



ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS S.A (ANTERIORMENTE DENOMINADA ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA.)						
CNPJ/ME Nº 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

VPksRIBLWmVsfnhNmQlq6u2Mt7i0jTIraY1/0ItBbss=

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

