

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 2022 estando a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Indaiatuba, 24 de Janeiro de 2023. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVO	31.12.2022	31.12.2021
CIRCULANTE	55.907.151,60	7.058.671,34	CIRCULANTE	242.564,32	7.227.668,68
Caixa e Bancos	1.484.066,01	3.599,88	Fornecedores	4.724,07	3.863,15
Aplicações Financeiras	28.834.806,99	2.716.982,14	Encargos Sociais e Fiscais	99.248,24	10.497,24
Duplicatas a Receber	-	-	Financiamentos e Empréstimos	-	7.078.543,03
Estoques	-	-	Contas Correntes Credoras	138.592,01	134.765,26
Adiantamentos Diversos	207.430,45	73.266,47	Diversos a Pagar	-	-
Impostos a Recuperar	4.790.979,02	4.061.779,50	NÃO CIRCULANTE	-	-
Contas Correntes - Devedoras/Empréstimos	20.589.869,13	203.043,35	Financiamentos e Empréstimos	-	-
NÃO CIRCULANTE	11.015.956,03	4.774.009,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.680.543,31	4.605.011,78
Devedores Compromissários	-	-	Capital Social	9.428.575,06	9.428.575,06
Débito Conta Controlada/Coligada	-	3.134.825,37	- Residentes no País	89.093,88	89.093,88
Investimentos	10.988.000,39	1.611.228,11	- Residentes no Exterior	9.339.481,18	9.339.481,18
- Participações Societárias Controladas e Coligadas	10.889.721,44	1.512.949,16	Reservas de Capital	-	-
- Participações para Incentivos Fiscais	97.992,66	97.992,66	Reservas de Lucros	-	-
- Participações em Outras Empresas	286,29	286,29	Prejuízos Acumulados	(4.823.563,28)	(4.391.271,56)
Imobilizado	27.955,64	27.955,64	Lucro/Prejuízos Líquido do Exercício	62.075.531,53	(432.291,72)
TOTAL DO ATIVO	66.923.107,63	11.832.680,46	TOTAL DO PASSIVO	66.923.107,63	11.832.680,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2022	31.12.2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Venda de Produtos e Mercadorias	-	-
Impostos sobre Vendas e Serviços	-	-
Devolução de Vendas	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
Custo de Vendas	-	-
LUCRO BRUTO		
Despesas de Vendas	-	(726,00)
Despesas Gerais e Administrativas	(111.419,87)	(102.935,91)
Despesas Financeiras	(1.308.014,79)	(1.576.715,06)
Receitas Financeiras	4.475.968,33	1.055.887,54
Outras Receitas e Despesas Operacionais	443.410,97	-
Resultado da Equivalência Patrimonial	58.575.586,89	192.197,71
RESULTADO OPERACIONAL	62.075.531,53	(432.291,72)
Resultado não Operacional	-	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES IRPJ/CSL	62.075.531,53	(432.291,72)
IRPJ/CSL	(729.199,52)	-
LUCRO LÍQUIDO APÓS IRPJ/CSL	61.346.332,01	(432.291,72)
Resultado por Ação	0,65	-

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total
- 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
- Resultado do Exercício 2022	-	1.000,02	-	62.075.531,53	62.075.531,53
Saldo em 31.12.2022	9.428.575,06	-	-	(4.823.356,28)	66.680.543,31

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

	31.12.2022	31.12.2021
Fluxo de Caixa Originado de Atividades Operacionais		
(+) Recebido de Clientes	-	-
(-) Pagamento a Fornecedores e Funcionários	-	-
(-) Pagamento de Tributos	(101.361,56)	(33.449,34)
(-) Pagamento de Aluguéis	(9.228,81)	(8.635,80)
(-) Serviços Profissionais Contratados	-	(30.560,44)
(-) Contribuição Sindical	-	-
(-) Recuperação Imposto Receita Federal	-	-
(+) Outros Recebimentos/Pagamentos	25.136.159,23	(137.367,79)
(-) Caixa Líquido Gerado pelas ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.025.568,86	(210.013,37)
Fluxo de Caixa Originado de Atividades de Financiamentos		
(-) Juros Pagos de Empréstimos	(120.639,80)	(149.965,06)
(+) Juros Recebidos de Aplicações	2.693.361,92	114.197,37
(-) Pagamento de Empréstimos	-	-
(-) Caixa Líquido Gerado pelas ATIVIDADES FINANCEIRAS	2.572.722,12	(35.767,69)
Fluxo de Caixa Originado de Atividades de Investimentos		
(+) Venda de Imobilizado	-	-
(-) Caixa Líquido Gerado pelas ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes	27.598.290,98	(245.781,06)
Caixa e Equivalentes no Início do Ano	2.720.582,02	2.966.363,08
Caixa e Equivalentes no Final do Ano	30.318.873,00	2.720.582,02

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 calculados 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 - 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:**

	31.12.2022	31.12.2021
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.

7 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO E LONGO PRAZOS:

Discriminação	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Líquido em 31.12.2022	Líquido em 31.12.2021	Instituições Financeiras	Vencimentos	Valor	Tipo
Terrenos	15.979,44	-	15.979,44	15.979,44	Yanmar Co., Ltd. (US\$ 1.250.000) juros	2023	-	Capital de Giro
Edifícios e Construções	16.665,71	4.727,91	11.937,80	11.937,80	Yanmar Co., Ltd. (US\$ 1.250.000) principal	2023	-	Capital de Giro
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	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	TOTAL GERAL			

GILBERTO SAITO
Diretor Presidente

KAZUO YAMAOKA
Diretor

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