

USINA SÃO DOMINGOS - AÇÚCAR E ETANOL S.A.

CNPJ 47.063.128/0001-68

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021 (EM MILHARES DE REAIS)

Balancos Patrimoniais	Controladora		Consolidado		Balancos Patrimoniais	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021
Ativo					Passivo				
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	34.209	34.853	36.772	47.105	Fornecedores	37.246	36.863	20.244	24.453
Contas a receber de clientes	3.206	1.120	3.701	1.645	Empréstimos e financiamentos	88.747	72.382	95.240	79.080
Estoques	77.145	42.763	78.020	43.023	Arrendamentos a pagar	78.893	57.924	78.893	57.924
Ativo biológico	97.798	68.561	97.798	68.561	Impostos e contribuições a recolher	8.329	6.081	8.432	6.149
Adiantamento a fornecedores	17.830	14.080	17.830	14.080	Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	2.182	-	2.182
Impostos a recuperar	4.425	778	4.425	778	Salários, férias e encargos sociais a pagar	9.220	9.130	9.275	9.185
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	8.578	1.302	8.578	1.302	Impostos parcelados	8.071	6.184	8.071	6.184
Instrumentos financeiros derivativos	-	2.356	-	2.356	Adiantamentos de clientes	10.858	3.712	10.858	3.712
Outras contas a receber	364	1.419	416	1.536	Outras contas a pagar	120	791	157	896
Total do ativo circulante	243.555	167.232	247.540	180.386	Total do passivo circulante	241.484	195.249	231.170	189.765
Não circulante					Não circulante				
Impostos a recuperar	633	1.244	633	1.244	Fornecedores	9.479	914	9.479	914
Depósitos judiciais	1.476	1.059	1.476	1.059	Empréstimos e financiamentos	369.463	403.916	376.969	415.381
Total do realizável a longo prazo	2.109	2.303	2.109	2.303	Arrendamentos a pagar	204.108	138.649	204.108	138.649
Investimentos	9.180	9.607	-	-	Impostos parcelados	6.445	10.094	6.445	10.094
Outros investimentos	93	93	93	93	Tributos diferidos	72.379	29.984	72.380	29.985
Propriedade para investimento	129.300	129.300	129.300	129.300	Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	-	470	-	470
Direito de uso	313.921	232.125	313.921	232.125	Total do passivo não circulante	661.874	584.027	669.381	595.493
Imobilizado	346.481	325.747	348.893	328.210	Total do passivo	903.358	779.276	900.551	785.258
Total do ativo não circulante	801.084	699.175	794.316	692.031	Patrimônio líquido				
Total do ativo	1.044.639	866.407	1.041.856	872.417	Capital social	131.700	131.700	131.700	131.700
					Reserva de capital	22	22	22	22
					Reserva de lucros	2.717	2.717	2.717	2.717
					Reserva de reavaliação	3.347	5.299	3.347	5.299
					Ajuste de avaliação patrimonial	92.262	50.581	92.262	50.581
					Prejuízos acumulados	(88.767)	(103.188)	(88.767)	(103.188)
					Total do patrimônio líquido	141.281	87.131	141.281	87.131
					Participação de não controladores	-	-	24	28
					Total do patrimônio líquido	141.281	87.131	141.305	87.159
					Total do passivo e patrimônio líquido	1.044.639	866.407	1.041.856	872.417
Demonstração dos Resultados					Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto				
					Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Receita operacional líquida	467.776	473.934	486.566	487.508	Resultado do exercício	11.967	55.715	11.967	55.715
Mudança no valor justo de ativo biológico	25.192	4.777	25.192	4.777	Ajuste para: Depreciação - Bens tangíveis	13.159	11.948	13.250	12.035
Custos dos produtos e serviços vendidos	(348.212)	(321.375)	(364.028)	(332.826)	Amortização da lavoura de cana	46.207	45.940	46.207	45.940
Lucro bruto	144.756	157.336	147.730	159.459	Amortização do direito de uso de arrendamentos	88.090	81.890	88.090	81.890
Despesas operacionais					Mudança no valor justo de ativos biológicos	(25.192)	(4.777)	(25.192)	(4.777)
Despesas com vendas	(22.905)	(25.686)	(22.905)	(25.686)	Instrumentos financeiros derivativos	2.356	1.226	2.356	1.226
Despesas gerais e administrativas	(20.069)	(22.175)	(20.303)	(22.304)	Redução do ativo biológico devido a colheita	63.784	47.222	63.784	47.222
Outras despesas e receitas operacionais	(544)	21.332	(541)	21.333	Resultado da equivalência patrimonial	(326)	(790)	-	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras, equivalência patrimonial e impostos	101.238	130.807	103.981	132.802	Juros e variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos	37.566	34.082	39.448	34.645
Receitas financeiras	5.792	5.788	5.902	5.833	Variação cambial sobre o contas a receber	(271)	4.236	(271)	4.236
Despesas financeiras	(64.970)	(47.479)	(66.871)	(48.278)	Juros sobre arrendamentos e parcerias a pagar	15.325	10.399	15.325	10.399
Variação cambial líquida	(9.755)	(18.222)	(9.755)	(18.222)	Resultado da venda de ativo imobilizado	1.147	2.426	1.148	2.426
Resultado financeiro líquido	(68.933)	(59.913)	(70.724)	(60.667)	Ganho de valor justo de propriedade para investimento	-	(10.775)	-	(10.775)
Resultado da equivalência patrimonial	326	790	-	-	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	20.664	15.969	21.294	16.418
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	32.631	71.684	33.257	72.135	Variações nos ativos e passivos				
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	(13.822)	(630)	(14.271)	Contas a receber de clientes	(1.815)	(2.534)	(1.785)	(7.826)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(20.664)	(2.147)	(20.664)	(2.147)	Estoques	(34.382)	(12.549)	(34.997)	(12.260)
Resultado do exercício	11.967	55.715	11.963	55.717	Adiantamentos a fornecedores	(3.750)	(10.423)	(3.750)	(10.423)
Resultado atribuível aos:					Impostos a recuperar	(10.312)	4.011	(10.312)	4.011
Acionistas controladores	11.967	55.715	11.967	55.715	Outras contas a receber	1.055	(479)	1.120	(585)
Acionistas não controladores	-	-	(4)	2	Depósitos judiciais	(417)	(541)	(417)	(541)
Resultado do exercício	11.967	55.715	11.963	55.717	Fornecedores	8.948	2.135	4.356	1.684
					Impostos e contribuições a recolher	2.248	5.084	2.275	5.084
					Impostos parcelados	(1.762)	(7.140)	(1.762)	(7.140)
					Salários, férias e encargos sociais a pagar	90	200	90	195
					Adiantamentos de clientes	7.146	(33.530)	7.146	(33.530)
					Outras contas a pagar	(1.141)	745	(1.209)	844
					Caixa gerado nas atividades operacionais	240.384	237.238	238.157	233.663
					Juros pagos de empréstimos e financiamentos	(35.684)	(30.767)	(37.625)	(31.169)
					Juros pagos de arrendamentos a pagar	(15.325)	(10.399)	(15.325)	(10.399)
					Impostos de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	(2.182)	(11.743)	(2.804)	(12.184)
					Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	187.193	184.329	182.403	179.911
					Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
					Dividendos recebidos	753	1.363	-	-
					Aquisição de ativos biológicos	(67.829)	(64.485)	(67.829)	(64.485)
					Aquisição de imobilizado	(81.247)	(61.928)	(81.288)	(61.934)
					Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(148.323)	(125.050)	(149.117)	(126.419)
					Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
					Captação de empréstimos e financiamentos	110.308	96.595	110.308	114.597
					Liquidação de empréstimos e financiamentos	(66.364)	(68.755)	(70.469)	(68.755)
					Pagamentos de arrendamentos	(83.458)	(55.850)	(83.458)	(55.850)
					Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(39.514)	(28.010)	(43.619)	(10.008)
					(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	(644)	31.269	(10.333)	43.484
					Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	34.853	3.584	47.105	3.621
					Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	34.209	34.853	36.772	47.105
					(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	(644)	31.269	(10.333)	43.484
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido									
					Ajuste de avaliação patrimonial				
					Caixa				
					Cost				
					Hedge ac-				
					counting				
					para Investimentos				
					Prejuízos				
					acumulados				
					Patrimônio líquido atribuível aos				
					controladores				
					Participação de				
					não controladores				
					Total do patrimônio líquido				
Saldos em 31 de março de 2020	131.700	22	7.721	7.721	36.426	(45.744)	74.151	(162.445)	44.548
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	(2.422)	-	-	-	2.422	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	(1.120)	-	-	1.120	-
(Constituição) realização de reserva de hedge de fluxo de caixa	-	-	-	-	-	(13.132)	-	-	(13.132)
Distribuição de dividendos conforme (AGO de 30 de julho de 2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	-	55.715	2
Saldos em 31 de março de 2021	131.700	22	2.717	5.299	35.306	(58.876)	74.151	(103.188)	87.131
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	(1.952)	-	-	-	1.952	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	-	(502)	-	-	502	-
(Constituição) realização de reserva de hedge de fluxo de caixa	-	-	-	-	-	42.183	-	-	42.183
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	-	11.967	(4)
Saldos em 31 de março de 2022	131.700	22	2.717	3.347	34.804	(16.693)	74.151	(88.767)	141.281

Antonio Luiz Giro - TC - CRC - 1SP176605/O-9 - Contador

O parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras com as notas explicativas encontram-se à disposição no site da empresa.

