DocuSign Envelope ID: 8BE2DAC1-6595-42F4-A98C-9285020419A1

Baerlocher do Brasil S.A.

CNPJ nº 43.821.164/0001-92

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 *(Valores expressos em milhares de Reais)*

BÆRLOCHER

Balanços Patrimoniais

	2022	2021
Ativo		
Circulante	**205.712**	**215.575**
Caixa e equivalente de caixa	7.091	14.767
Contas a receber de clientes	117.411	126.454
Estoques	75.803	71.345
Tributos a recuperar	2.551	152
Despesas antecipadas	762	249
Outras contas a receber	2.094	2.608
Não circulante	**66.589**	**52.339**
Tributos a recuperar	1.471	155
Tributos diferidos	6.777	2.037
Imobilizado	57.895	49.937
Intangível	446	210
Total do ativo	**272.301**	**267.914**
Passivo	**2022**	**2021**
Circulante	**120.247**	**154.736**
Empréstimos e financiamentos	29.250	57.404
Fornecedores	31.839	39.329
Fornecedores risco sacado	17.039	22.500
Salários e contribuições	4.606	4.285
Impostos a pagar	2.193	4.234
Provisões diversas	6.367	7.382
Dividendos e juros sobre capital a pagar	27.281	19.039
Outras contas a pagar	1.672	563
Não circulante	**42.101**	**24.289**
Empréstimos e financiamentos	26.493	15.118
Provisão para contingências	15.608	9.171
Patrimônio líquido	**109.953**	**88.889**
Capital social	3.922	3.922
Reservas de lucros	102.506	82.873
Ajuste de avaliação patrimonial	3.525	2.094
Total do passivo e patrimônio líquido	**272.301**	**267.914**

Demonstrações do Resultado

	2022	2021
Receita operacional líquida	496.838	431.257
Custos dos produtos vendidos	(367.625)	(309.555)
Lucro bruto	**129.213**	**121.702**
Receitas (despesas) operacionais		
Comerciais	(2.781)	(2.020)
Administrativas e gerais	(29.876)	(24.699)
Outras receitas operacionais	(7.283)	(3.347)
	(39.940)	**(30.066)**
Receitas financeiras	5.850	5.083
Despesas financeiras	(17.777)	(7.379)
Lucro financeiro líquido	(11.927)	(2.296)
Lucro líquido antes de imposto de renda e contribuição social	**77.346**	**89.340**
Imposto de renda e contribuição social correntes	(27.081)	(31.896)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5.495	1.061
Lucro líquido do exercício	**55.760**	**58.505**
Quantidade de ações ao final do exercício	2.892.376	2.892.376
Lucro líquido por ação - básico e diluído (em Reais)	19,28	20,23

Demonstrações do Resultado Abrangente

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	55.760	58.505
Ajuste de avaliação patrimonial:		
Realização do custo atribuído, líquido do imposto de renda	1.431	(408)
Resultado abrangente do exercício	**57.191**	**58.097**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	55.760	58.506
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício ao caixa utilizado nas (proveniente das) atividades operacionais		
Perda esperada para crédito de liquidação duvidosa	(67)	(63)
Provisão para contingências	6.437	3.305
Depreciação e amortização	4.300	3.984
Valor residual do ativo imobilizado baixado	167	106
Juros sobre empréstimos	6.386	1.724
Provisão para obsolêscencia de estoques	526	293
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(5.495)	(1.061)
	68.014	**66.794**
Aumento/(redução) nas contas de ativo		
Contas a receber de clientes	9.110	(41.776)
Estoques	(4.984)	(23.107)
Tributos a recuperar	(3.715)	756
Despesas antecipadas	(513)	(52)
Outras contas a receber	514	(2.150)
Aumento/(redução) nas contas de passivo		
Fornecedores	(7.490)	40.644
Salários e contribuições	321	1.119
Impostos e contribuições	(2.042)	330
Provisões diversas	(1.015)	2.760
Outras contas a pagar	1.109	411
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	59.309	45.729
Atividades de investimento		
Adições ao imobilizado e intangível	(12.662)	(6.524)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(12.662)	(6.524)
Atividades de financiamento:		
Dividendos e juros sobre capital distribuídos	(25.000)	(55.000)
Fornecedores risco sacado	(5.461)	(26.122)
Imposto retido no juros sobre capital próprio	(697)	(339)
Captações de empréstimos e financiamentos	48.000	91.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(71.165)	(36.010)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(54.323)	(26.471)
Aumento líquido/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	(7.676)	12.734
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.767	2.033
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.091	14.767
Aumento líquido/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	(7.676)	12.734

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Reservas de lucros: Reserva legal	Reservas de lucros: Retenção de lucros	Lucros acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**3.922**	**784**	**90.126**	**-**	**2.502**	**97.334**
Distribuição de dividendos complementares	-	-	(52.323)	-	-	**(52.323)**
Lucro líquido do exercício	-	-	-	58.505	-	**58.505**
Realização do custro atribuído, líquido dos impostos diferidos	-	-	408	-	(408)	**-**
Destinações:						
Juros sobre capital próprio	-	-	-	(2.262)	-	**(2.262)**
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(12.365)	-	**(12.365)**
Reserva de lucros	-	-	43.878	(43.878)	-	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**3.922**	**784**	**82.089**	**-**	**2.094**	**88.889**
Distribuição de dividendos complementares	-	-	(20.000)	-	-	(20.000)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	55.760	-	55.760
Realização do custo atribuído, líquido dos impostos diferidos	-	-	(2.187)	-	1.431	(756)
Destinações:						
Juros sobre capital próprio	-	-	-	(4.649)	-	(4.649)
Complemento referente aos dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(9.291)	-	(9.291)
Reserva de lucros	-	-	41.820	(41.820)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**3.922**	**784**	**101.722**	**-**	**3.525**	**109.953**

DIRETORIA
Juarez da Silva Costa - Diretor-Presidente
Helber Luis Solitão - Diretor Financeiro

CONTABILISTA
Sueli Aparecida Sant'Ana Nunes
Contadora CRC – 1 SP 206089/O-3

O relatório completo da Auditoria e as demonstrações financeiras, estão em poder da Administração da empresa para esclarecimentos se necessário.

DocuSigned by:
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 30/03/2023 21:15:35 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*