

Publicidade PUBLICAÇÃO LEGAL

Lavebras Gestão de Têxteis S.A.

CNPJ: 06.272.575/0001-40

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Balancos Patrimoniais				Demonstração do Resultado				Demonstrações dos Fluxos						
Ativo	Controladora		Consolidado		Controladora	Controladora		Consolidado		Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020
Circulante					(+) Receita bruta de vendas	546.579	512.319	547.443	512.319	Lucro do exercício	86.802	70.408	86.802	70.408
Caixa e equivalentes de caixa	26.600	53.366	29.173	53.438	(-) Impostos/Devoluções sobre vendas	(64.889)	(65.457)	(64.997)	(65.457)	Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:				
Contas a receber	103.025	107.303	103.139	107.303	(=) Receita Líquida de Vendas	481.690	446.862	482.446	446.862	Depreciação e amortização	56.193	49.993	56.410	50.124
Estoques	2.883	946	2.883	946	(-) Custo dos serviços prestados	(245.142)	(256.671)	(246.025)	(256.944)	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.337	8.518	1.437	8.450
Impostos a recuperar	8.891	11.809	8.998	11.916	(=) Lucro Bruto	236.548	190.191	236.421	189.918	Provisão de contas a pagar aquisição de controladas	-	(139)	-	(139)
Outros créditos	3.088	4.829	3.117	4.964	(-) Administrativas, comerciais e gerais	(42.770)	(48.047)	(42.991)	(48.326)	Provisão de juros e variação cambial	(232)	684	(194)	722
Total do ativo circulante	144.487	178.253	147.310	178.567	(-) Amortizações / Depreciações	(49.337)	(7.177)	(49.550)	(7.221)	Perda (ganho) na alienação de imobilizado baixado	(41)	(17)	(41)	(37)
Não Circulante					(+/-) Outras receitas / Despesas operacionais	(9.073)	(16.971)	(8.394)	(19.005)	Resultado de equivalência patrimonial	(89)	2.703	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	62.135	59.131	62.135	59.131	(+/-) Resultado de equivalência patrimonial	89	(2.703)	-	-	Provisão para riscos	6.862	6.472	7.201	7.250
Outros créditos - NC	866	-	866	-	Subtotal Despesas/Outras receitas operacionais (101.091)	(74.898)	(100.935)	(74.552)		Imposto de renda e contribuição social diferidos	(129)	(53)	(129)	(53)
Depósitos judiciais	3.201	999	3.452	1.021	(=) Resultado operacional	135.457	115.293	135.486	115.366	Outras	-	2	-	5
Contas a receber - partes relacionadas	387.236	330.094	359.774	304.423	(+) Receitas financeiras	2.202	1.141	2.222	1.146	Redução (aumento) nos ativos operacionais:				
Investimentos em controladas	6.333	4.449	-	-	(-) Despesas Financeiras	(3.727)	(3.088)	(3.778)	(3.136)	Contas a receber	2.941	(24.512)	2.727	(24.427)
Imobilizado	137.881	132.842	139.683	133.272	(+/-) Variação cambial, líquida	187	(4.503)	189	(4.533)	Estoques	(1.937)	678	(1.937)	678
Intangível	111.746	111.894	111.746	111.894	Subtotal resultado financeiro	(1.338)	(6.450)	(1.367)	(6.523)	Impostos a recuperar	2.918	3.519	2.918	5.414
Total do ativo não circulante	709.398	639.409	677.656	609.741	(=) Resultado antes dos tributos	134.119	108.843	134.119	108.843	Outros créditos	875	(635)	981	(600)
Total do Ativo	853.885	817.662	824.966	788.308	(-) Imposto de renda e contribuição social - Correntes	(47.446)	(38.488)	(47.446)	(38.488)	Aumento (redução) nos passivos operacionais:				
Passivo e Passivo a Descoberto					(-) Imposto de renda e contribuição social - Diferidos	129	53	129	53	Fornecedores	3.716	7.448	3.859	7.702
Circulante					(=) Resultado líquido do exercício	86.802	70.408	86.802	70.408	Obrigações tributárias	2.947	2.447	2.409	2.443
Empréstimos e financiamentos	-	-	90	-	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido					Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.638	(594)	3.744	(553)
Fornecedores	30.940	27.224	31.052	27.193	Lucros					Parcelamento de tributos	(758)	(3.965)	(772)	(4.202)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	25.058	21.420	25.183	21.439	Capital social					Liquidação de processos judiciais	(11.086)	(7.640)	(11.568)	(9.152)
Obrigações tributárias	17.825	14.878	18.546	16.137	Reserva de lucros					Outras obrigações	37.447	8.636	37.649	6.324
Parcelamento de tributos	279	1.015	652	1.207	Reserva Legal					Depósitos judiciais	(2.202)	(47)	(2.431)	(58)
Outras obrigações	46.712	18.527	46.786	18.627	Dividendos					Partes relacionadas	(13.689)	(15.723)	(11.881)	(12.561)
Total do passivo circulante	120.814	83.064	122.309	84.603	Saldo 31/12/2019	240.025	-	35.071	275.096	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	175.513	108.183	177.184	107.737
Não Circulante					Saldo 31/12/2020	240.025	-	105.479	345.504	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Imposto de renda e contribuição social diferidos	65.629	62.754	65.629	62.754	Lucro do exercício	-	70.408	-	70.408	Adições ao ativo				
Contas a pagar por aquisição de controladas	1.529	-	1.529	-	Reserva de lucros	-	(70.408)	-	70.408	imobilizado e intangível	(62.101)	(57.568)	(63.691)	(57.568)
Provisão para passivo a descoberto	33.405	33.939	-	-	Reserva Legal	-	-	-	-	Baixas do ativo				
Contas a pagar - partes relacionadas	270.504	227.051	268.766	225.295	Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	imobilizado e intangível	1.058	1.203	1.058	1.695
Parcelamento de tributos LP	878	1.132	1.816	2.227	Saldo 31/12/2021	190.025	-	92.231	291.870	Aquisição de controladas	(2.329)	-	-	-
Provisão para riscos tributários, cíveis, ambientais e trabalhistas	59.994	-	63.557	-	Lucro do exercício	-	86.802	-	86.802	Aumento/Redução de capital em controladas	(50.000)	-	(52.000)	-
Outras obrigações LP	9.262	64.218	9.490	67.925	Reserva de lucros	-	(86.802)	-	86.802	Dividendos Pagos aos Sócios	(90.436)	-	(90.436)	-
Total do passivo não circulante	441.201	389.094	410.787	358.201	Reserva Legal	-	-	9.614	(9.614)	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(203.808)	(56.365)	(205.069)	(55.873)
Patrimônio Líquido					Dividendos	-	-	-	(90.436)	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Capital social	190.025	240.025	190.025	240.025	Devolução de Capital aos Sócios	(50.000)	-	-	(50.000)	Aumento/Redução de capital	-	-	2.000	-
Reserva de lucros	5.429	35.071	5.429	35.071	Saldo 31/12/2021	190.025	-	92.231	291.870	Contas a pagar por aquisição de controladas	1.529	-	1.529	-
Reserva Legal	9.614	-	9.614	-						Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	90	-
Lucros / (Prejuízos) acumulados	86.802	70.408	86.802	70.408						Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	1.529	-	3.619	-
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores	291.870	345.504	291.870	345.504						Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa (26.766)	51.818	(24.265)	51.865	
Total do Passivo e Passivo a Descoberto	853.885	817.662	824.966	788.308						Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	53.366	1.548	53.438	1.573
Nota Explicativa										Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	26.600	53.366	29.173	53.438
1. Principais Práticas contábeis:										Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa (26.766)	51.818	(24.265)	51.865	
a) As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira através da lei 6.404/76, incluindo as mudanças introduzidas pela lei 11.638, de 28/12/2007, e pela lei 11.941, de 27/05/2009,														
b) Depreciação e Amortização são calculadas as taxas anuais pelo método linear, estabelecida com base na vida útil econômica dos bens; c) Os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais incidentes sobre o Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante foram atualizados a data do Balanço pelos índices ou taxas oficiais;														
d) Os valores de Realizáveis e Exigíveis com prazo de até 360 dias são demonstradas no Circulante; e) O Capital Social é representado em 31/12/2021 por 7.870.335.559 ações ordinárias e nominativas sem valor nominal.														

Otávio Batista de Carvalho Neto - CEO
Remi Michel Fouladox - CFO
Raphael Cuminal Gomes da Silva - CRC 1SP336588/O-7