

COLEP PROVIDER AEROSSOL S.A.

CNPJ/MF nº 12.579.559/0001-05

Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais)

Balço patrimonial			Balço patrimonial			Demonstração do resultado					
	Nota	2021	2020		Nota	2021	2020		Nota	2021	2020
Ativo / Circulante		2.295	6.879	Passivo / Circulante		15.154	6.198	Receita líquida	16	6.932	6.475
Caixa e equivalentes de caixa	5	97	400	Empréstimos e financiamentos	11	1.934	1.175	Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	17	(6.644)	(6.009)
Contas a receber de clientes	6	1.525	2.006	Fornecedores	12	242	535	Lucro bruto		288	466
Estoques	7	257	1.932	Obrigações sociais e trabalhistas		8	85	(Despesas) receitas operacionais			
Tributos a recuperar	8	56	771	Obrigações tributárias		473	84	Administrativas, vendas e gerais	17	(5.803)	(3.837)
Adiantamentos a fornecedores		271	202	Adiantamento de clientes	13	-	118	Outras receitas operacionais, líquidas		107	33
Partes relacionadas	19	37	1.454	Partes relacionadas	19	10.985	3.700	Prejuízo antes do resultado financeiro		(5.408)	(3.338)
Outros ativos		52	114	Passivo de arrendamento		16	33	Receitas financeiras	18	83	241
Não circulante		22.118	31.899	Outras contas a pagar		1.496	468	Despesas financeiras	18	(677)	(719)
Tributos a recuperar	8	9.918	6.718	Não circulante		3.075	7.800	Resultado financeiro, líquido		(594)	(478)
Impostos de renda e contribuição social diferidos	9	2.031	14.615	Adiantamento de clientes	12	2.318	6.840	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social			(3.816)
Outros ativos		122	121	Provisões para contingência	14	757	960	Despesas de imposto de renda e contribuição social	9		
Depósitos judiciais		638	192	Total do passivo		18.229	13.998	Diferidos		(12.584)	(1.198)
Imobilizado	10	9.335	10.758	Patrimônio líquido	15	6.184	24.770	Prejuízo do exercício		(18.586)	(5.014)
Ativo de direito de uso		16	32	Capital social		54.500	54.500	Total de ações do capital social	15	54.500	54.500
Intangível		58	53	Prejuízos acumulados		(48.316)	(29.730)	Prejuízo básico e diluído por ações-R\$		(341,00)	(92,00)
Total do ativo		24.413	38.768	Total do passivo e do patrimônio líquido		24.413	38.768	Demonstração do resultado abrangente	2021	2020	
Demonstração do fluxo de caixa		2021	2020	Obrigações tributárias		389	(26)	Prejuízo do exercício		(18.586)	(5.014)
Fluxos de caixa das atividades operacionais				Adiantamento de clientes		(4.640)	-	Total de ações do capital social	15	54.500	54.500
Prejuízo do exercício		(18.586)	(5.014)	Outras contas a pagar		1.028	(512)	Prejuízo básico e diluído por ações-R\$		(341,00)	(92,00)
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais				Partes relacionadas		7.285	(2.593)	Demonstração do resultado abrangente	2021	2020	
Depreciação e amortização		1.633	1.580	Caixa e equivalentes de caixa usado nas atividades operacionais		(2.254)	(7.164)	Prejuízo do exercício		(18.586)	(5.014)
Provisão (reversão) da provisão de estoque		835	(107)	Fluxos de caixa das atividades de investimentos				Resultado abrangente do exercício		(18.586)	(5.014)
Provisão de crédito de liquidação duvidosa		2.878		Juros recebidos - partes relacionadas		80	(130)	Demonstração das mutações do patrimônio líquido			
Reversão (provisão) de contingência		(203)	340	Mútuo recebido		1.361	-				
Valor residual das baixas do imobilizado e intangível		(80)	8	Aquisição de imobilizado e intangível		(119)	(156)				
Juros		33	-	Caixa e equivalentes de caixa aplicado nas atividades de investimento		1.322	(286)	Em 1º de janeiro de 2020	54.500	(24.716)	29.784
Impostos de renda e contribuição social diferidos				Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				Prejuízo do exercício		(5.014)	(5.014)
				Captação de empréstimos e financiamentos		759	1.175	Em 31 de dezembro de 2020	54.500	(29.730)	24.770
				Pagamento de passivo de arrendamento		(17)	(8)	Prejuízo do exercício		(18.586)	(18.586)
				Pagamento de empréstimos e juros		(113)	-	Em 31 de dezembro de 2021	54.500	(48.316)	6.184
				Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades de financiamento		629	1.167				
				(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa		(303)	(6.283)				
				Demonstração da variação do caixa e equivalente de caixa							
				No início do exercício		400	6.683				
				No fim do exercício		97	400				
				(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa		(303)	(6.283)				

Diretoria
Renato Isler
Contador CRC 1SP 231.647/O-4

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs Acionistas na sede da Companhia e publicadas no Jornal O Estado de São Paulo Versão Digital em 02/07/2022.



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/>