Patrimoniais		2021	2020	Balances Patrimoniais		2021	2020	Demonstrações dos Fluxos de Caixa		
Ativos: Caixa e equivalentes de caixa		16.391	80.644	Passivos: Fornecedores		44.757	90.644	<b>Lucro antes dos impostos</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Contas a receber de clientes		171.897	86.043	Fornecedores cessão de crédito		41.854	1.058	<b>Ajustes para:</b> Depreciação e amortização	27.991	14.497
Estoques		76.975	60.003	Passivo de arrendamento		402	616	Provisão para contingências	(1.079)	154
Impostos a recuperar		11.949	12.147	Salários e contribuições		5.662	4.656	Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber	(491)	(134)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar		666	3.935	Impostos a pagar		8.700	9.325	Provisão para perda de estoques	5.740	(1.847)
Outros ativos		2.053	2.669	Provisões diversas		4.683	4.089	Baixa líquida do imobilizado	305	548
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>279.931</b>	<b>245.441</b>	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar		1.564	–	Variações cambiais não realizadas	(314)	60
Depósitos judiciais		107	117	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>107.622</b>	<b>110.387</b>	Juros provisionados - ativos direito de uso	63	5
Impostos a recuperar		2.227	2.957	Passivo de arrendamento		280	64	Ganho do processo de exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS	(22.582)	–
Outros ativos		90	120	Provisões para contingências		141	1.233	<b>Variações em:</b>		
<b>Total do realizável a longo prazo</b>		<b>2.424</b>	<b>3.195</b>	Passivo fiscal diferido		565	3.093	Contas a receber	(85.144)	(12.686)
Imobilizado		167.923	158.689	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>986</b>	<b>4.390</b>	Estoques	(22.712)	(26.022)
Intangível		19.468	20.119	Capital social		9.170	9.170	Impostos a recuperar	24.784	13.461
<b>Total</b>		<b>187.391</b>	<b>178.808</b>	Reserva de capital		30.822	30.822	Demais ativos	607	(154)
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>189.815</b>	<b>182.003</b>	Reserva de lucros		316.980	271.509	Fornecedores e Fornecedores cessão de crédito	(5.202)	24.834
<b>Total do ativo</b>		<b>469.746</b>	<b>427.443</b>	Reserva de incentivos fiscais		4.166	1.165	Salários e contribuições	1.006	10
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>361.138</b>	<b>312.665</b>	Impostos e contribuições a recolher	(625)	40
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>469.746</b>	<b>427.443</b>	Pagamento de contingências	(13)	(18)
								Demais passivos	1.302	(5.442)
								<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>11.445</b>	<b>73.516</b>
								Juros pagos	(63)	(74)
								Impostos pagos sobre o lucro	(24.712)	(14.484)
								<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(13.330)</b>	<b>58.958</b>
								<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>		
								Adições ao imobilizado	(36.082)	(9.953)
								Adições ao intangível	(541)	(36)
								<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(36.623)</b>	<b>(9.989)</b>
								<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
								Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	(13.594)	(11.873)
								Pagamento passivo de arrendamento - principal	(706)	(676)
								<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento</b>	<b>(14.300)</b>	<b>(12.550)</b>
								<b>Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(64.253)</b>	<b>36.419</b>
								Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	80.644	44.225
								Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	16.391	80.644

## Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Reserva de ágio-capital	Reservas Reservas Reservas	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2020</b>	9.170	30.822	–	1.818	223.022	–	264.832
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	–	47.738	47.738
Reversão aprovada em 2020 de dividendos constituídos em 2019	–	–	–	–	11.969	–	11.969
<b>Destinações</b>							
Dividendos e juros sobre o capital próprio	–	–	–	–	–	(11.873)	(11.873)
Reserva de incentivos fiscais	–	–	1.165	–	(1.165)	–	–
Reserva de lucros	–	–	–	–	35.865	(35.865)	–
Reserva legal	–	–	–	16	(16)	–	–
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>9.170</b>	<b>30.822</b>	<b>1.165</b>	<b>1.834</b>	<b>269.675</b>	<b>–</b>	<b>312.666</b>
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	–	63.630	63.630
<b>Destinações</b>							
Dividendos e juros sobre o capital próprio	–	–	–	–	–	(15.158)	(15.158)
Reserva de incentivos fiscais	–	–	3.001	–	(3.001)	–	–
Reserva de lucros	–	–	–	–	48.472	(48.472)	–
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>9.170</b>	<b>30.822</b>	<b>4.166</b>	<b>1.834</b>	<b>315.146</b>	<b>–</b>	<b>361.138</b>

## Demonstrações do Resultado

	2021	2020		2021	2020
Receita	440.735	355.811	<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos</b>	<b>81.067</b>	<b>69.170</b>
Custos das vendas	(338.952)	(250.350)		Receitas financeiras	10.924
<b>Lucro Bruto</b>	<b>101.783</b>	<b>105.461</b>	Despesas financeiras	(4.182)	(6.317)
Despesas de vendas	(2.832)	(2.780)	<b>Receitas (despesas) financeiras líquidas</b>	<b>6.742</b>	<b>(2.961)</b>
Despesas administrativas	(31.067)	(36.434)	<b>Resultado antes dos impostos</b>	<b>87.809</b>	<b>66.209</b>
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber	491	134	Imposto de renda e contribuição social	(24.179)	(18.471)
Outras receitas (despesas) líquidas	12.692	2.789	<b>Resultado líquido</b>	<b>63.630</b>	<b>47.738</b>

Demonstrações do Resultado Abrangente		2021	2020
Lucro líquido do exercício		63.630	47.738
Outros resultados abrangentes		–	–
<b>Total de outros resultados abrangentes</b>		<b>63.630</b>	<b>47.738</b>

Diretor: Luis Carlos Jocienes  
Contador: Eduardo Fernandes Correa - CRC 1SP198890/O-7



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://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>