

CENTROÁLCOOL S/A

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, cumprindo determinações legais e estatutárias a Diretoria vem apresentar seu relatório e as demonstrações contábeis do exercício findo em 31/dez/2021, apuradas de acordo com a legislação societária, conforme segue:

BALANÇO PATRIMONIAL (valores expressos em R\$)

ATIVO	31/Dez./2021	31/Dez./2020
CIRCULANTE	86.949.697,86	68.307.351,84
Caixa e Bancos	4.459.450,42	1.976.471,55
Clientes	22.193.745,91	20.938.968,04
Adiantamentos	53.242.594,07	39.709.822,20
Impostos a Compensar	1.722.353,75	918.563,88
Créditos ICMS	0,00	0,00
Estoques	5.331.553,71	4.763.526,17
NÃO CIRCULANTE	37.024.588,08	37.300.735,14
Realizável a Longo Prazo	24.321.423,14	24.634.092,24
Sub-rogação Rio Negro S/A	13.103.067,46	13.103.067,46
Outros Créditos a Longo Prazo	11.218.355,68	11.531.024,78
Imobilizado	12.703.164,94	12.666.642,90
Intangível	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	123.974.285,94	105.608.086,98

PASSIVO	31/Dez./2021	31/Dez./2020
CIRCULANTE	211.190.106,62	205.762.071,10
Empréstimos e Financiamentos	2.688.292,72	2.688.292,72
Fornecedores	7.322.567,62	7.452.325,38
Adiantamentos de Clientes	11.817.771,59	17.222.383,42
Obrigações Trabalhistas	4.521.931,59	6.857.794,03
Obrigações Previdenciárias	105.199.368,57	99.323.752,57
Obrigações Tributárias	58.381.274,05	55.185.903,88
Outras Obrigações	20.099.849,28	16.031.739,50
Provisões Trabalhistas	1.159.050,90	999.879,60
NÃO CIRCULANTE	285.244.389,49	271.589.475,30
Obrigações Tributárias	60.492.432,65	60.492.432,65
Impostos s/ Reavaliação	985.963,08	1.113.230,38
Obrigações Previdenciárias	14.380.078,50	14.380.078,50
Incentivos Fiscais	162.740.207,25	148.958.025,76
Financiamentos Bancários	3.189.979,95	3.189.979,95
Outras Obrigações	43.455.728,06	43.455.728,06
RECUPERAÇÃO JUDICIAL(R.J)	86.792.206,32	91.947.469,56
Cretores Trabalhistas – Classe I	3.066.044,86	7.580.842,84
Cretores com Garantia Real – Classe II	30.201.103,16	30.979.819,18
Cretores Quirografários – Classe III	50.935.271,45	50.798.020,69
Cretores Quirografários – EPP/ME	2.589.786,85	2.589.786,85
Passivo a Descoberto	- 459.252.416,49	- 463.690.928,98
Capital Social	1.554.222,35	1.554.222,35
Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.151.063,69	4.819.216,99
Prejuízos Acumulados	- 464.957.702,53	- 470.064.368,32
TOTAL DO PASSIVO	123.974.285,94	105.608.086,98

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Eventos	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31/dez/2019	1.554.222,35	5.561.596,75	(439.283.820,20)	(432.168.001,10)
Ajustes de exercícios anteriores			711.032,26	711.032,26
Realização da Reserva de Reavaliação por Depreciação	0,00	(742.379,76)	1.337.495,18	595.115,42
Resultado do Exercício	0,00	0,00	(32.829.075,56)	(32.829.075,56)
Saldos em 31/dez/2020	1.554.222,35	4.819.216,09	(470.064.368,320)	(463.690.928,98)
Ajustes de exercícios anteriores			711.032,26	711.032,26
Realização da Reserva de Reavaliação por Depreciação	0,00	(668.153,30)	84.373,37	(583.779,93)
Resultado do Exercício	0,00	0,00	4.311.260,16	4.311.260,16
Saldos em 31/dez/2021	1.554.222,35	4.151.063,69	(464.957.702,53)	(459.252.416,49)

FLUXO DE CAIXA

Detalhes	31/Dez./2021	31/Dez./2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	4.311.260,16	(22.821.758,68)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido com o Caixa Gerado pela Atividade Operacional:		
Depreciações	999.012,22	3.127.322,82
Realização dos Impostos s/ Reavaliação	127.252,33	456.972,14
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Aplicações Financeiras	-	-
Clientes	(1.254.777,87)	1.315.581,40
Adiantamentos	(13.632.771,87)	(1.668.839,03)
Impostos a Compensar	(803.789,87)	29.941,55
Estoques	(568.027,54)	320.226,52
Estoques de Terceiros	-	-
Outros Créditos	312.669,10	790.563,19
TOTAL	(15.846.698,05)	147.020,59
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Fornecedores	(129.757,46)	(1.346.054,44)
Adiantamentos de Clientes	(5.404.611,83)	(2.655.569,00)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(2.335.862,44)	(639.135,09)
Obrigações Previdenciárias	5.875.616,91	7.395.686,91
Obrigações Tributárias	3.195.370,17	5.223.826,78
Outras Contas a Pagar	(1.087.153,46)	3.057.427,33
Armazenagem de Produtos de Terceiros	-	-
Provisões Trabalhistas	159.171,30	180.063,14
Impostos sobre Reavaliação	(127.267,30)	(455.152,86)
Incentivos Fiscais	13.782.181,49	8.259.464,26
TOTAL	13.927.686,47	19.020.547,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.518.513,13	(69.896,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.035.534,26)	1.298.946,33
Aquisição (Baixa) de Ativo Imobilizado	720.616,68	(231.003,67)
(Aumento) Redução Não Circulante-Lavoura	(1.756.150,94)	1.529.950,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Financiamentos Obtidos	-	(491.767,64)
FLUXO DE CAIXA APLICADO NO PERÍODO	2.482.978,87	737.282,59
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	2.482.978,87	737.282,59
Disponibilidades no Final do Exercício	4.459.504,42	2.779.712,24
Disponibilidades no Início do Exercício	1.976.471,55	2.042.429,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Detalhes	2021	2020
RECEITA DE VENDAS	102.080.992,09	55.672.486,74
Impostos Incidentes sobre Vendas	(27.613.107,03)	(15.474.928,41)
Vendas Canceladas	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	74.467.885,06	40.197.558,33
Custo de Vendas	(60.664.902,35)	(50.109.403,50)
LUCRO BRUTO	13.802.982,71	(9.911.845,17)
CUSTO DE PRODUÇÃO	(0,00)	(0,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.917.714,89)	(22.917.230,39)
Despesas Administrativas	(4.045.040,96)	(6.583.305,03)
Despesas com Pessoal e Encargos	(4.520.537,12)	(4.809.972,36)
Encargos de Depreciação	(999.012,22)	(1.101.134,40)
Despesas Tributárias	(307.859,78)	(80.522,57)
Outras Receitas	219.496,81	752.610,62
Resultado Financeiro	1.735.238,38	(11.094.906,65)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	5.885.267,82	(32.829.075,56)
Provisão para Contribuição Social	1.151.005,63	0,00
Provisão para Imposto de Renda	423.002,03	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.311.260,16	(32.829.075,56)

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL
CENTROÁLCOOL S/A "em recuperação judicial" é uma empresa com sede e foro em Inhumas (GO), que tem por objetivo principal a produção industrial de álcool e seus derivados, para fins energéticos ou industriais e, o desenvolvimento de atividades agrícolas, no cultivo de cana-de-açúcar, realizado em terras próprias e de terceiros.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira.
Neste exercício foram adotadas providências e critérios para adequação do balanço às Normas Internacionais de Contabilidade, não tendo sido abrangidos nesta oportunidade o Imobilizado, cujo valor justo não pode ser mensurado, pela indisponibilidade de avaliação técnica independente. Quanto aos débitos tributários, estão sendo negociados junto aos órgãos competentes.
A empresa ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 16/06/2014 perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Inhumas Estado de Goiás, sob n. 0216890,94, sendo que em 02/07/2014 foi deferido o processamento da Recuperação Judicial, nos termos e limites da Lei n. 11.101/2005. E, quando da Assembleia Geral de Credores datada em 15 de janeiro de 2020 foi aprovado o Plano Consolidado de Recuperação, com a HOMOLOGAÇÃO do Juízo em 23/01/2020. Desta feita, a empresa encontra-se cumprindo o Plano, atualmente adimplente.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) O regime contábil adotado é o da competência do exercício;
b) Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias incorridas;
c) Os estoques foram avaliados pelo custo médio das compras, os quais não superam os preços de mercado;
d) Imobilizado - está demonstrado ao custo de aquisição e de construção, acrescido de correção monetária até 31/dez./1995 e ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, comporta ainda a reavaliação realizada no exercício de 2006, através de laudo técnico emitido por empresa habilitada.
e) As obrigações estão demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas;

4. CLIENTES
Na conta clientes, estão registrados os valores a título de recebíveis pelo seu valor nominal nas datas dos respectivos vencimentos.

5. ESTOQUES
O estoque de almoxarifado é avaliado e demonstrado ao custo médio das compras, inferior ao custo de reposição ou aos valores de realização. O custo é determinado usando-se o método de Média Ponderada Móvel.

6. ATIVO IMOBILIZADO
Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de reavaliação espontânea, deduzido dos encargos de depreciação e exaustão de lavoura, está composto da seguinte forma:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Terrenos	1.491.549,99	1.491.549,99
Prédios e Construções	2.658.423,83	2.658.423,83
Máquinas, Equip. e Instalações	57.818.099,85	57.826.028,94
Móveis e Utensílios	681.846,84	671.167,69
Equipamentos de Informática	847.117,07	832.134,67
Veículos e Equipamentos Agrícolas	8.016.507,91	8.583.374,75
Arrendamento Mercantil	2.933.406,94	2.933.406,94
Lavouras de Cana-de-açúcar	86.575.251,09	84.205.521,34
(-) Depreciações / Amort. Acumuladas	(148.319.038,58)	(146.534.965,25)
Total	12.703.164,94	12.666.642,90

PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
As obrigações previdenciárias e tributárias correspondem aos tributos federais e estaduais.
Os empréstimos e financiamentos correspondem aos valores de principal, atualizações monetárias e juros.
Os valores registrados na conta incentivos fiscais foram em decorrência do programa de incentivo fiscal "Produzir" - programa do Governo do Estado de Goiás que visa incentivar a implantação, expansão ou revitalização de indústrias, estimulando a realização de investimentos no Estado.
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Em 2021, o imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável acrescido do adicional de 10% e a contribuição social à alíquota de 9% sobre o lucro contábil.
PASSIVO A DESCOBERTO E EVENTOS SUBSEQUENTES
O resultado negativo do exercício de 2021 é um reflexo do que já vem ocorrendo em vários períodos em decorrência de diversos fatores, como a permanência do quadro de baixa produtividade da cana-de-açúcar, elevados custos operacionais e de matéria prima. A estabilidade do quadro negativo de produção e custos.
CAPITAL SOCIAL
O Capital Social, totalmente integralizado, está composto por 336.293 ações ordinárias, no montante de R\$ 891.176,45 e por 250.206 ações preferenciais, no valor de R\$ 663.045,90, perfazendo o valor de R\$ 1.554.222,35.
SEGUROS
A companhia mantém seguros em valores considerados adequados para cobrir eventuais sinistros.

Sandro Angelo Mascarin
Diretor Presidente
CPF/MF: 078.749.668-56

Simone Aparecida de Sousa
CRC/GO 13.400
CPF/MF: 599.553.251-00



Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Estado com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code no lado ou pelo site <https://diariodoestado.com.br/pagina/pf>