SYNAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA S.A.

CNPJ nº 03.598.339/0001-20

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30/06/2022 E DE 2021

(Em milhares de reais - R$)

Ativo	2022	2021
Circulante	**211.295**	**157.884**
Caixa e equivalentes de caixa	15.070	28.609
Contratos futuros e outros ativos financeiros	1.095	2.308
Contas a receber de clientes e outros créditos	60.100	43.997
Contas a receber de partes relacionadas	508	599
Estoques	126.018	73.195
Impostos a recuperar	8.301	9.106
Outros ativos	203	70
Bens destinados a venda	4.048	8.054
Não Circulante	**14.952**	**15.137**
Contas a receber de clientes e outros créditos	2.120	–
Imposto de renda e contribuição social diferidos	6.616	5.550
Imobilizado	3.732	1.505
Intangível	2.484	28
Total do Ativo	**230.295**	**173.021**

Passivo e Patrimônio Líquido	2022	2021
Circulante	**201.194**	**152.759**
Contas a pagar a fornecedores e outras obrigações	62.301	38.927
Empréstimos	114.463	91.474
Empréstimos - partes relacionadas	21.279	20.416
Contratos futuros e outros passivos financeiros	552	562
Contratos futuros - partes relacionadas	–	842
Dividendos a pagar	451	120
Imposto de renda e contribuição social	2.148	418
Não Circulante	23	–
Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis	**23**	–
Patrimônio Líquido	**29.078**	**20.262**
Capital	17.863	17.863
Reserva de lucros	11.215	2.399
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**230.295**	**173.021**

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 30/06/2022 E DE 2021

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

	2022	2021
Receita Líquida	**290.267**	**186.369**
Custo dos Produtos Vendidos	**(242.107)**	**(168.437)**
Lucro Bruto	**48.160**	**17.932**
Despesas Operacionais		
Despesas comerciais	(10.627)	(5.241)
Despesas administrativas	(7.720)	(4.079)
Outras receitas, líquidas	199	869
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	**30.012**	**9.481**
Resultado Financeiro		
Receitas financeiras	18.947	11.719
Despesas financeiras	(29.239)	(9.874)
Variação cambial, líquida	(6.022)	(2.629)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	**13.698**	**8.697**
Imposto de Renda e Contribuição Social		
Correntes	(5.160)	(2.515)
Diferidos	951	(1.148)
Lucro Líquido do Exercício	**9.489**	**5.034**
Lucro por Ação - R$	**1,47**	**0,78**

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 30/06/2022 E DE 2021

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

	2022	2021
Lucro Líquido do Exercício	**9.489**	**5.034**
"Hedge" de fluxo de caixa:		
Variação dos instrumentos de "hedge"	(338)	–
Efeito tributário da variação dos instrumentos de "hedge"	115	–
Resultado Abrangente do Exercício	**9.266**	**5.034**

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 30/06/2022 E DE 2021 *(Em milhares de reais - R$)*

		Reservas de Lucros				
	Capital	Reserva Legal	Retenção de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 30 de junho de 2020	**17.863**	–	–	–	**(2.515)**	**15.349**
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	5.034	5.034
Constituição de reservas	–	126	2.273	–	(2.399)	–
Dividendos a distribuir	–	–	–	–	(120)	(120)
Saldos em 30 de junho de 2021	**17.863**	**127**	**2.273**	**–**	–	**20.263**
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	9.489	9.489
Constituição de reservas	–	474	8.564	–	(9.038)	–
Dividendos a distribuir	–	–	–	–	(451)	(451)
"Hedge" de fluxo de caixa	–	–	–	(223)	–	(223)
Saldos em 30 de junho de 2022	**17.863**	**601**	**10.837**	**(223)**	**–**	**29.078**

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 30/06/2022 E DE 2021

(Em milhares de reais - R$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2021
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	13.698	8.697
Itens que não afetam o caixa (utilizados nas) atividades operacionais:		
Juros provisionados sobre os empréstimos terceiros	6.020	5.089
Juros provisionados sobre os mútuo	2.421	5.089
Resultado na alienação de ativo imobilizado	(274)	2
Juros sobre contas a receber e contas a pagar	(512)	(55)
Ajustes de instrumentos financeiros derivativos	(236)	(2.661)
Depreciação	1.121	495
Amortização	56	14
Reversão da provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	30	(1.074)
Variação cambial, líquida	5.194	6.954
Redução (aumento) nos ativos:		
Contratos futuros e outros ativos e passivos financeiros, líquidos	–	(3.937)
Contas a receber de clientes e outros créditos	(18.207)	32.735
Contas a receber de partes relacionadas	91	(599)
Estoques	(52.823)	(44.666)
Impostos a recuperar	805	728
Outros ativos	(133)	(12)
Aumento (redução) nos passivos:		
Contas a pagar a fornecedores e outras obrigações	25.008	4.584
Contas a pagar a partes relacionadas	451	(223)
Outros passivos	(425)	(149)
Caixa gerado pelas (utilizado nas) operações antes dos impostos e encargos financeiros	(17.715)	5.922
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.430)	(2.097)
Juros pagos	(10.696)	(4.632)
Caixa utilizado nas atividades operacionais	(31.841)	(807)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de imobilizado	(3.366)	(1.016)
Aquisição de intangível	(2.512)	–
Valores recebidos na alienação de imobilizado ou bens destinados a venda	4.300	–
Caixa utilizado nas atividades de investimento	(1.578)	(1.016)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	(120)	–
Empréstimos bancários recebidos	145.000	60.000
Pagamento de empréstimos bancários	(125.000)	(54.734)
Mútuo recebido	20.000	20.000
Pagamento mútuo	(20.000)	–
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	19.880	25.266
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(13.539)**	**23.443**
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Saldo inicial	28.609	5.166
Saldo final	15.070	28.609
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(13.539)**	**23.443**

A DIRETORIA - MAYCON GOMES MOREIRA - CONTADOR - CRC/MA 12442/O

As Notas Explicativas na íntegra e o Parecer dos Auditores Independentes se encontram disponíveis na sede da Companhia.

Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**
Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3
Acesse: https://atarde.com.br/validator-iti caso deseje validar a assinatura!

1 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de Assinaturas gerado em: 22 de novembro de 2023, 15:12:06

357 203-22_Synagro_DFs_2021_AN_DIGITAL.pdf

Código do documento: 357

Assinado por:

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

28 out. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 357
Criado por: Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br
DATE_ATOM: 2022-10-27T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.
DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:12:06 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br
Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3
DATE_ATOM: 2023-11-22T12:12:06-0300

Hash do documento original

[SHA256]:20d0ee632723b9ac71e78dd586dd831d016392335cffe5f6cb7e22b5d1cf9c16
[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3