



| ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS S.A (ANTERIORMENTE DENOMINADA ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA.) | | | | | | |
|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|---|
| CNPJ/ME N° 04.149.637/0001-03 | | | | | | |
| Balanco Patrimonial | | | Demonstração de Fluxo de Caixa | | | |
| 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais) | | | 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais) | | | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Ativo | | | | | | |
| Circulante | | | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 83.193 | 48.790 | | | | |
| Contas a receber | 129.274 | 100.322 | | | | |
| Estoques | 313.005 | 184.927 | | | | |
| Impostos a recuperar | 16.860 | 17.614 | | | | |
| Adiantamentos a fornecedores | 915 | 2.420 | | | | |
| Partes relacionadas - contas a receber | 8.871 | 10.938 | | | | |
| Instrumentos financeiros derivativos | 923 | - | | | | |
| Outros ativos | 1.562 | 452 | | | | |
| Total do ativo circulante | 554.603 | 365.463 | | | | |
| Não circulante | | | | | | |
| Realizável a longo prazo | | | | | | |
| Aplicações financeiras | 3.053 | 5.000 | | | | |
| Depósitos judiciais | 8.401 | 8.087 | | | | |
| Impostos a recuperar | 412 | 149 | | | | |
| Impostos diferidos | 12.959 | 8.466 | | | | |
| Investimentos | 169 | 112 | | | | |
| Imobilizado | 179.887 | 124.342 | | | | |
| Ativos de direito de uso | 255.315 | 207.683 | | | | |
| Intangível | 2.185 | 6.536 | | | | |
| Total do ativo não circulante | 462.381 | 360.375 | | | | |
| Total do ativo | 1.016.984 | 725.838 | | | | |
| | | | Passivo | | | |
| | | | Circulante | | | |
| | | | Empréstimos e financiamentos | 45.792 | 30.351 | |
| | | | Fornecedores | 260.047 | 216.415 | |
| | | | Obrigações trabalhistas | 26.710 | 22.911 | |
| | | | Obrigações tributárias | 6.445 | 10.079 | |
| | | | Tributos parcelados | 590 | 169 | |
| | | | Partes relacionadas - contas a pagar | 8.861 | 7.700 | |
| | | | Passivo de arrendamento | 26.886 | 20.253 | |
| | | | Dividendos a pagar | 32.040 | - | |
| | | | Outros passivos | 1.133 | 1.406 | |
| | | | Total do passivo circulante | 408.504 | 309.284 | |
| | | | Não circulante | | | |
| | | | Empréstimos e financiamentos | 224.181 | 68.887 | |
| | | | Tributos parcelados | 359 | 282 | |
| | | | Provisão para demandas trabalhistas, fiscais e cíveis | 15.403 | 13.573 | |
| | | | Passivo de arrendamento | 250.430 | 201.183 | |
| | | | Total do passivo não circulante | 490.373 | 283.925 | |
| | | | Patrimônio líquido | | | |
| | | | Capital social | 29.993 | 29.993 | |
| | | | Reserva Legal | 4.787 | - | |
| | | | Reserva de Incentivos Fiscais | 83.327 | - | |
| | | | Reserva de Lucros | - | 102.636 | |
| | | | Total do patrimônio líquido | 118.107 | 132.629 | |
| | | | Total do passivo e patrimônio líquido | 1.016.984 | 725.838 | |
| | | | | | | Atividades operacionais |
| | | | | | | Lucro líquido do exercício |
| | | | | | | 95.741 |
| | | | | | | 44.939 |
| | | | | | | Ajustes para reconciliar o lucro antes dos tributos com o fluxo de caixa |
| | | | | | | Constituição (reversão) de provisão para perda de estoques |
| | | | | | | 2.051 |
| | | | | | | 2.136 |
| | | | | | | Depreciação e amortização |
| | | | | | | 58.319 |
| | | | | | | 52.799 |
| | | | | | | Resultado na baixa de ativo imobilizado e intangível |
| | | | | | | 1.833 |
| | | | | | | (1.954) |
| | | | | | | Provisão de juros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos |
| | | | | | | 44.217 |
| | | | | | | 18.750 |
| | | | | | | Provisão (reversão) para riscos |
| | | | | | | 1.830 |
| | | | | | | 4.435 |
| | | | | | | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa |
| | | | | | | 602 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | Imposto de renda diferido |
| | | | | | | (4.493) |
| | | | | | | (3.609) |
| | | | | | | Ganho com operações de derivativos |
| | | | | | | (8.122) |
| | | | | | | - |
| | | | | | | 191.978 |
| | | | | | | 117.496 |
| | | | | | | (Aumento) redução dos ativos operacionais |
| | | | | | | Contas a receber de clientes |
| | | | | | | (29.554) |
| | | | | | | (24.902) |
| | | | | | | Estoques |
| | | | | | | (130.128) |
| | | | | | | (49.855) |
| | | | | | | Partes relacionadas |
| | | | | | | 3.228 |
| | | | | | | 5.320 |
| | | | | | | Impostos a recuperar |
| | | | | | | 491 |
| | | | | | | (10.981) |
| | | | | | | Adiantamentos a fornecedores |
| | | | | | | 1.505 |
| | | | | | | (2.279) |
| | | | | | | Depósitos judiciais |
| | | | | | | (314) |
| | | | | | | (2.009) |
| | | | | | | Outros ativos a receber |
| | | | | | | (1.167) |
| | | | | | | (27) |
| | | | | | | Aumento (redução) dos passivos operacionais |
| | | | | | | Fornecedores |
| | | | | | | 43.632 |
| | | | | | | (4.302) |
| | | | | | | Obrigações tributárias |
| | | | | | | 13.706 |
| | | | | | | 29.866 |
| | | | | | | Obrigações trabalhistas |
| | | | | | | 3.799 |
| | | | | | | (970) |
| | | | | | | Outros passivos |
| | | | | | | (274) |
| | | | | | | (7.115) |
| | | | | | | Imposto de renda e contribuição correntes pagos |
| | | | | | | (16.842) |
| | | | | | | (22.893) |
| | | | | | | Juros pagos |
| | | | | | | (17.932) |
| | | | | | | (891) |
| | | | | | | Pagamento juros de arrendamento |
| | | | | | | (28.281) |
| | | | | | | (5.981) |
| | | | | | | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais |
| | | | | | | 33.847 |
| | | | | | | 20.477 |
| | | | | | | Fluxo de caixa das atividades de investimentos |
| | | | | | | Aquisição de ativo imobilizado e intangível |
| | | | | | | (79.975) |
| | | | | | | (31.850) |
| | | | | | | Alienação de ativo imobilizado |
| | | | | | | 186 |
| | | | | | | 3.671 |
| | | | | | | Aplicação em títulos e valores mobiliários |
| | | | | | | 1.947 |
| | | | | | | (5.000) |
| | | | | | | Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos |
| | | | | | | (77.842) |
| | | | | | | (33.179) |
| | | | | | | Fluxo de caixa das atividades de financiamentos |
| | | | | | | Aquisição de empréstimos |
| | | | | | | 199.864 |
| | | | | | | 67.308 |
| | | | | | | Amortização de principal |
| | | | | | | (27.133) |
| | | | | | | (15.505) |
| | | | | | | Operações de derivativos |
| | | | | | | 7.199 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | Pagamento de passivo de arrendamento |
| | | | | | | (23.309) |
| | | | | | | (35.314) |
| | | | | | | Dividendos pagos |
| | | | | | | (78.223) |
| | | | | | | (29.957) |
| | | | | | | Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos |
| | | | | | | 78.398 |
| | | | | | | (13.468) |
| | | | | | | Aumento (redução) dos saldos de caixa e equivalentes de caixa |
| | | | | | | 34.403 |
| | | | | | | (26.170) |
| | | | | | | Variação do saldo de caixa e equivalente de caixa |
| | | | | | | No início do exercício |
| | | | | | | 48.790 |
| | | | | | | 74.960 |
| | | | | | | No final do exercício |
| | | | | | | 83.193 |
| | | | | | | 48.790 |
| | | | | | | Aumento (redução) dos saldos de caixa e equivalentes de caixa |
| | | | | | | 34.403 |
| | | | | | | (26.170) |
| | | | | | | DIRETORIA |
| | | | | | | Valdemar Martins do Amaral |
| | | | | | | Presidente do Conselho de Administração |
| | | | | | | Thiago Fernandes Martins |
| | | | | | | Diretor Presidente |
| | | | | | | Vitor Nazar Barbosa |
| | | | | | | Diretor Financeiro |
| | | | | | | Paulo Henrique dos Santos |
| | | | | | | Contador CRC MG 124.371/O-8 |
| | | | | | | As Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras completas, estão à disposição dos Senhores Acionistas na Sede da Empresa |

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7590-0674-15DA-DD76> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7590-0674-15DA-DD76



Hash do Documento

VPksRIBLWmVsfnhNmQlq6u2Mt7i0jTIraY1/0ltBbss=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/04/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 07/04/2022 21:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

