

PUBLICIDADE LEGAL

REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A.

CNPJ nº 61.502.324/0001-12

Ativo	Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)			
	Balancete Patrimonial		Demonstrações do Resultado	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
2021	2020	2021	2020	2021
Caixa e equivalentes de caixa	54.590	51.097	60.476	52.491
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	114.904	131.494	116.675	132.750
Estoques	163.978	134.373	180.881	141.531
Tributos a recuperar	1.589	1.971	5.045	3.335
Adiantamento a fornecedores	1.332	20.078		
Outros créditos	1.845	2.428	2.887	3.792
Total do ativo circulante	337.038	321.287	386.030	333.899
Ativo fiscal diferido	3.102	3.877	3.102	3.877
Investimentos em controladas	10.079	5.207	-	-
Mútuo com controladas	-	2.450	-	-
Direito de uso	10.912	12.892	10.912	12.892
Depósitos judiciais	49.544	31.233	49.544	31.233
Imobilizado	11.852	9.995	12.193	10.418
Intangível	2.233	1.939	6.586	5.149
Total do ativo não circulante	87.722	67.593	82.336	63.568
Total do ativo	424.759	388.880	468.366	397.468
Demonstrações de Resultados Abrangentes				
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
2021	2020	2021	2020	
Lucro líquido do exercício	37.777	32.320	37.666	17.640
Outras reservas de capital				
Resultado abrangente total	37.777	32.320	37.666	17.640
Resultado abrangente atribuído aos:				
Acionistas controladores	37.777	32.320	37.777	17.615
Acionistas não controladores		(111)	25	
Resultado abrangente total	37.777	32.320	37.666	17.640
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				
	Reservas de Lucros	Reservas de Capital	Reservas de investimento social	Reservas de investimento social
Capital social	72.015	(3.569)	10.000	20
Custos de transação				
Reservas de capital				
Reserva de investimento social				
Reserva de retenção de lucros				
Total do patrimônio líquido atribuído	181.864	154.566	181.864	154.566
vel a los accionistas controladores				
Participação de non-controladores				
Total do patrimônio líquido	181.864	154.566	184.818	156.491
Total do passivo e patrimônio líquido	424.759	388.880	468.366	397.468
Demonstrações dos Fluxos da Caixa - Método Indireto				
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
2021	2020	2021	2020	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	37.777	32.320	37.666	31.917
Luco líquido do exercício				
Ajuste para:				
Depreciação	1.467	1.322	1.528	1.382
Ajuste para imposto	993	1.948	995	1.951
Depreciação de direito de uso	2.740	3.241	2.740	3.241
Perda por redução do valor recuperável de contas a receber	1.155	112	1.572	112
Custo na baixa de ativo imobilizado	99	1.063	181	1.063
Participação nos resultados das empresas investidas por equivalência patrimonial	128	419	-	-
Provisões para contingências	145	(122)	145	(122)
Provisão para perdas nos estoques	742	394	742	394
Imposto de renda e contribuição social diferido	775	-	775	-
Imposto de renda e contribuição social - corrente	27	-	170	-
Encargos incorridos sobre empréstimos	1.713	4.663	3.690	4.663
Variações cambiais sobre aquisição de mercadorias	98	-	28	-
Encargos incorridos sobre contratos de arrendamento	1.400	998	1.400	998
Ajuste a valor presente - clientes	(728)	(228)	(728)	(228)
Ajuste a valor presente - fornecedores	251	1.484	251	1.484
Ajuste a valor presente - estoques	(877)	582	(877)	582
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	47.904	48.195	50.278	47.436
Variação em:				
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	16.089	(26.766)	14.931	(27.485)
Estoques	(29.470)	(33.027)	(39.215)	(39.120)
Tributos a recuperar	388	(123)	1.625	(1.244)
Provisão para depósitos judiciais	(17.728)	(19.408)	(18.369)	(19.611)
Adiantamento a fornecedores	(132)	-	(19.191)	-
Fornecedores e outras contas a pagar	18.056	53.985	53.435	57.392
Obrigações sociais	(793)	2.199	(719)	2.447
Outros passivos	383	243	1.582	792
Obrigações tributárias	10.717	(216)	10.866	(226)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	45.413	25.082	51.976	20.380
Juros pagos sobre dívidas	(1.713)	(2.775)	(2.273)	(2.775)
Juros pagos sobre contratos de direito de uso	(1.400)	(998)	(1.400)	(998)
Impostos pagos sobre o lucro	(982)	(1.125)	-	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	41.318	21.310	47.179	16.608
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Investimentos em controladas	(1.452)	(2.800)	-	(300)
Aquisição de imobilizado	(3.423)	(3.921)	(3.484)	(4.147)
Aquisição de intangível	(1.293)	(1.723)	(1.723)	(1.723)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento	(6.168)	(8.444)	(4.777)	(6.170)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Concessão de mútuos	(1.200)	(2.450)	-	-
Recebimento de mútuos	102	-	-	-
Liquidação de empréstimos	(17.765)	(39.112)	(21.622)	(39.504)
Captiação de empréstimos	62.400	-	63.039	-
Pagamento de arrendamentos	(2.321)	(2.827)	(2.321)	(2.827)
Pagamento de dividendos	(10.474)	(1.433)	(10.474)	(1.433)
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de financiamento	(31.658)	16.578	(34.417)	19.275
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	3.492	29.445	7.985	29.713
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	51.097	21.652	52.491	22.778
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	54.589	51.097	60.476	52.491

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

PREÇOS PRESENCIAIS ABERTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES:

Nº: 029/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA - **ABERTURA DOS ENVELOPES E INÍCIO DO JULGAMENTO:** 20 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Rua Baruel, nº 501, térreo, sala de licitações, Centro, Suzano-SP.

PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI - Secretário Municipal de Saúde.

Nº: 029/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO - **ABERTURA DOS ENVELOPES E INÍCIO DO JULGAMENTO:** 20 de julho de 2022, às 14:00 horas, na Rua Baruel, nº 501, térreo, sala de licitações, Centro, Suzano-SP.

ELIAS MARQUES DE LIMA - Secretário Municipal de Segurança Cidadã.

Os Editais e seus anexos estarão disponíveis no site www.suzano.sp.gov.br. Eventuais dúvidas pelo telefone (11) 4745-2191.

PREGÓES ELETTRÔNICOS ABERTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES:

Nº: 055/2022 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LICENÇA WINDOWS E OFFICE - **TERMINO DE ENVIO, ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 20 de julho de 2022, às 09:15 horas - **INÍCIO DA FASE DE LANCES:** 20 de julho de 2022, às 09:30 horas.

Nº: 056/2022 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE SOROLÓGICO PARA COVID-19 - **TERMINO DE ENVIO, ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 20 de julho de 2022, às 13:45 horas - **INÍCIO DA FASE DE LANCES:** 20 de julho de 2022, às 14:00 horas.

Nº: 057/2022 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER LIMAR JUDICIAL - **TERMINO DE ENVIO, ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 21 de julho de 2022, às 09:15 horas - **INÍCIO DA FASE DE LANCES:** 21 de julho de 2022, às 09:30 horas.

PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI - Secretário Municipal de Saúde.

Disponíveis no Portal eletrônico de compras governamentais, no endereço www.bb.com.br ou www.licitacoes-e.com.br. Os Editais e seus anexos estarão disponíveis no site www.suzano.sp.gov.br. Eventuais dúvidas pelo telefone (11) 4745-2191.

Holding do Araguaia S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/MF 18.903.785/0001-78 - NIRE 35.300.457.099

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Em 04 de julho de 2022, às 11h30, na sede social da Holding do Araguaia S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, sala 02, Vila Olímpia, CEP 04547-005. **Presença:** Dispensada a convocação por meio de videoconferência. **Mesa:** Marcelo Guidotti - Presidente; Alberto Luiz Lodi - Secretário. Abertos estarem presentes todos os membros efetivos do Conselho de