

USINA SÃO DOMINGOS - AÇÚCAR E ETANOL S.A.

CNPJ 47.063.128/0001-68

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022 (EM MILHARES DE REAIS)

Balancos Patrimoniais	Controladora		Consolidado		Balancos Patrimoniais	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
Ativo					Passivo				
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	19.984	34.209	21.436	36.772	Fornecedores	33.954	37.246	22.154	20.244
Contas a receber de clientes	84	3.206	760	3.701	Empréstimos e financiamentos	205.648	88.747	212.617	95.240
Estoques	84.119	77.145	85.451	78.020	Arrendamentos a pagar	76.229	78.893	76.229	78.893
Ativo biológico	104.313	97.798	104.313	97.798	Impostos e contribuições a recolher	1.016	8.329	1.118	8.432
Adiantamento a fornecedores	15.219	17.830	15.247	17.830	Salários, férias e encargos sociais a pagar	10.741	9.220	10.806	9.275
Impostos a recuperar	16.379	4.425	16.379	4.425	Impostos parcelados	9.658	8.071	9.658	8.071
IR e CS a recuperar	3.143	8.578	3.143	8.578	Adiantamentos de clientes	29.098	10.858	29.098	10.858
Instrumentos financeiros derivativos	5.515	-	5.515	-	Outras contas a pagar	204	120	212	157
Outras contas a receber	431	364	991	416	Total do passivo circulante	366.548	241.484	361.892	231.170
Total do ativo circulante	249.187	243.555	253.235	247.540	Não circulante				
Não circulante					Fornecedores	8.381	9.479	8.381	9.479
Depósitos a recuperar	1.923	633	1.923	633	Empréstimos e financiamentos	259.610	369.463	260.212	376.969
Depósitos judiciais	756	1.476	756	1.476	Arrendamentos a pagar	199.942	204.108	199.942	204.108
Total do realizável a longo prazo	2.679	2.109	2.679	2.109	Impostos parcelados	6.846	6.445	6.846	6.445
Investimentos	10.421	9.180	-	-	Tributos diferidos	89.585	72.379	89.586	72.380
Outros investimentos	93	93	93	93	Total do passivo não circulante	563.364	661.874	563.967	669.381
Propriedade para investimento	133.829	129.300	133.829	129.300	Total do passivo	929.912	903.358	925.859	900.551
Direito de uso	295.316	313.921	295.316	313.921	Patrimônio líquido				
Imobilizado	422.470	346.481	424.818	348.893	Capital social	131.700	131.700	131.700	131.700
					Reserva de capital	11.101	22	11.101	22
					Reserva de lucros	2.717	2.717	2.717	2.717
					Reserva de reavaliação	1.502	3.347	1.502	3.347
					Ajuste de avaliação patrimonial	82.224	92.262	82.224	92.262
					Prejuízos acumulados	(45.161)	(88.767)	(45.161)	(88.767)
					Total do patrimônio líquido	184.083	141.281	184.083	141.281
					Participação de não controladores	-	28	-	24
					Total do patrimônio líquido	184.083	141.281	184.111	141.305
Total do ativo não circulante	864.808	801.084	856.735	794.316	Total do passivo e patrimônio líquido	1.113.995	1.044.639	1.109.970	1.041.856
Total do ativo	1.113.995	1.044.639	1.109.970	1.041.856					
Demonstrações de resultados					Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto				
					Fluxo de caixa das atividades operacionais				
					Resultado do exercício	52.338	11.967	52.342	11.963
					Ajuste para:				
					Depreciação - Bens tangíveis	15.799	13.159	15.879	13.250
					Amortização da lavoura de cana	39.474	46.207	39.474	46.207
					Amortização do direito de uso de arrendamentos	96.802	88.090	96.802	88.090
					Mudança no valor justo de ativos biológicos	3.639	(25.192)	3.639	(25.192)
					Instrumentos financeiro derivativos	(5.515)	2.356	(5.515)	2.356
					Redução do ativo biológico devido a colheita	67.829	63.784	67.829	63.784
					Resultado da equivalência patrimonial	(1.553)	(326)	(1.553)	(326)
					Juros e variações cambiais sobre empréstimos e financ.	53.379	37.566	53.379	39.448
					Variação cambial sobre o contas a receber	(2.842)	(271)	(2.842)	(271)
					Juros sobre arrendamentos e parcerias a pagar	25.421	15.325	25.421	15.325
					Resultado da venda de ativo imobilizado	370	1.147	370	1.148
					Ganho de valor justo de propriedade para investimento	(4.529)	-	(4.529)	-
					IR e CS correntes e diferidos	21.118	20.664	22.125	21.294
					Variações nos ativos e passivos				
					Contas a receber de clientes	5.964	(1.815)	5.783	(1.785)
					Estoques	(6.974)	(34.382)	(7.431)	(34.997)
					Adiantamentos a fornecedores	2.611	(3.750)	2.583	(3.750)
					Impostos a recuperar	(7.809)	(10.312)	(7.809)	(10.312)
					Outras contas a receber	(67)	1.055	(67)	1.120
					Depósitos judiciais	(20)	(417)	(20)	(417)
					Fornecedores	(4.390)	8.948	812	4.356
					Impostos e contribuições a recolher	(7.313)	2.248	(7.314)	2.275
					Impostos parcelados	1.988	(1.762)	1.988	(1.762)
					Salários, férias e encargos sociais a pagar	1.521	90	1.531	90
					Adiantamentos de clientes	18.240	7.146	18.240	7.146
					Outras contas a pagar	84	(1.141)	55	(1.209)
					Caixa gerado nas atividades operacionais	366.305	240.384	374.890	238.157
					Juros pagos de empréstimos e financiamentos	(47.263)	(35.684)	(49.233)	(37.625)
					Juros pagos de arrendamentos a pagar	(25.421)	(15.325)	(25.421)	(15.325)
					IR e CS sobre o lucro pagos	-	(2.182)	-	(2.804)
					Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	293.621	187.193	299.229	182.403
					Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
					Dividendos recebidos	312	753	-	-
					Aquisição de ativos biológicos	(77.983)	(67.829)	(77.983)	(67.829)
					Aquisição de imobilizado	(131.632)	(81.247)	(131.648)	(81.288)
					Fluxo de caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos	(209.303)	(148.323)	(209.631)	(149.117)
					Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
					Captação de empréstimos e financiamentos	88.786	110.308	88.786	110.308
					Liquidação de empréstimos e financiamentos	(102.302)	(66.364)	(108.693)	(70.469)
					Pagamentos de arrendamentos	(85.027)	(83.458)	(85.027)	(83.458)
					Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(98.543)	(39.514)	(104.934)	(43.619)
					Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa	(14.225)	(644)	(15.336)	(10.333)
					Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	34.209	34.853	36.772	47.105
					Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	19.984	34.209	21.436	36.772
					Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa	(14.225)	(644)	(15.336)	(10.333)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido					Ajuste de avaliação patrimonial				
					Capital social	131.700	22	131.700	22
					Reserva de capital	-	2.717	-	2.717
					Reserva legal	-	5.299	-	5.299
					Reserva de reavaliação	-	(1.952)	-	(1.952)
					Custo atribuído	35.306	(502)	35.306	(502)
					Hedge	-	42.183	-	42.183
					Prejuízos acumulados	-	-	-	-
					Participação de não controladores	87.131	-	87.131	-
					Patrimônio líquido atribuível aos controladores	87.131	42.183	87.131	42.183
					Participação de não controladores	-	11.967	-	11.963
					Total	184.083	141.281	184.083	141.305
					Saldos em 31 de março de 2021	131.700	22	131.700	22
					Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	-
					Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Constituição) realização de reserva de hedge de fluxo de caixa	-	-	-	-
					Resultado do exercício	-	-	-	-
					Saldos em 31 de março de 2022	131.700	22	131.700	22
					Crédito Outorgado - Convenio ICMS 116/2022	-	11.079	-	11.079
					Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	-
					Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Constituição) realização de reserva de hedge de fluxo de caixa	-	-	-	-
					Resultado do exercício	-	-	-	-
					Saldos em 31 de março de 2023	131.700	11.101	131.700	11.101

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de 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>