

Superfrio Armazéns Gerais S.A.

CNPJ 02.060.862/0011-07

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Assinado digitalmente por: FRANCISCO JORGE ROSA FILHO CPF: 036.888.198-73 Data: 14/03/2023 00:04:25 -03:00

Balancos Patrimoniais	Controladora		Consolidado	
	Nota	2022	2021	2021
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	10	71.670	62.628	89.799
Outros investimentos financeiros	11	-	20	-
Contas a receber de clientes	12	60.092	31.446	104.467
Impostos a recuperar		7.226	1.553	9.396
IR e CS a recuperar		1.275	511	1.275
Despesas antecipadas		5.811	3.448	10.413
Estoques		2.085	2.150	3.345
Adiantamento dividendos		-	-	478
Outros ativos		5.838	9.534	9.381
Total do ativo circulante		153.997	111.290	228.554
Não Circulante				
Outros investimentos financeiros	11	4.859	2.517	4.859
Emprestimos e financiamentos relacionados	16	36.146	17.872	-
Outros ativos		484	78	1.352
Impostos a recuperar		2.139	2.221	3.694
Ativo fiscal diferido	26	32.566	6.800	46.975
Total do realizável a longo prazo		76.194	29.488	56.880
Investimentos em controladas	13	450.355	429.253	-
Imobilizado	14	614.874	585.682	970.025
Intangível	15	15.428	15.657	222.059
Direito de uso	21	121.088	124.059	186.251
Total do ativo não circulante		1.277.939	1.184.139	1.444.215
Total do ativo		1.431.396	1.295.429	1.672.769

Balancos Patrimoniais	Controladora		Consolidado	
	Nota	2022	2021	2021
Passivo Circulante				
Fornecedores	17	21.487	19.051	30.061
Fornecedores convênio	18	3.285	19.676	6.416
Empréstimos e financiamentos	19	201.271	84.162	217.424
Arrendamento a pagar	21	20.715	17.177	22.834
Debêntures	20	48.414	39.985	48.414
Salários, ordenados e encargos sociais	22	15.774	16.720	37.128
Impostos e taxas a recolher	24	4.514	2.510	15.336
Impostos parcelados	23	499	229	3.146
IR e CS a recuperar		-	-	1.902
Dividendos a pagar	16	253	153	-
Outras contas a pagar	25	67.896	54.339	69.367
Total do passivo circulante		384.108	254.002	452.028
Não circulante				
Emprestimos e financiamentos	19	77.767	62.645	93.869
Arrendamento a pagar	21	109.604	113.474	175.933
Debêntures	20	319.597	328.387	319.597
Impostos parcelados	23	1.826	1.112	18.027
Provisão para demandas judiciais	24	993	1.090	50.838
Outras contas a pagar	25	49.284	68.277	73.720
Passivo fiscal diferido	26	-	-	3.090
Total do passivo não circulante		559.071	574.986	731.984
Patrimônio líquido				
Capital social		497.994	436.487	497.994
Reserva de capital		35.859	35.859	35.859
Ajustes de avaliação patrimonial		16.386	17.350	16.386
Prejuízos acumulados		(61.482)	(23.255)	(61.482)
Total do patrimônio líquido		488.757	466.441	488.757
Total do passivo		943.179	828.988	1.184.012
Total do passivo e patrimônio líquido		1.431.936	1.295.429	1.672.769

Demonstrações de Resultados	Controladora		Consolidado	
	Nota	2022	2021	2021
Receita líquida de serviços	28	210.932	161.831	566.458
Custos de serviços prestados	29	(152.544)	(133.442)	(445.381)
Lucro bruto		58.388	28.389	121.077
Recursos (despesas) operacionais:				
Despesas comerciais	29	(5.386)	(625)	(5.687)
Despesas gerais e administrativas	29	(38.200)	(30.512)	(65.451)
Outras receitas operacionais, líquidas	29	158	2.281	4.738
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		15.140	(467)	54.677
Receitas financeiras	30	3.233	2.350	3.918
Despesas financeiras	30	(103.048)	(45.186)	(113.705)
Despesas financeiras líquidas		(99.815)	(42.836)	(109.787)
Participação nos lucros das empresas investidas por equivalência patrimonial, líquida de impostos	13	-	-	-
Resultado antes do IR e da CS		(64.956)	(30.747)	(55.110)
IR e CS - corrente	26	-	-	(8.534)
IR e CS - diferido	26	25.766	4.259	25.545
IR e CS	26	25.766	4.259	15.920
Resultado do exercício		(39.190)	(26.488)	(39.190)
Demonstrações de Resultados Abrangentes				
Resultado do exercício		(39.190)	(26.488)	(39.190)
Outros resultados abrangentes		-	-	-
Resultado abrangente total		(39.190)	(26.488)	(39.190)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	Controladora		Consolidado	
	Nota	2022	2021	2021
Resultado do exercício		(39.190)	(26.488)	(39.190)
Ajustes para:				
IR e CS diferidos	26	(25.766)	(4.259)	(25.454)
IR e CS correntes	26	-	-	(9.534)
Resultado na venda do ativo imobilizado	14	1.134	1.915	2.014
Depreciação e amortização	15, 21	52.224	41.871	94.580
Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos provisionados	21	-	-	-
Participação nos lucros das empresas investidas por equivalência patrimonial, líquida de impostos	13	(19.719)	(12.555)	-
Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa	12	(523)	(353)	(5.158)
Reversão de provisão para demandas judiciais	24	897	(224)	(10.314)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		(8.952)	(26.488)	(2.535)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		26.085	69.914	129.550
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Caixa adquirido na combinação de negócios	3	152	-	152
Pagamentos de parcelas de aquisições de controladas		(32.813)	(8.435)	(68.168)
Dividendos recebidos de controladas		-	6.612	-
Aquisição de controladas	3	(1.815)	(210.923)	23.875
Empréstimos concedidos a partes relacionadas		(18.274)	(17.530)	-
Outros investimentos financeiros		(2.322)	1.207	(2.322)
Aquisição de imobilizado	e 33	(45.061)	(157.830)	(97.872)
Aquisição de intangível	15	(1.362)	(5.989)	(1.803)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos		(101.495)	(392.888)	(193.888)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Aumento de capital social		61.507	270.844	61.507
Empréstimos tomados - valor principal	33	144.300	215.149	151.326
Pagamentos de empréstimos	33	(43.490)	(103.911)	(48.010)
Juros pagos de financiamentos e debêntures	33	(48.917)	(27.238)	(51.612)
Dividendos		100	-	325
Pagamento de arrendamento mercantil	21	(29.048)	(25.834)	(39.325)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamentos		84.452	329.010	74.211
Aumento do caixa e equivalentes de caixa		9.042	6.036	9.873
A aumento do caixa e equivalentes de caixa				
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	33	62.628	56.592	79.926
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	33	71.670	62.628	89.799
Aumento do caixa e equivalentes de caixa		9.042	6.036	9.873

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				
Controladora	2022		2021	
	Nota	2022	2021	2021
Saldos em 31 de dezembro de 2020		115.100		
Aumento de capital social, conforme: <ul style="list-style-type: none"> Atas de Assembleia Geral Extraordinária de 25 de junho de 2020 e 29 de setembro de 2020. Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2021 Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 30 de setembro de 2021 Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 08 de dezembro de 2021 Realização do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos 27 d) 		27 a	61.800	
Resultado do exercício		-	-	-
Absorção de prejuízos com reserva de lucros		-	(1.066)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021		436.487	35.859	17.350
Aumento de capital social, conforme: <ul style="list-style-type: none"> Atas de Assembleia Geral Extraordinária de 04 de março de 2022 Realização do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos Resultado do exercício 		27 a	61.507	
Saldos em 31 de dezembro de 2022		497.994	35.859	16.386

Reserva de lucro				
Reserva	2022		2021	
	Reserva legal	Reserva de lucros a destinar	Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados
Reserva de lucro				
Reserva legal		11.338	21.249	-
Reserva de lucros a destinar		-	-	61.800
Ajuste de avaliação patrimonial		-	-	161.237
Prejuízos acumulados		-	(1.735)	17.738
Total do patrimônio líquido		488.757	466.441	488.757

Tipo de produto/serviço	2022		2021	
	Nota	2022	2021	2021
Ativo Circulante				
Caixa e equivalente de caixa		121	121	121
Contas a receber de clientes		10.932	10.932	10.932
Impostos a recuperar		592	592	592
Outros ativos		89	89	89
Total ativo circulante		11.734	11.734	11.734
Outros investimentos		2	2	2
Imobilizado (a)		48.885	48.885	48.885
Carteira de Clientes (b)		9.703	9.703	9.703
Direito de uso		13.820	13.820	13.820
Total ativo não circulante		72.410	72.410	72.410
Total ativos		84.144	84.144	84.144
Passivo				
Fornecedores e outras contas a pagar		3.181	3.181	3.181
Empréstimos e financiamentos		3.924	3.924	3.924
Arrendamento a pagar		874	874	874
Salários, ordenados e encargos sociais		2.948	2.948	2.948
Impostos e taxas a recolher		1.068	1.068	1.068
IR e CS a pagar		727	727	727
Outras contas a pagar		1.360	1.360	1.360
Total passivo circulante		14.081	14.081	14.081
Empréstimos e financiamentos		17.720	17.720	17.720
Arrendamento à pagar		12.346	12.346	12.346
Provisão para demandas judiciais		7.298	7.298	7.298
Total passivo não circulante		42.290	42.290	42.290
Total passivo		56.371	56.371	56.371

Fluxos de caixa das atividades operacionais	Controladora		Consolidado	
	Nota	2022	2021	2021
Resultado do exercício		(39.190)	(26.488)	(39.190)
Ajustes para:				
IR e CS diferidos	26	(25.766)	(4.259)	(25.454)
IR e CS correntes	26	-	-	(9.534)
Resultado na venda do ativo imobilizado	14	1.134	1.915	2.014
Depreciação e amortização	15, 21	52.224	41.871	94.580
Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos provisionados	21	-	-	-
Participação nos lucros das empresas investidas por equivalência patrimonial, líquida de impostos	13	(19.719)	(12.555)	-
Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa	12	(523)	(353)	(5.158)
Reversão de provisão para demandas judiciais	24	897	(224)	(10.314)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais		(8.952)	(26.488)	(2.535)

1. Contexto operacional: A Superfrio Armazéns Gerais S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Ribeirão Preto, São Paulo. A Companhia e suas controladas ("Grupo") possuem como foco de atuação o armazenamento e a conservação, em ambiente climatizado e frigorificado, de produtos alimentícios em natura ou congelados, bem como a movimentação (carga, descarga, transporte, envasamento, fracionamento e empacotamento). O Grupo exerce importante papel no âmbito da logística frigorificada de alimentos perecíveis e sementes, contando com 33 (trinta e três) armazéns com temperatura controlada. **Aquisições em 2022 e 2021:** No dia 29 de dezembro de 2022, a Companhia adquiriu 100% do capital social da empresa Poncho Verde Armazéns Gerais Ltda. ("Poncho Verde"), uma empresa de logística refrigerada cuja sede está localizada na cidade de Canoas, estado de Rio Grande do Sul. A transferência de controle ocorreu efetivamente em 29 de dezembro de 2022, quando a compra foi concluída com a assinatura do acordo de encerramento. No dia 16 de dezembro de 2021, a Companhia através de sua controlada Logfrio Logística Ltda. ("Logfrio"), adquiriu 100% do capital social da empresa TAC Logística Ltda. ("TAC") uma empresa de logística refrigerada e transporte de mercadorias cuja sede em Brasília, no Distrito Federal. A transferência de controle ocorreu efetivamente em 25 de maio de 2022, quando a compra foi concluída com a assinatura do acordo de encerramento. No dia 13 de setembro de 2021, a Companhia através de sua controlada Logfrio Logística Ltda., adquiriu 100% do capital social da empresa Austral Logística Integrada Ltda. ("Austral") uma empresa de logística refrigerada cuja sede está localizada na cidade de Simões Filho, estado da Bahia. A transferência de controle ocorreu efetivamente em 11 de outubro de 2021, quando a compra foi concluída com a assinatura do acordo de encerramento. Em 09 de fevereiro de 2021, a Companhia adquiriu 100% do capital social da empresa Sufrio Logística Ltda., uma empresa de logística refrigerada cuja sede está localizada na cidade de Barueri, estado de São Paulo, e filiais no Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. A transferência de controle ocorreu efetivamente em 1º de junho de 2021, quando a compra foi concluída com a assinatura do acordo de encerramento. **2. Relação de entidades controladas:** As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Controladora Superfrio Armazéns Gerais S.A. e as seguintes controladas:

milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) controladora Superfrio em relação ao valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos da empresa adquirida. É atribuído principalmente às habilidades e ao talento técnico da força de trabalho e às sinergias esperadas na integração da entidade aos negócios existentes da Companhia. Tal ação reconhecida poderá ter o tratamento tributário previsto na legislação pertinente. **(iv) Receltas e resultados incorporados:** A Companhia consolidou no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 em suas demonstrações, porém não houveram movimentações a resultado do período de 29º de dezembro a 31 de dezembro de 2022 oriundas da aquisição. Caso a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2022, a Administração estima que a receita consolidada seria de R\$ 11.534 o lucro líquido consolidado seria de R\$ 3.337. Para a determinação desses montantes, a Administração considerou que os ajustes de valor justo, determinados na data de aquisição, teriam sido os mesmos caso a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2022. **b. Aquisição TAC Logística Ltda. (2022): (i) Combinação de negócio:** Em 16 de dezembro de 2021,

2. Vencimentos

Vou recuperável do ativo imobilizado: Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021, não foram identificados eventos que indicassem a necessidade de efetuar cálculos para avaliar eventuais redução do imobilizado ao seu valor de recuperação. **b. Garantias:** Alguns bens do ativo imobilizado, foram dados em garantia de empréstimos e financiamentos e debêntures. Estes itens são representados, em sua grande maioria, por terrenos e edificações. **c. Obras em andamento:** As obras em andamento referem-se a melhorias corporativas (R\$ 7.295 e Belo Horizonte/BH (R\$ 37.167), com previsão de término em dezembro de 2023 e junho de 2023, respectivamente. Em 2022 foram ativas as obras de Belém (R\$ 63.028) e Manaus (R\$ 52.585). **15. Intangível: a. Controladora: 2022**

Amortização		Amortização	
Custo	Acumulada	Líquido	Custo
17.927	(7.644)	10.283	15.728
5.123	-	5.123	4.129
22	-	22	23
23.072	(7.644)	15.428	19.880

b. Consolidado

Ágio - Logmaster Logística Integrada Ltda.
 Ágio - Gelósia Armazenagem Frigorífica Ltda.
 Ágio - CEFRI - Logística, Armazenagem Frigorificada e Agroindústria Ltda.
 Ágio - Logfrio Logística Ltda.
 Ágio - Austral Logística Ltda. (***)
 Ágio - TAC Logística Ltda. (***)
 Ágio - Poncho

Software e desenvolvimento interno (**)		Software e desenvolvimento interno (**)	
Custo	Acumulada	Líquido	Custo
17.927	(7.644)	10.283	15.728
5.123	-	5.123	4.129
22	-	22	23
23.072	(7.644)	15.428	19.880

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras da Superfrio Armazéns Gerais S.A. (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Movimentação:	Saldo em 31/12/2021	Adições	Amortizações	Transf. Baixa	Transf. Baixa	Saldo em 31/12/2022
Software e desenvolvimento interno (**)	11.506	414	(3.423)	-	1.786	10.283
Projetos em andamento (*)	4.128	948	-	-	46	5.122
Marcas e patentes	23	-	-	-	-	23
	15.657	1.362	(3.423)	-	1.832	15.428

Movimentação:	Saldo em 31/12/2021	Adições	Amortizações	Transf. Baixa	Transf. Baixa	Saldo em 31/12/2022
Software e desenvolvimento interno (**)	11.782	2.121	(2.898)	-	500	11.506
Projetos em andamento (*)	449	3.868	-	-	(189)	4.128
Marcas e patentes	23	-	-	-	-	23
	12.254	5.989	(2.898)	-	311	15.657

(*) A expectativa de conclusão e ativação dos projetos em andamento é durante o exercício de 2023. (**) Esses projetos referem-se substancialmente a desenvolvimento do sistema WMS (Warehouse Management System) da Companhia.

2022			2021		
Custo	Acumulada	Líquido	Custo	Acumulada	Líquido
7.193	-	7.193	7.193	-	7.193
2.316	(81)	2.235	2.316	(50)	2.266
3.602	-	3.602	3.602	-	3.602
84.421	-	84.421	84.421	-	84.421
13.950	-	13.950	13.950	-	13.950
15.325	-	15.325	-	-	-
7.703	-	7.703	-	-	-
20.585	(9.373)	11.212	18.382	(5.546)	12.836
5.968	-	5.968	4.536	-	4.536
59.024	(5.018)	53.429	36.758	(2.379)	34.379
17.829	(5.595)	12.811	17.828	(1.756)	16.072
5.855	(1.646)	4.209	5.855	(691)	5.164
243.770	(21.712)	222.059	194.841	(10.422)	184.419

2022			2021		
Custo	Acumulada	Líquido	Custo	Acumulada	Líquido
7.193	-	7.193	7.193	-	7.193
2.266	-	2.266	-	-	-
3.602	-	3.602	-	-	-
84.421	-	84.421	-	-	-
13.950	-	13.950	-	-	-
-	15.325	-	-	15.325	-
-	7.703	-	-	7.703	-
12.836	417	-	(3.826)	1.786	11.212
4.536	1.386	-	-	47	5.968
34.379	-	22.266	(3.216)	-	53.429
16.072	-	-	(3.261)	-	12.11
5.164	-	-	(955)	-	4.209
184.419	1.803	45.294	(11.288)	1.833	222.059

2022			2021		
Custo	Acumulada	Líquido	Custo	Acumulada	Líquido
7.193	-	7.193	7.193	-	7.193
2.286	-	2.286	-	-	-
3.602	-	3.602	-	-	-
-	84.421	-	-	84.421	-
-	13.950	-	-	13.950	-
13.313	2.138	290	(3.449)	544	12.836
749	4.087	-	(302)	4.534	-
4.367	-	32.149	(2.134)	-	34.382
7.367	-	17.752	(1.755)	-	16.071
3.325	-	2.480	(661)	-	5.144
34.908	6.225	151.042	(7.999)	243	184.419

20. Debêntures:

(Em moeda nacional)	Taxa média de juros	Vencimento	Controladora e Consolidado 2022	Controladora e Consolidado 2021
2ª emissão de Debêntures (i)	IPCA + 8,95% a.a.	04/2026	42.699	50.545
3ª emissão de Debêntures (ii)	CDI + 2,6% a.a.	06/2027	73.590	92.119
4ª emissão de Debêntures (iii)	INPC + 7,02% a.a.	10/2029	48.464	46.400
5ª emissão de Debêntures (iv)	IPCA + 6,15% a.a.	05/2031	82.918	80.109
6ª emissão de Debêntures (v)	IPCA + 7,00% a.a.	10/2031	100.422	99.200
7ª emissão de Debêntures (vi)	CDI + 3,75% a.a.	03/2027	368.373	368.373

Ativo circulante
 Ativo não circulante
 Os vencimentos dos financiamentos registrados no passivo não circulante, são como segue:

Ano	Controladora 2022	Controladora e Consolidado 2022	Controladora e Consolidado 2021
2023	-	-	46.480
2024	-	61.970	55.668
2025	-	63.315	53.648
2026	-	56.012	49.938
2027	-	39.508	33.910
2028	-	29.289	27.862
2029	-	28.133	26.295
2030	-	22.355	21.594
2031	-	19.015	12.992
Total	-	319.597	328.387

(i) De acordo com os termos e condições definidos no Instrumento particular de escritura da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, em 2 (duas) séries, para colocação privada, da Superfrio Armazéns Gerais S.A., em 19 de outubro de 2018, foram emitidas 50.000 (cinquenta mil) debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, sendo 33.000 (trinta e três mil) debêntures da 1ª série da 2ª emissão de debêntures da Companhia, no valor total de R\$ 33.000 ("Debêntures da 1ª Série"), e 17.000 (dezesete mil) debêntures da 2ª série da 2ª emissão de debêntures da Companhia, no valor total de R\$ 17.000 ("Debêntures da 2ª Série"), ambas com valor nominal unitário de R\$ 1.000 (um mil reais), perfazendo o valor total de R\$ 50.000 (cinquenta mil reais). As debêntures de ambas as séries foram subscritas em 19 de outubro de 2018 pela debenturista inicial e, imediatamente após a subscritura pela debenturista inicial, a totalidade das debêntures foi cedida para a Habitasec securitizadora S.A. ("Habitasec" ou "Debenturista"), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A primeira liberação ocorreu em 21 de dezembro de 2018 pela Habitasec no valor de R\$ 33.000 referente a 1ª série da 2ª emissão de debêntures, e a segunda liberação ocorreu em 26 de agosto de 2019 pela Habitasec no valor de R\$ 17.000 referente a 2ª série da 2ª emissão de debêntures. O vencimento do contrato está previsto para junho de 2026. **Garantias:** As debêntures possuem como garantia: • Alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia; • Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da exploração comercial dos referidos imóveis • Fundo de reserva a ser mantido em conta de patrimônio separado; • Cláusula restritiva (covenants) equivalente a manutenção da relação dívida ajustada/EBITDA ajustado (índice de alavancagem máxima) em 31 de dezembro de 2022, igual ou superior a 3,5 vezes porém inferior a 5,0 vezes; e índice de cobertura de juros mínimo superior a 2,5 vezes. (ii) De acordo com os termos e condições definidos no Instrumento particular de escritura da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, em série única, para colocação privada, da Superfrio Armazéns Gerais S.A., em 09 de dezembro de 2019, foram emitidas 100.000 (cem mil) debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com valor nominal unitário de R\$ 1.000 (um mil reais), perfazendo o valor total de R\$ 100.000 (cem mil reais). A totalidade das debêntures foram subscritas em 09 de dezembro de 2019 pela debenturista Isec Securitizadora S.A. ("Isec" ou "Debenturista"), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A primeira liberação ocorreu em 22 de janeiro de 2020 pela Isec no valor de R\$ 22.695, a segunda liberação ocorreu em 19 de fevereiro de 2020 pela Isec no valor de R\$ 20.021, a terceira e quarta liberação ocorreram em 20 de fevereiro de 2020 pela Isec nos valores de R\$ 35.037 e R\$ 20.030 respectivamente. **Garantias:** As debêntures possuem como garantia: • Alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia; • Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da exploração comercial dos referidos imóveis; • Fundo de reserva a ser mantido em conta de patrimônio separado; • Cláusula restritiva (covenants) equivalente a manutenção da relação dívida ajustada/EBITDA ajustado (índice de alavancagem máxima) em 31 de dezembro de 2022, igual ou superior a 3,5 vezes porém inferior a 5,0 vezes; e índice de cobertura de juros mínimo superior a 2,5 vezes. (iii) De acordo com os termos e condições definidos no Instrumento particular de escritura da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, em série única, para colocação privada, da Superfrio Armazéns Gerais S.A., em 09 de dezembro de 2019, foram emitidas 49.658 (quarenta e nove mil, seiscentas e cinquenta e oito) debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com valor nominal unitário de R\$ 1.000 (um mil reais), perfazendo o valor total de R\$ 49.658 (quarenta e nove mil, seiscentas e cinquenta e oito mil). A totalidade das debêntures foram subscritas em 10 de novembro de 2020 pela debenturista Isec Securitizadora S.A. ("Isec" ou "Debenturista"), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A liberação dos recursos ocorreu em 25 de novembro de 2020 pela Isec no valor de R\$ 49.658. O vencimento do contrato está previsto para 01 de outubro de 2029. **Garantias:** As debêntures possuem como garantia: • Alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia; • Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da exploração comercial dos referidos imóveis; • Fundo de reserva a ser mantido em conta de patrimônio separado; (iv) De acordo com os termos e condições definidos no Instrumento particular de escritura da 5ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, em série única, para colocação privada, da Superfrio Armazéns Gerais S.A., em 04 de maio de 2021, foram emitidas 75.000 (Setenta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com valor nominal unitário de R\$ 1.000 (um mil reais), perfazendo o valor total de R\$ 75.000. A totalidade das debêntures foram subscritas em 14 de maio de 2021 pela debenturista True Securitizadora S.A. ("True" ou "Debenturista"), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A liberação dos recursos ocorreu em 14 de maio de 2021 pela True no valor de R\$ 75.000. O vencimento do contrato está previsto para 13 de maio de 2031. **Garantias:** As debêntures possuem como garantia: • Alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia; • Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da exploração comercial dos referidos imóveis; • Fundo de reservas a ser constituído mediante a retenção da relação dívida ajustada/EBITDA ajustado (índice de alavancagem máxima) igual ou inferior a 4,0 vezes; e índice de cobertura de juros mínimo superior a 2,5 vezes. (v) De acordo com os termos e condições definidos no da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, para colocação privada, da Superfrio Armazéns Gerais S.A., em 15 de outubro de 2021, foram emitidas o valor total de R\$ 100.000, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais). A totalidade das debêntures foram subscritas em 15 de outubro de 2021 pela True Securitizadora S.A. ("True" ou "Debenturista Isec Securitizadora S.A. ("Isec" ou "Debenturista"), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A liberação dos recursos ocorreu em 11 de novembro de 2021 pela True no valor de R\$ 100.000. O vencimento do contrato está previsto para 15 de outubro de 2031. **Garantias:** As debêntures possuem como garantia: • Alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia; • Cessão fiduciária de direitos creditórios; • Fundo de despesas a ser constituído mediante a retenção pela debenturista. • Cláusula restritiva (covenants) equivalente à manutenção da relação dívida ajustada/EBITDA ajustado (índice de alavancagem máxima) igual ou inferior a 4,0 vezes; e índice de cobertura de juros mínimo superior a 2,5 vezes. (vi) De acordo com os termos e condições definidos na 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, numa única série, para colocação privada, de Superfrio Armazéns Gerais S.A., em 21 de março de 2022, foi emitido o montante total de R\$ 20.300,00, com um valor nominal unitário de R\$ 1.000,00. Todas as debêntures foram subscritas em 21 de março de 2022 pela Habitasec Securitizadora S.A. ("Habitasec" ou "Debenturista"), empresa com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A liberação dos fundos ocorreu em 31 de março de 2022 pela Habitasec, no valor de R\$20.300. O vencimento do contrato está previsto para o dia 09 de março de 2027. **Garantias:** As debêntures possuem como garantia: • Alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia; • Cessão fiduciária de direitos creditórios; • Fundo de despesas a ser constituído mediante a retenção pela debenturista. • Cláusula restritiva (covenants) equivalente à manutenção da relação da dívida líquida ajustada/EBITDA ajustado (índice de alavancagem máxima) em 30 de Junho de 2022, menos de 4,5 vezes; em 31 de Dezembro de 2022, menos de 4,0 vezes; e mínimo de cobertura de juros superior a 2,5 vezes. **21. Ativos de direito de uso e Passivo de arrendamento:** A Companhia e suas controladas atuam como arrendatária em alguns contratos, principalmente relacionada a imóveis (armazéns e unidades administrativas). A taxa média de juros para dezembro de 2022 é de 8,55% ao ano (em dezembro de 2021, 7,35% a.a.). Os direitos de uso

Controladora		Controladora	
Prazo contratual (meses)	Direito de uso	Remensurações	Depreciação acumulada
2022	108	16.785	2.977
Mogí Guaçu/SP	108	16.785	2.977
Rib. Preto/SP unid. II	108	8.392	1.520
Rib. Preto/SP unid. IV	120	7.737	2.317
Arapongas/PR	55	2.195	41
Escritório Corporativo	60	1.093	255
Chapecó - PR	36	1.305	132
Campo Grande	60	10.679	(42)
Campo Verde	60	5.110	520
Baruei - SP	62	13.318	3.128
Mirassol - SP	6	539	228
Mirassol - SP Comp	30	549	(69)
Curitiba - PR	120	52.828	8.653
Veículos Comerciais	12	196	65
Porto Alegre - RS	118	17.328	1.948
Curitiba III	116	9.339	265
Curitiba II	12	758	89
MRS_4	12	453	-
Total direito de uso	148.604	21.847	(49.363)

Controladora		Controladora	
Prazo contratual (meses)	Direito de uso	Remensurações	Depreciação acumulada
2022	108	16.785	2.977
Mogí Guaçu/SP	108	8.392	1.520
Rib. Preto/SP unid. II	120	7.737	2.317
Arapongas/PR	55	2.195	41
Escritório Corporativo	60	1.093	255
Campo Grande	60	10.679	(42)
Campo Verde	60	5.110	520
Chapecó - PR	36	1.305	132
Reach Itapoa - SC	24	920	6
Baruei - SP	62	13.318	3.128
Mirassol - SP	6	539	228
Mirassol - SP Comp	30	549	(69)
Curitiba - PR	120	52.828	8.653
Veículos Comerciais	12	196	65
Porto Alegre - RS	118	17.328	1.948
Curitiba III	116	9.339	265
Curitiba II	12	758	89
MRS_4	12	453	-
Total direito de uso	148.604	21.847	(49.363)

Controladora		Controladora	
Prazo contratual (meses)	Direito de uso	Remensurações	Depreciação acumulada
2022	108	16.785	2.977
Mogí Guaçu/SP	108	8.392	1.520
Rib. Preto/SP unid. II	120	7.737	2.317
Arapongas/PR	55	2.195	41
Escritório Corporativo	60	1.093	255
Campo Grande	60	10.679	(42)
Campo Verde	60	5.110	520
Chapecó - PR	36	1.305	132
Reach Itapoa - SC	24	920	6
Baruei - SP	62	13.318	3.128
Mirassol - SP	6	539	228
Mirassol - SP Comp	30	549	(69)
Curitiba - PR	120	52.828	8.653
Veículos Comerciais	12	196	65
Porto Alegre - RS	118	17.328	1.948
Curitiba III	116	9.339	265
Curitiba II	12	758	89
MRS_4	12	453	-
Total direito de uso	148.604	21.847	(49.363)

Controladora		Controladora	
Prazo contratual (meses)	Direito de uso	Remensurações	Depreciação acumulada
2022	108	16.785	2.977
Mogí Guaçu/			

Salários e encargos sociais (69.626) (73.424) (203.720) (134.743)
 Depreciações e amortizações (65.896) (41.871) (94.007) (66.110)
 Energia elétrica (20.359) (13.786) (36.054) (22.449)
 Combustível e pedágio (1.159) (1.016) (18.276) (8.313)
 Manutenção (9.724) (7.220) (30.322) (20.346)
 Serviços de terceiros (7.695) (11.571) (77.229) (33.543)
 Aluguel equipamentos e imóveis (2.297) (2.322) (9.149) (4.791)
 Material de embalagem (65) 2 (1.564) (858)
 Seguro patrimonial e frota (3.842) (4.555) (5.406) (7.906)
 Outras despesas e custos (11.283) (8.815) (30.203) (22.878)

Classificado como:
 Custo dos serviços prestados (152.544) (133.442) (445.381) (272.263)
 Despesas comerciais (5.386) (625) (5.687) (1.939)
 Despesas gerais e administrativas (38.020) (30.512) (65.451) (47.442)
 Outras receitas operacionais, líquidas 158 2.281 4.738 3.972

30. Resultado financeiro:
 Receitas financeiras: Rendimento sobre aplicações financeiras 2.365 1.304 2.932 1.796
 Juros ativos 123 21 162 70
 Descontos obtidos 745 1.025 824 1.173
 Despesas financeiras: Juros sobre empréstimos e financiamentos (72.008) (32.428) (73.886) (33.095)
 Juros sobre arrendamento mercantil (9.218) (5.628) (12.876) (6.447)
 Impostos sobre operações financeiras (60) (60) (60) (60)
 Juros sobre aquisições a pagar (11.478) (4.583) (13.124) (4.583)
 Outras despesas financeiras (10.344) (2.487) (13.819) (3.375)

28. Receita operacional líquida:
 2022 2021 2022 2021
 Receita de armazenagem 165.772 134.965 345.657 248.402
 Receita de transporte 5.892 6.456 242.272 97.228
 Receita de aluguel 68.721 43.243 70.151 45.973
 Receita de industrialização - - 1.552 2.453
 Subtotal 240.385 184.664 659.632 394.056
 Impostos sobre vendas (29.453) (22.833) (93.174) (53.116)
 Receita operacional líquida 210.932 161.831 566.458 340.940

29 Gastos por natureza
 2022 2021 2022 2021
 Salários e encargos sociais (69.626) (73.424) (203.720) (134.743)
 Depreciações e amortizações (65.896) (41.871) (94.007) (66.110)
 Energia elétrica (20.359) (13.786) (36.054) (22.449)
 Combustível e pedágio (1.159) (1.016) (18.276) (8.313)
 Manutenção (9.724) (7.220) (30.322) (20.346)
 Serviços de terceiros (7.695) (11.571) (77.229) (33.543)
 Aluguel equipamentos e imóveis (2.297) (2.322) (9.149) (4.791)
 Material de embalagem (65) 2 (1.564) (858)
 Seguro patrimonial e frota (3.842) (4.555) (5.406) (7.906)
 Outras despesas e custos (11.283) (8.815) (30.203) (22.878)

31. Instrumentos financeiros: a. Classificação contábil e valores justos: A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis e a hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.

Controladora
 31 de dezembro 2022
 Ativos financeiros mensurados ao valor justo: Aplicações financeiras 67.341 - - - 67.341

Controladora
 31 de dezembro 2022
 Ativos financeiros mensurados ao valor justo: Aplicações financeiras 67.341 - - - 67.341

Passivos financeiros não-mensurados ao valor justo
 Caixa e equivalentes de caixa - 4.329 - - 4.329
 Outros investimentos financeiros - 4.859 - - 4.859
 Contas a receber de clientes - 60.092 - - 60.092
 Empréstimos com partes relacionadas - 36.146 - - 36.146

Passivos financeiros não-mensurados ao valor justo
 Empréstimos financeiros - 279.038 - - 279.038
 Debêntures - 368.011 - - 368.011
 Fornecedores e outras contas a pagar - 141.952 - - 141.952
 Arrendamento a pagar - 130.319 - - 130.319

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Ativos financeiros mensurados ao valor justo: Aplicações financeiras 60.279 - - - 60.279

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Ativos financeiros mensurados ao valor justo: Aplicações financeiras 60.279 - - - 60.279

Passivos financeiros não-mensurados ao valor justo
 Caixa e equivalentes de caixa - 6.480 - - 6.480
 Contas a receber de clientes - 4.859 - - 4.859
 Outros investimentos financeiros - 104.467 - - 104.467

Passivos financeiros não-mensurados ao valor justo
 Empréstimos financeiros - 311.293 - - 311.293
 Debêntures - 368.011 - - 368.011
 Fornecedores e outras contas a pagar - 179.564 - - 179.564

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Ativos financeiros mensurados ao valor justo: Aplicações financeiras 76.709 - - - 76.709

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Ativos financeiros mensurados ao valor justo: Aplicações financeiras 76.709 - - - 76.709

b. Mensuração do valor justo: O valor justo de contas a receber de clientes e outros recebíveis, é estimado como valor presente de fluxos de caixas futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados nas datas bases de apresentação que se equiparam aos valores contábeis. Os demais valores contábeis preferentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, se o aproximam, sendo liquidado de seus correspondentes valores justos. Não ocorreram transferências entre níveis a serem consideradas em 31 de dezembro de 2022. c. **Gerenciamento de risco financeiro:** A Companhia e suas controladas possuem exposição aos seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: "Risco de crédito, "Risco de liquidez; e "Risco de mercado. (i) **Estrutura do gerenciamento de risco:** A Administração é responsável pelo acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco da Companhia e de suas controladas, e os gestores de cada área se reportam regularmente sobre as suas atividades. As políticas de gerenciamento de risco da Companhia e de suas controladas são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia e suas controladas, para definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia e de suas controladas. A Companhia e suas controladas, através de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, objetiva desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. (ii) **Risco de crédito:** Risco de crédito é o risco de a Companhia e suas controladas incorrerem em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha deste em cumprir com suas obrigações contratuais. **Contas a receber e outras recebíveis:** As políticas de concessão de crédito a clientes são definidas pela Administração e a concessão dos limites é aprovada pelos comitês de crédito conforme alçadas definidas nas referidas políticas. A utilização desses limites de crédito é monitorada constantemente. As vendas para clientes são liquidadas por meio do pagamento de títulos na rede bancária. Em 31 de dezembro de 2022, por característica do negócio, as prestações de serviços estão concentradas em 5 grandes clientes do setor de agronegócios e alimentício, perfazendo 69% do total das receitas com prestações de serviços na controladora e 40,7% no consolidado. **Caixa e equivalentes de caixa:** A Companhia e suas controladas têm como princípio trabalhar com um número reduzido de instituições financeiras e busca negócios com aquelas que apresentam maior solidez. Além disso, outra política que busca mitigar o risco de crédito é manter saldos de aplicações financeiras proporcionalmente ao saldo de financiamentos junto a cada uma das instituições. O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos e instituições financeiras, as quais são consideradas de primeira linha. **Exposição a risco de crédito:** O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi:

quizez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas a terceiros ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. A Companhia e suas controladas utilizam de sistemas de informação e ferramentas de gestão que propiciam a condição de monitoramento de exigências de fluxo de caixa e da otimização de seu retorno de caixa em investimentos. A Companhia e suas controladas têm como política operar com alta liquidez para garantir o cumprimento de obrigações operacionais e financeiras pelo menos por um ciclo operacional; isto inclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais e movimentos cíclicos do mercado. **Exposição ao risco de liquidez:** Os valores contábeis dos passivos financeiros com risco de liquidez estão representados abaixo:

Controladora
 31 de dezembro 2022
 Valor contábil 2022
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2022
 Valor contábil 2022
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 200.148 111.932 43.378 44.838 -
 Empréstimos e financiamentos 146.807 171.511 99.348 42.311 29.852 -
 Debêntures 368.372 502.564 70.789 72.772 212.098 146.905
 Arrendamento a pagar 130.651 167.640 25.366 24.758 62.294 55.222
 Circulante 807.173 1.041.863 307.435 183.219 349.082 100.143
 Não circulante 572.783 734.428 - 183.219 349.082 202.127

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 200.148 111.932 43.378 44.838 -
 Empréstimos e financiamentos 146.807 171.511 99.348 42.311 29.852 -
 Debêntures 368.372 502.564 70.789 72.772 212.098 146.905
 Arrendamento a pagar 130.651 167.640 25.366 24.758 62.294 55.222
 Circulante 807.173 1.041.863 307.435 183.219 349.082 100.143
 Não circulante 572.783 734.428 - 183.219 349.082 202.127

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 200.148 111.932 43.378 44.838 -
 Empréstimos e financiamentos 146.807 171.511 99.348 42.311 29.852 -
 Debêntures 368.372 502.564 70.789 72.772 212.098 146.905
 Arrendamento a pagar 130.651 167.640 25.366 24.758 62.294 55.222
 Circulante 807.173 1.041.863 307.435 183.219 349.082 100.143
 Não circulante 572.783 734.428 - 183.219 349.082 202.127

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 200.148 111.932 43.378 44.838 -
 Empréstimos e financiamentos 146.807 171.511 99.348 42.311 29.852 -
 Debêntures 368.372 502.564 70.789 72.772 212.098 146.905
 Arrendamento a pagar 130.651 167.640 25.366 24.758 62.294 55.222
 Circulante 807.173 1.041.863 307.435 183.219 349.082 100.143
 Não circulante 572.783 734.428 - 183.219 349.082 202.127

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 200.148 111.932 43.378 44.838 -
 Empréstimos e financiamentos 146.807 171.511 99.348 42.311 29.852 -
 Debêntures 368.372 502.564 70.789 72.772 212.098 146.905
 Arrendamento a pagar 130.651 167.640 25.366 24.758 62.294 55.222
 Circulante 807.173 1.041.863 307.435 183.219 349.082 100.143
 Não circulante 572.783 734.428 - 183.219 349.082 202.127

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 200.148 111.932 43.378 44.838 -
 Empréstimos e financiamentos 146.807 171.511 99.348 42.311 29.852 -
 Debêntures 368.372 502.564 70.789 72.772 212.098 146.905
 Arrendamento a pagar 130.651 167.640 25.366 24.758 62.294 55.222
 Circulante 807.173 1.041.863 307.435 183.219 349.082 100.143
 Não circulante 572.783 734.428 - 183.219 349.082 202.127

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 200.148 111.932 43.378 44.838 -
 Empréstimos e financiamentos 146.807 171.511 99.348 42.311 29.852 -
 Debêntures 368.372 502.564 70.789 72.772 212.098 146.905
 Arrendamento a pagar 130.651 167.640 25.366 24.758 62.294 55.222
 Circulante 807.173 1.041.863 307.435 183.219 349.082 100.143
 Não circulante 572.783 734.428 - 183.219 349.082 202.127

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 200.148 111.932 43.378 44.838 -
 Empréstimos e financiamentos 146.807 171.511 99.348 42.311 29.852 -
 Debêntures 368.372 502.564 70.789 72.772 212.098 146.905
 Arrendamento a pagar 130.651 167.640 25.366 24.758 62.294 55.222
 Circulante 807.173 1.041.863 307.435 183.219 349.082 100.143
 Não circulante 572.783 734.428 - 183.219 349.082 202.127

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 200.148 111.932 43.378 44.838 -
 Empréstimos e financiamentos 146.807 171.511 99.348 42.311 29.852 -
 Debêntures 368.372 502.564 70.789 72.772 212.098 146.905
 Arrendamento a pagar 130.651 167.640 25.366 24.758 62.294 55.222
 Circulante 807.173 1.041.863 307.435 183.219 349.082 100.143
 Não circulante 572.783 734.428 - 183.219 349.082 202.127

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 141.952 165.763 114.767 36.175 14.821 -
 Empréstimos e financiamentos 279.038 289.210 210.610 45.188 33.412 -
 Debêntures 368.011 390.840 59.275 132.212 131.113 68.240
 Arrendamento a pagar 130.319 166.696 28.627 52.092 54.074 31.904
 Circulante 919.320 1.012.509 413.279 265.667 233.420 100.143
 Não circulante 363.068 313.878 413.279 - - -
 Não circulante 556.252 698.631 - 265.667 233.420 100.143

Controladora
 31 de dezembro 2021
 Valor contábil 2021
 Fluxo contratual Até 12 meses Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
 Fornecedores e outras contas a pagar 161.344 2



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: B33HH-3EPYR-P3GRL-XD9RQ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 14/03/2023
00:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/B33HH-3EPYR-P3GRL-XD9RQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>