

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 1

Itaquara Alimentos S/A - Em Recuperação Judicial											
CNPJ/MF nº 72.111.321/0001-74											
Demonstrações Financeiras											
Balanco Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$)											
Ativo	Nota	Controladora		Consolidado		Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/20	31/12/19	31/12/20	31/12/19			31/12/20	31/12/19		
Circulante											
Caixa e equivalentes de caixa	5	779	751	4.273	1.863	Empréstimos e financiamentos	13	15.104	6.496	21.321	13.570
Duplicatas a receber	6	5.810	5.823	13.395	19.573	Adiantamento de clientes	-	15.918	1.130	16.554	30.350
Estoques	7	31.736	22.653	37.746	34.742	Fornecedores	14	5.780	1.975	12.107	5.773
Ativo biológico	8	52.487	57.008	52.487	57.008	Salários e encargos a pagar	15	10.065	10.010	11.788	11.780
Impostos a recuperar	9	16.441	14.109	20.972	19.450	Impostos, taxas e contribuições	16	545.699	507.033	781.462	734.203
Adiantamentos a fornecedores	10	13.430	12.633	14.250	13.487	Outras contas a pagar	19	25.674	7.423	42.239	7.920
Despesas antecipadas	-	333	866	333	1.657	Partes relacionadas com acionistas	17	5.865	5.865	5.865	5.865
Outros créditos	-	367	626	472	933	Salários e encargos a pagar - RJ	20	36.109	36.109	42.597	42.512
Total do ativo circulante		121.383	114.469	143.928	148.713	Adiantamento de clientes - RJ	20	-	2.176	11.562	-
Não Circulante											
Depósitos judiciais	18	4.941	4.972	5.677	5.703	Empréstimos e Financiamentos - RJ	20	151.838	157.390	539.103	545.295
Impostos diferidos	-	29.753	24.713	-	-	Fornecedores - RJ	20	109.003	123.533	136.509	151.041
Partes relacionadas	17	-	-	5.952	6.547	Total do passivo circulante		921.055	856.964	1.611.721	1.559.871
Investimentos	11	145.950	143.985	54	54	Não Circulante					
Imobilizado	12	375.738	400.115	698.301	730.974	Empréstimos e financiamentos LP	13	984	1.953	984	1.953
Intangível	-	98	89	98	90	Impostos, taxas e contribuições LP	16	116.500	116.956	121.159	121.154
Total do ativo não circulante		556.480	573.874	710.082	743.368	Provisão para contingências	18	30.328	45.479	31.642	64.792
Total do Ativo		677.863	688.343	854.010	892.081	Partes relacionadas	17	67.187	84.226	-	-
Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$)											
	Nota	Controladora		Consolidado				Controladora		Consolidado	
		31/12/20	31/12/19	31/12/20	31/12/19			31/12/20	31/12/19		
Receita Operacional Líquida											
Variação no valor justo de ativo biológico	22	176.028	202.053	186.801	243.534	Impostos diferidos	-	-	-	29.954	35.548
Custo dos Produtos Vendidos											
		(188.345)	(252.169)	(184.656)	(247.381)	Total do passivo não circulante		700.974	721.163	187.971	223.447
Lucro Bruto											
		(12.317)	(51.905)	2.145	(5.635)	Patrimônio Líquido					
Despesas Operacionais											
Vendas	23	(22.777)	(31.645)	(43.532)	(61.040)	Capital social	21	33.000	33.000	33.000	33.000
Gerais e administrativas	23	(23.512)	(36.090)	(30.668)	(48.286)	Ajuste de avaliação patrimonial		343.193	352.977	343.193	352.977
Outros resultados operacionais, líquidos	24	22.335	(15.352)	34.160	(21.193)	Prejuízos acumulados		(1.320.359)	(1.275.761)	(1.320.359)	(1.275.761)
Equivalência patrimonial	11	(7.230)	(60.405)	-	-	Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)		(944.166)	(889.784)	(944.166)	(889.784)
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro		(43.501)	(195.397)	(37.895)	(136.154)	Participação dos não controladores		-	(1.516)	(1.453)	-
Resultado Financeiro											
Receita financeira	24	291	5.709	511	6.151	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		677.863	688.343	854.010	892.081
Despesas financeiras	24	(16.212)	(54.811)	(22.037)	(115.228)	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Para o exercício findo em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$)					
Variação cambial, líquida	24	-	(17.923)	-	(17.923)	Atribuível aos acionistas controladores					
		(15.921)	(67.025)	(21.526)	(127.000)	Capital social		33.000	33.000	33.000	33.000
		(59.422)	(262.422)	(59.421)	(263.154)	Avaliação Patrimonial		358.765	(1.022.133)	(630.368)	-
Prejuízo Antes do IR e CS											
Imposto de Renda e Contribuição Social		-	-	(616)	(347)	Prejuízos acumulados		-	24	24	-
Correntes		-	-	-	-	Participação dos acionistas não controladores		-	(83)	(259.523)	-
Diferidos		5.040	2.982	5.592	3.978	Saldo em 31/12/2019		33.000	352.977	(1.453)	(891.237)
Prejuízo Líquido do Exercício		(54.382)	(259.440)	(54.445)	(259.523)	Realização do ajuste de avaliação patrimonial		-	(9.784)	-	-
Participação dos não controladores		-	-	(63)	(83)	Prejuízo do exercício		-	(54.382)	(54.382)	-
Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$)											
		Controladora		Consolidado				Controladora		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019			2020	2019		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais											
Lucro líquido do exercício		(54.382)	(259.440)	(54.445)	(259.523)	Partes relacionadas		(17.039)	39.653	595	(10.947)
Ajustes para reconciliar o lucro antes do IR e CS com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:						Outros créditos		823	(256)	1.811	462
Depreciação e amortização		17.916	17.591	26.318	22.720	(Redução) aumento nos passivos operacionais:		3.805	45.413	6.334	50.576
Exaustão dos canaviais		27.604	51.977	27.604	51.977	Fornecedores		14.788	(203)	(13.800)	(6.697)
Equivalência patrimonial		7.230	60.405	-	-	Salários, provisão para férias e encargos		55	30.023	8	36.913
Equivalência patrimonial - ajustes		-	(34.856)	-	-	Impostos, taxas e contribuições		27.643	15.610	33.108	23.552
Variação no valor justo dos ativos biológicos		-	1.789	-	1.789	Outras contas a pagar		2.401	(20.525)	8.526	(29.293)
Provisão (reversão) diversas		(15.412)	18.866	(33.385)	23.621	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		10.246	45.387	13.251	(636)
Impairment reconhecidos		-	22.633	-	22.633	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento					
Imposto de renda diferido		(5.040)	(2.982)	(5.592)	(3.976)	Aquisições de bens do ativo imobilizado		(1.456)	(10.056)	(1.558)	(10.210)
Baixa de ativo imobilizado		-	8.704	-	8.704	Ativo biológico (plantações e tratos)		(15.178)	(20.418)	(15.178)	(20.418)
Apropriação de juros		11.792	23.656	15.045	31.448	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(16.634)	(30.474)	(16.736)	(30.628)
Ajustes realizados		-	24	-	24	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento					
		(10.292)	(91.633)	(24.455)	(100.583)	Aumento (redução) em empréstimos e financiamentos - principal		7.639	(22.713)	6.782	13.179
Redução (aumento) nos ativos operacionais:						Variação nos parcelamentos tributários		(1.225)	6.236	(889)	15.027
Contas a receber de clientes		274	8.599	6.413	12.455	Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento		6.414	(16.477)	5.893	28.206
Estoques		(9.083)	2.740	(3.004)	3.108	Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		26	(1.564)	2.408	(3.058)
Adiantamento a fornecedores		(797)	17.218	(763)	19.811	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		751	2.315	1.863	4.921
Impostos a recuperar		(2.332)	(1.252)	(1.522)	7	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		779	751	4.273	1.863
Aumento (Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa											
28 (1.564) 2.410 (3.058)											
À Diretoria											
Nelson Rodrigues Fróes - Contador CRC nº 1SP134979/O-5.											
As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos auditores independentes, encontram-se em sua integralidade à disposição dos interessados na sede da companhia.											



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA: A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>