



PEPASA - Plásticos de Engenharia S/A

CNPJ 58.241.662/0001-33

Relatório da Diretoria

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao período encerrado em 31.12.2021. A Diretoria permanece ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que forem julgados necessários ao perfeito entendimento das contas apresentadas. Santos, 24 de março de 2022.

Balanço Patrimonial: Ativo		31.12.2021	31.12.2020	Balanço Patrimonial: Passivo		31.12.2021	31.12.2020
Circulante		14.260.523,53	10.119.636,01	Circulante		4.116.380,69	2.309.480,43
Caixa e Bancos		519.359,21	119.804,47	Fornecedores e Contas a Pagar		2.498.074,22	1.498.949,61
Aplicações Financeiras		6.733.089,93	4.326.173,79	Impostos e Contrib. a Recolher		436.455,03	263.255,12
Duplicatas a Receber		3.210.368,59	3.085.486,65	Obrig. Trabalhistas e Enc. Sociais		115.910,33	114.215,69
Estoques		3.512.590,96	2.056.714,48	Provisão de Férias e Enc. Sociais		186.291,81	168.787,62
Impostos e Contrib. a Compensar		98.590,42	222.396,64	Dividendos Propostos a Distribuir		879.649,30	264.272,39
Ctas. a Receber e Demais Creditos		186.524,42	309.059,98	Não Circulante			
Não Circulante		2.156.490,87	2.005.881,07	Patrimônio Líquido		12.300.633,71	9.816.036,65
Realizável a Longo Prazo		63.940,13	57.744,61	Capital Social		6.680.230,00	6.680.230,00
Investimentos		12.251,39	12.251,39	Reserva de Capital		12.251,39	12.251,39
Imobilizado		2.071.790,64	1.922.675,60	Lucros Retidos e Reserva de Lucros		3.145.134,27	2.383.596,72
Intangível		8.508,71	13.209,47	Lucro Retido do Exercício		2.463.018,05	739.958,54
Total do Ativo		16.417.014,40	12.125.517,08	Total do Passivo		16.417.014,40	12.125.517,08

Demonstração de Mutações Patrimoniais em 31.12.2021 e em 31.12.2020 - Valores em Reais

Histórico	Capital Social		Reservas de Capital		Reservas de Lucro		Reserva de Lucros		Patrimônio Líquido	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Saldos em 31/12/2019										
Lucro Líquido do Exercício - 31/12/2020										
Constituição Reserva de Lucros										
(-) Dividendos Propostos Balanço De 31.12.2020										
Saldos em 31/12/2020										
Compl. Dividendos Aprovados AGO de 28.04.2021										
Reversão Dividendos N Reclamados										
Ajuste do Exercício Anterior										
Lucro Líquido do Exercício - 31.12.2021										
Destinação:										
Constituição Reserva de Lucros										
Dividendos Propostos Balanço De 31.12.2021										
Saldos em 31/12/2021										

Resumo das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31.12.2021

1 - As Demonstrações Financeiras são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil contemplando as modificações introduzidas pela Lei 11.638/07 e regulamentadas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e contempla a adoção dos pronunciamentos exigidos para os exercícios iniciados em 2010. Resumidamente essas modificações, no que afeta a empresa, consistem em modificação na apresentação das Demonstrações Contábeis: - Substituição da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos pela Demonstração de Fluxo de Caixa. 2 - A administração avaliou o impacto da aplicação do conceito de ajuste a valor presente para as operações ativas e passivas de longo prazo e julga que esses efeitos não são relevantes para serem considerados em suas demonstrações. 3 - Os Ativos e Passivos Circulantes representam créditos a vencer no prazo de 360 dias. 4 - O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição corrigido até 31.12.1995 e as Depreciações foram calculadas pelo método linear. Em 31.12.2021 e em 31.12.2020 as Depreciações e Amortizações Acumuladas totalizam R\$ 5.098.916,05 e R\$ 4.981.051,89 respectivamente. 5 - Os Estoques de insumos estão demonstrados ao custo médio de aquisição e os produtos ao custo de produção. 6 - O Capital Social é de R\$ 6.680.230,00 representado por 609.617.750 ações, sem valor nominal, sendo 517.854.990 ações ordinárias e 91.762.760 ações preferenciais, ambas nominativas não endossáveis.

Demonstração do Resultado do Exercício		
	31.12.2021	31.12.2020
Receita Operacional Bruta	32.049.204,22	18.920.800,17
(-) Impostos s/Vendas	7.704.657,01	4.449.932,21
(-) Devoluções, Abat. e Fretes	240.101,85	180.064,71
Receita Líquida de Vendas	24.104.445,36	14.290.803,25
(-) Custos dos Produtos Vendidos	15.769.543,59	9.881.973,98
Lucro Operacional Bruto	8.334.901,77	4.408.829,27
Receitas Financeiras	280.413,98	117.321,90
(-) Despesas Financeiras	(142.681,49)	(134.447,65)
Outras Receitas	277.218,52	212.553,00
(-) Despesas Operacionais	3.848.053,10	3.230.474,38
Resultado do Exercício	4.901.799,68	1.373.782,14
(-) IR/Pess.Juride Contr. Soc. S/lucro	1.383.202,47	316.696,73
Lucro/Prej. Líquido do Exercício	3.518.597,21	1.057.085,41
Lucro/Prej. por Lote de Mil Ações	5,771809	1,735495
Proposta Destinação Lucro Líquido:		
Reserva Legal	175.929,86	52.854,48
Dividendos a Distribuir	879.649,30	264.272,39
Reserva de Lucros Retidos	2.463.018,05	739.958,54
Soma	3.518.597,21	1.057.085,41

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

	31.12.2021	31.12.2020
Lucro Líquido do Exercício	3.518.597,21	1.057.085,41
Depreciações e Amortizações	117.864,16	85.914,31
Ajuste do Exercício Anterior	3.683,07	-
Soma	3.640.144,44	1.142.999,72
Var. Ctas. Receber Clientes e Outros	(2.346,38)	(1.123.460,50)
Variação em Tributos a Compensar	117.610,68	(450.631,23)
Var. nos Salários e Encargos Sociais	39.742,87	(14.185,03)
Variação em Tributos a Recolher	152.655,89	263.486,41
Variação nos Estoques	(1.455.876,48)	(284.132,59)
Var. em Contas a Pagar e Fornec.	735.380,07	716.954,46
Caixa Líquido Proven. Ativ. Operac.	3.227.311,09	252.128,29
Fluxos de Caixa das Ativ. Investimento:		
Aquisições de Ativo Imobilizado	(262.278,44)	(192.420,38)
Caixa Líquido Usado Ativ. Invest.	(262.278,44)	(192.420,38)
Caixa Líquido Usado Ativ. Financ.:		
Complemento Dividendos Pagos		
-Aprovados AGO 28.04.21	(158.561,77)	-
Caixa Líq. Usado Ativ. Financ.:	(158.561,77)	-
Aum.(Dim.) Líq.caixa e equiv.Caixa	2.806.470,88	59.707,91
Caixa e Equivalente de caixa no Início do período	4.445.978,26	4.386.270,35
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	7.252.449,14	4.445.978,26

DIRETORIA:	Roberto Araújo Moncorvo Diretor Superintendente	Fernando de Araújo Moncorvo Diretor Administrativo	Claudia de Araújo Moncorvo Schkeiwert Diretora Adjunta	Regina Costa Nunes dos Santos Contadora - CRC 1SP108124-O/0
-------------------	---	--	--	---

Relatório dos Auditores Independentes: O Balanço e as Demonstrações Contábeis foram auditadas por ETCA - Auditores e Consultores CRC SP 000067-O/0, que elaborou relatório em 04 de abril de 2022, assinado por Jailton Pereira da Silva, Contador CRC 1SP079907-O/0, sem ressalvas.

