

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Valores em milhares de reais	2021	2020
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	9.671	1.953
Contas a receber	47.059	8.867
Estoques	6.543	14.198
Tributos e contribuições a recuperar	5.156	3.517
Despesas pagas antecipadamente	281	-
Outros créditos	730	280
	69.441	28.815
Não circulante		
Valores a receber partes relacionadas	11.405	9.920
Tributos e contribuições a recuperar LP	55	55
Investimentos	7	265
Imobilizado	34.278	33.385
Intangível	28.958	29.972
	74.702	73.598
TOTAL DO ATIVO	144.143	102.413
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	51.210	54.067
Fornecedores	2.069	2.730
Obrigações trabalhistas	10.795	8.597
Obrigações Tributárias	2.340	1.833
Subvenção a realizar	1.438	955
Provisão para perda de investimento	221	-
Outras contas a pagar	8.121	6.259
	76.195	74.442
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos LP	22.440	20.021
Valores a pagar partes relacionadas	5.517	-
Obrigações trabalhistas LP	11.794	4.153
Obrigações Tributárias LP	3.052	246
Outras contas a pagar LP	2.561	2.561
	45.365	26.980
Patrimônio líquido		
Capital social	36.717	36.717
Reserva de ações	-	-
Transações de capital	9.473	9.473
Reserva de lucros	(23.608)	(45.200)
	22.583	991
Participação de não controladores		
	-	-
	22.583	991
TOTAL DO PASSIVO	144.143	102.413

DRE 2021

Valores em milhares de reais	2021	2020
Receita Bruta	93.922	45.954
(-) Impostos sobre vendas	(1.077)	(395)
(=) Receita líquida	92.844	45.559
(+) Receita Bruta a faturar	25.809	-
(=) TOTAL DE RECEITAS	118.654	45.559
(-) Custo dos produtos vendidos	(63.810)	(30.852)
(=) LUCRO BRUTO	54.844	14.707
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Gerais e administrativas	(2.975)	(2.664)
Despesas com pessoal	(11.105)	(8.783)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Receita com subvenção	1.222	3.912
Outras receitas/ (despesas) operacionais	(8.748)	(2.632)
(=) TOTAL DE DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(21.606)	(10.167)
(=) Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	33.237	4.539
Receitas financeiras	623	548
Despesas financeiras	(10.836)	(6.419)
Variação cambial	(1.432)	(11.627)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(11.645)	(17.498)
(=) Lucro (Prejuízo) antes do IR e CSLL	21.593	(12.959)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente ²	-	-
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.593	(12.959)

ÍNDICES FINANCEIROS 2021

Valores em milhares de reais	2021	2020
Lucro bruto	54.844	14.707
Margem bruta, %	46%	32%
Depreciação & Amortização	2.751	2.423
EBITDA	35.988	6.962
Margem EBITDA, %	30%	15%
Lucro líquido	21.593	(12.959)
Margem líquida, %	18%	-28%
Liquidez Geral	0,67	0,39
Solvência Geral	1,19	1,01
Liquidez Corrente	0,91	0,39