



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em R\$ mil)				DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em R\$ mil)			
ATIVO	Notas explicativas	2021	2020	PASSIVO CIRCULANTE	Notas explicativas	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	5	93.921	42.659	Empréstimos e financiamentos	17	108.758	46.000
Títulos e valores mobiliários	6	17.607	54.264	Fornecedores	18	321.504	283.989
Cartões a receber	7	154.296	131.551	Impostos e contribuições a recolher	19	9.333	12.664
Contas a receber diversos	8	24.510	21.642	Parcelamentos fiscais	20	4.757	130
Impostos a recuperar	9	11.907	2.011	Obrigações sociais, provisões e contribuições previdenciárias	21	33.410	29.454
Estoques	11	353.943	304.459	Operações de arrendamento	14	69.259	59.791
Bens para recebimento futuro		3.646	133	Operações de debêntures	22	47.185	31.579
Adiantamentos diversos	10	4.071	4.952	Partes relacionadas		883	-
		663.901	561.671	Outras contas a pagar		9.149	385
						604.238	463.992
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO-CIRCULANTE</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				Empréstimos e financiamentos	17	71.650	38.885
Depósitos judiciais	12	6.593	6.178	Passivos de arrendamento	14	403.471	390.973
Ativos fiscais diferidos líquidos	13	2.211	8.267	Operações de debêntures	22	124.060	168.421
Títulos de capitalização		-	150	Provisão para riscos	23	1.413	24.656
		8.804	14.595	Parcelamentos fiscais	20	14.527	512
						615.121	623.447
Ativo de direito de uso	14	464.221	441.904	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	24		
Investimentos	15	-	23.000	Capital social		100.000	100.000
Imobilizado, líquido	16	311.768	271.085	Reserva legal		12.010	10.237
		775.989	735.989	Reserva de lucros		117.325	114.579
		1.448.694	1.312.255			229.335	224.816
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		1.448.694	1.312.255

  

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em R\$ mil)			
	Notas Explicativas	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	25	3.283.334	2.922.467
Custo das mercadorias vendidas	26	(2.607.589)	(2.347.982)
		675.745	574.485
<b>LUCRO BRUTO</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas trabalhistas	27	(298.609)	(260.822)
Despesas comerciais e operacionais	27	(180.431)	(139.868)
Despesas não dedutíveis	27	(58.142)	(60.231)
Despesas administrativas	27	(26.412)	(21.080)
Despesas tributárias	27	(7.100)	(5.247)
Outras receitas operacionais	27	11.362	982
		(559.332)	(486.266)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO</b>		116.413	88.219
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	28	(68.408)	(604)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS TRIBUTAÇÕES</b>		48.005	87.615
Imposto de renda e contribuição social diferidos	29	(5.544)	(2.954)
Imposto de renda e contribuição social corrente	29	(7.006)	(22.472)
		(12.550)	(25.426)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		35.455	62.189

  

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em R\$ mil)			
	2021	2020	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	35.455	62.189	
Outros resultados abrangentes	-	-	
<b>RESULTADO ABRANGENTE</b>	35.455	62.189	

  

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em R\$ mil)					
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	100.000	7.601	69.640	-	177.241
Lucro do exercício	-	-	-	62.189	62.189
<b>Juros sobre capital próprio</b>	-	-	-	(9.462)	(9.462)
Juros sobre capital próprio	-	-	-	(9.462)	(9.462)
Lucro líquido do exercício ajustado pelos juros sobre capital próprio	-	-	-	52.727	52.727
<b>Destinações</b>					
Distribuição aos sócios	-	(5.152)	-	(5.152)	(5.152)
Constituição reserva legal	-	2.636	-	(2.636)	-
Constituição reservas de lucros	-	-	50.091	(50.091)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	100.000	10.237	114.579	-	224.816
Lucro do exercício	-	-	-	35.455	35.455
<b>Juros sobre capital próprio</b>					
Juros sobre capital próprio	-	-	-	(11.245)	(11.245)
Lucro líquido do exercício ajustado pelos juros sobre capital próprio	-	-	-	24.210	24.210
<b>Destinações</b>					
Distribuição aos sócios	-	(14.888)	(4.803)	(19.691)	(19.691)
Constituição reserva legal	-	1.773	-	(1.773)	-
Constituição reservas de lucros	-	-	17.634	(17.634)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	100.000	12.010	117.325	-	229.335

  

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em R\$ mil)			
	2021	2020	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	35.455	62.189	
Lucro do exercício	35.455	62.189	
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:</b>			
Depreciação e amortização	104.333	91.548	
Resultado venda de imobilizado	(3.868)	-	
Juros e correção monetária de empréstimos, financiamentos e debêntures	50.711	38.363	
Registro do valor da venda do imóvel	(5.248)	-	
Tributos diferidos	5.544	2.954	
<b>Variáveis nos Ativos</b>			
(Aumento) Redução em cartões a receber diversos	(22.745)	(20.295)	
(Aumento) Redução contas a receber diversos	(2.868)	43.602	
(Aumento) Redução impostos a recuperar	(9.896)	1.435	
(Aumento) Redução adiantamentos diversos	881	(2.783)	
(Aumento) Redução estoques	(52.997)	(91.163)	
(Aumento) Redução depósitos judiciais	(415)	(5.337)	
<b>Variáveis nos Passivos</b>			
(Aumento) (Redução) em fornecedores	37.515	54.728	
(Aumento) (Redução) em impostos e contribuições a recolher	(3.203)	2.902	
(Aumento) (Redução) em obrigações sociais e contribuições	3.956	(7.939)	
(Aumento) (Redução) em parcelamento especial	8.764	(1.958)	
(Aumento) (Redução) em outras contas a pagar	(267)	-	
(Aumento) (Redução) em provisões para riscos judiciais	-	(157)	
Juros pagos em empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	(41.842)	(22.733)	
Juros pagos nas operações de arrendamento	(23.717)	(14.989)	
Juros pagos nos parcelamentos fiscais	(201)	-	
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	79.892	130.367	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
(Aumento) (Redução) do imobilizado	(84.568)	(67.360)	
(Aumento) Redução dos investimentos	23.150	(19.082)	
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	9.116	-	
Títulos e valores mobiliários	36.657	75.405	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	(15.645)	(11.037)	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Adição em empréstimos e financiamentos	81.859	27.066	
Amortização de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures e passivos de arrendamento	(60.799)	(131.602)	
Partes relacionadas	883	-	
Parcelamentos fiscais	(3.992)	-	
Distribuição de dividendos	(19.691)	(5.152)	
Juros sobre capital próprio	(11.245)	(9.462)	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	(12.985)	(119.150)	
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	51.262	180	
<b>Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades</b>			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	42.659	42.479	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	93.921	42.659	
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	51.262	180	



(...) CONTINUAÇÃO (...) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - CNPJ nº 17.745.613/0001-50

mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, no final de cada exercício, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende liquidar o valor líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes. **l) Empréstimos e Financiamentos:** Os empréstimos, financiamentos e debêntures são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação, é reconhecida na demonstração do resultado durante o exercício em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de obtenção da dívida que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demandará um período substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos dos financiamentos são reconhecidos como despesa no exercício em que são incorridos. **m) Reconhecimento de receita:** A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber em troca de bens ou serviços, excluindo impostos sobre vendas e líquidos de quaisquer benefícios concedidos a clientes (devoluções e descontos comerciais). A receita é reconhecida de acordo com a observância das seguintes etapas: (i) identificação dos direitos e compromissos do contrato com o cliente, (ii) identificação das obrigações de desempenho contratadas, (iii) determinação do preço da transação, (iv) alocação do preço às obrigações de desempenho, e (v) reconhecimento quando (ou na medida em que) as obrigações de desempenho são satisfeitas. **n) Custo das mercadorias vendidas:** O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e bonificações recebidos de fornecedores, variações nos estoques e custos de logística. A Companhia apropria ao resultado do exercício as bonificações recebidas de fornecedores na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza. **o) Distribuição de lucros:** Quando aplicável, a proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, efetuados pela Administração da Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo na rubrica "Dividendos a pagar", por ser considerada como uma obrigação legal prevista no estatuto social da Companhia, entretanto, nos casos aplicáveis, a parcela dos dividendos e juros sobre o capital próprio superior ao dividendo mínimo obrigatório, declarada pela Administração após o exercício contábil a que se referem às demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização para emissão das referidas demonstrações financeiras, é registrada na rubrica "Dividendos e juros sobre o capital próprio", no patrimônio líquido, sendo seus efeitos divulgados em nota explicativa. **p) Ajuste a valor presente de ativos e passivos:** Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, as taxas de juros explícitas ou implícitas, tomando-se como base as taxas praticadas no mercado para transações semelhantes às dos respectivos ativos e passivos. Subsequentemente, esses efeitos são realocados nas linhas de receita ou despesas financeiras, no resultado, através da utilização da taxa de desconto considerada e do método do custo amortizado. **q) Novas normas e pronouncements contábeis a serem adotadas em 2021:** Uma série de novas normas contábeis foram alteradas e ou criadas para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2021, a saber: • Reforma da Taxa de Juros de Referência: Fase 2 (alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16) – A partir de 1º de janeiro de 2021; • Contratos Onerosos: Custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37) – A partir de 1º de janeiro de 2022; • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16) – A partir de 1º de janeiro de 2022; • Referência à Estrutura Conceitual: (alterações ao CPC 15/IFRS 3) – A partir de 1º de janeiro de 2022; • Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante: (Alterações ao CPC 26/IAS 1) – A partir de 1º de janeiro de 2023; • IFRS 17 Contratos de Seguros: A partir de 1º de janeiro de 2023. A Companhia não espera que as mudanças tenham impacto significativo em suas demonstrações financeiras.

**5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Descrição	2021	2020
Caixa	8.109	3.721
Bancos	12.944	16.856
Aplicações Financeiras	72.863	22.082
<b>Total</b>	<b>93.921</b>	<b>42.659</b>

As aplicações financeiras são remuneradas a uma taxa média de 99,5% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em 31 de dezembro de 2021 (31 de dezembro de 2020 em 95%).

**6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

Descrição	2021	2020
Banco Bradesco S.A.	9.126	45.081
Banco do Brasil S.A.	8.481	9.104
Caixa Econômica Federal S.A.	-	79
<b>Total</b>	<b>17.607</b>	<b>54.264</b>

Os Fundos são remuneradas a uma taxa média de 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em 31 de dezembro de 2021 (31 de dezembro de 2020 em 103%).

**7. CARTÕES A RECEBER: a) Composição dos saldos por tipo de operação**

Descrição	2021	2020
Cartão de Crédito	125.363	106.146
Cartão de Débito	5.287	3.363
Vale Alimentação e outros	23.646	22.042
<b>Total</b>	<b>154.296</b>	<b>131.551</b>

As operações com cartões são descontadas a uma taxa média de 1,37% por natureza de crédito, de 0,59% de débito e 2% de vale refeição em 31 de dezembro de 2021 (31 de dezembro de 2020 os percentuais foram 1,21%, 0,4% e 2% respectivamente). **b) Composição de saldos por relevância de operação: Operação de crédito**

Descrição	2021	2020
MasterCard	60.504	51.416
Visa Cred	42.616	31.472
Bahamas Cred	13.616	2.956
Outros	8.627	20.302
<b>Total</b>	<b>125.363</b>	<b>106.146</b>

**Operação de débito**

Descrição	2021	2020
Cielo S.A.—Maestro Débito	2.175	1.863
Visa Débito	2.038	-
Cielo S.A.—Elo Débito	1.074	1.500
<b>Total</b>	<b>5.287</b>	<b>3.363</b>

**Operação de vale alimentação**

Descrição	2021	2020
Cia Brasileira de Soluções—Alelo	6.677	7.303
Policare	5.355	4.753
Tickat Alimentação Eletrônico	3.800	4.357
Outros	7.814	5.629
<b>Total</b>	<b>23.646</b>	<b>22.042</b>

**8. CONTAS A RECEBER DIVERSOS:** As contas a receber diversos podem ser assim demonstrados:

Descrição	2021	2020
Contas a Receber—Verbas comerciais	18.525	14.855
Fornecedores—Devoluções a receber	4.673	6.529
Cheques a depositar	1.088	-
Caução—Valor depositado	132	132
Outras contas a receber	52	100
Fornecedores—Valores a reembolsar	20	5
Cheques a recuperar	17	21
Clientes	3	-
<b>Total</b>	<b>24.510</b>	<b>21.642</b>

As verbas comerciais incluem acordos comerciais e descontos obtidos de fornecedores. Esses montantes são definidos em contratos e incluem valores referentes a descontos por volume de compras, programas de marketing conjunto, reembolsos de fretes e outros programas similares. O recebimento ocorre por meio do abatimento de faturas a pagar aos fornecedores, conforme condições previstas nos acordos de fornecimento, de forma que as liquidações financeiras ocorrem pelo montante líquido. **9. IMPOSTOS A RECUPERAR:** Os impostos a recuperar podem ser assim demonstrados:

Descrição	2021	2020
COFINS a Recuperar (I)	6.622	181
ICMS Cred Transf a Recuperar	3.163	4
PIS a Recuperar (I)	1.443	39
IRF a Recuperar	476	1.462
Parcelamentos Federais	114	114
ICMS a Recuperar	89	211
<b>Total</b>	<b>11.907</b>	<b>2.011</b>

(I) A Companhia, em 2017, através do Processo 1000509-53.2017.4.01.3801, discutiu a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS, oriundo das operações de 2012 a 2017. Em maio de 2021, foi julgado através da RE 574.706 o entendimento favorável à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, de modo que o processo do Bahamas foi incluído ao relator para promover o juízo de adequação ao julgamento realizado nos autos do RE 574.706. Com base no julgamento, a Administração realizou o reconhecimento do crédito a recuperar em outubro de 2021, no montante de R\$ 2.169. **10. ADIANTAMENTOS DIVERSOS:** Os adiantamentos diversos podem ser assim demonstrados:

Descrição	2021	2020
Adiantamentos contas a Pagar (I)	1.922	2.840
Adiantamento a colaboradores	1.576	1.376
Adiantamentos financeiros	413	-
Outros adiantamentos	160	736
<b>Total</b>	<b>4.071</b>	<b>4.952</b>

(I) A Companhia no decorrer de 2021 realizou adiantamentos a fornecedores de bens e serviços, aos quais não ocorreu a entrega/prestação de serviços até 31.12.2021.

**11. ESTOQUES**

Descrição	2021	2020
Mercadorias para revenda	353.943	304.459
<b>Total</b>	<b>353.943</b>	<b>304.459</b>

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não há estoques dados em garantia pela Companhia. A Companhia apropria ao resultado do exercício as bonificações recebidas de fornecedores na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza. **12. DEPÓSITOS JUDICIAIS:** Os saldos de depósitos judiciais relacionados a contingências com grau de risco de perda provável a seguir demonstrados:

Descrição	2021	2020
FAP/SAT (I)	4.458	4.458
Trabalhista	1.465	1.063
Cível	537	524
Depósito em Consignação	133	133
<b>Total</b>	<b>6.593</b>	<b>6.178</b>

(I) Entre os anos de 2010 e 2018, a Companhia realizou depósitos judiciais referente ao processo 0003842-17.2010.4.01.3801, com a Delegacia da Receita Federal, ao qual a Companhia ajuizou o questionamento da modificação da alíquota FAP/SAT, de acordo com o CNAE preponderante. Até 31.12.2021, não ocorreu transitado em juízo para o processo.

**13. TRIBUTOS DIFERIDOS**

Descrição	2021	2020
<b>Ativo Fiscal Diferido</b>	<b>5.481</b>	<b>9.851</b>
IRPJ Diferido	4.030	7.243
CSLL Diferido	1.451	2.608
<b>Passivo Diferido</b>	<b>(3.270)</b>	<b>(1.584)</b>
IRPJ Diferido	(2.404)	(1.165)
CSLL Diferido	(866)	(419)
<b>Total Líquido Diferido</b>	<b>2.211</b>	<b>8.267</b>

Os Tributos Diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável. Os impostos diferidos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro, em montante suficiente para que estas diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. A Companhia em 31 de dezembro de 2021, possui lucro fiscal, base positiva para imposto de renda e contribuição social, ou seja, não possui saldos de prejuízos fiscais de exercícios anteriores. Os impostos diferidos ativos e passivos estão sendo compensados, apenas quando há o direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende liquidar o valor líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes. **14. ARRENDAMENTOS:** A Companhia arrenda, substancialmente, imóveis e aeronaves, utilizados em suas atividades operacionais e a vigência dos contratos tem média equivalente a 120 meses. Esses contratos são anualmente corrigidos pelos índices acordados entre as partes para que possam refletir os seus valores de mercado. As taxas utilizadas para realização da mensuração do valor presente desses contratos foram apuradas com base em juros livres de risco observados no mercado brasileiro, à taxa de 0,46% ao mês para imóveis e 0,48% ao mês para aeronaves. Os principais impactos do CPC 06 (R2) nas demonstrações financeiras são apresentados a seguir: **a) Efeitos no ativo**

Descrição	Valores
<b>Ativo de direito de uso em 31/12/2019</b>	<b>410.374</b>
Adições / renegociações	82.136
Amortizações	(50.608)
<b>Ativo de direito de uso em 31/12/2020</b>	<b>441.904</b>
Adições / renegociações	82.765
Amortizações	(60.448)
<b>Ativo de direito de uso em 31/12/2021</b>	<b>464.221</b>

**b) Efeitos no passivo**

Descrição	Valores
<b>Passivo de arrendamento em 31/12/2019</b>	<b>416.688</b>
Adições / renegociações	90.881
Juros	15.074
Pagamentos	(71.879)
<b>Passivo de arrendamento em 31/12/2020</b>	<b>450.764</b>
Adições / renegociações	89.526
Juros	24.284
Pagamentos	(91.844)
<b>Passivo de arrendamento em 31/12/2021</b>	<b>472.730</b>
Circulante	69.259
Não circulante	403.471
<b>Total</b>	<b>472.730</b>

**15. INVESTIMENTOS**

Descrição	2021	2020
AFAC—D Lopes e JCMC Empreendimentos Imobiliários (I)	-	23.000
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>23.000</b>

(I) Os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, em 2020, se referem a investimento da Companhia em partes relacionadas que irão, de acordo com o planejamento estratégico da Companhia, atuar nos negócios de logística e construção civil. No decorrer do exercício de 2021, a Companhia não concretizou o aumento de capital adiantado. Os adiantamentos foram reembolsados em caixa durante dezembro de 2021. **16. IMOBILIZADO:** O ativo imobilizado da Companhia é empregado exclusivamente nas operações relacionadas ao comércio atacadista e varejista dos produtos adquiridos, serviços de logística de distribuição de mercadorias e demais atividades descritas no contexto operacional.

Taxa de depreciação a.a. (%)	2021		2020	
	Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Terrenos	2.364	-	2.364	2.364
Edificações	1-4	-	-	2.006
Beneficiárias de terceiros	10	207.722	(64.258)	143.464
Veículos	10	21.389	(18.428)	2.961
Aeronaves	10	-	-	681
Móveis e utensílios	10	9.907	(3.537)	6.370
Máquinas e equipamentos	10	40.611	(7.000)	33.611
Instalações Comerciais	10	230.408	(121.409)	109.359
Informática Hardware	20	40.246	(27.557)	12.689
Imobilizado em andamento	-	950	-	950
<b>Total</b>	<b>553.597</b>	<b>(241.829)</b>	<b>311.768</b>	<b>271.085</b>

a) Apresentamos abaixo a movimentação do custo do ativo imobilizado líquido ocorrida em 2021 e 2020:

DESCRICO	2020		2021	
	31/12/2020	Depreciação	Adições	Baixas 31/12/2021
Terrenos	2.364	-	-	2.364
Edificações	2.005	-	(2.005)	-
Beneficiárias de terceiros	127.436	(17.487)	33.526	(10)
Veículos	2.733	(458)	1.245	(559)
Aeronaves	681	4.510	4	(5.195)
Móveis e utensílios	594	(265)	6.041	-
Máquinas e equipamentos	11.463	(2.308)	24.846	(390)
Instalações comerciais	114.327	(18.823)	13.873	(18)
Informática Hardware	9.482	(3.807)	7.032	(19)
Imobilizado em Andamento	-	950	-	950
<b>Total</b>	<b>271.085</b>	<b>(38.638)</b>	<b>87.517</b>	<b>(8.196)</b>

**Movimentação 2020:**

DESCRICO	2019		2020	
	31/12/2019	Depreciação	Adições	Baixas 31/12/2020
Terrenos	2.005	-	2.364	-
Edificações	2.005	-	-	2.005
Beneficiárias de terceiros	115.412	(14.614)	26.655	(17)
Veículos	2.978	(813)	718	(150)
Aeronaves	1.053	(512)	140	-
Móveis e utensílios	374	(69)	289	-
Máquinas e equipamentos	488	(532)	11.758	(251)
Instalações comerciais	113.568	(18.595)	21.594	(2.240)
Informática Hardware	8.789	(3.136)	3.842	(13)
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>244.667</b>	<b>(38.271)</b>	<b>67.360</b>	<b>(2.671)</b>

**17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:** Os valores constantes nesta rubrica se referem: contratos de capital de giro captados, leasings financeiros e FINAMES, que podem ser assim representados:

Instituição Financeira	2021		2020	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Banco do Brasil	18.671	41.146	15.013	136
Banco Bradesco	3.396	4.888	17.524	5.199
Banco Itaú S/A.	48.306	12.349	7.599	7.780
Banco Santander	12.152	172	2.747	12.324
Banco Safra	231	4.513	5.198	2.677
Banco Mercedes	673	581	723	1.254
Banco BDMG	3.829	24.167	1.383	15.964
Votorantim	30.000	-	-	-
Consorcio a PG -	405	-	558	-
Juros s/ Empréstimos	(8.905)	(16.166)	(4.745)	(6.449)
<b>Total</b>	<b>108.758</b>	<b>71.650</b>	<b>46.000</b>	<b>38.885</b>

**Cláusulas restritivas:** De acordo com os contratos de empréstimos e financiamentos, a Companhia obriga-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas ("covenants") sob pena de ter decretado o vencimento antecipado da dívida tais como manutenção de garantias, títulos protestados em nome da Companhia, encerramento de conta depósito no banco, solicitação de recuperação judicial, contratação de seguros obrigatórios, fianças, entre outros. Estas cláusulas são controladas e são atendidas conforme exigências contratuais. A Companhia não tem conhecimento de circunstâncias ou fatos que indiquem situação de desconformidade ou não cumprimento de cláusulas restritivas. **Garantias:** Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por avais dos diretores, hipotecas, notas promissórias e duplicatas mercantis.

**18. FORNECEDORES**

Descrição	2021		2020	
	Nacionais	Internacionais (I)	Nacionais	Internacionais (I)
Mercadoria	320.265	281.144	320.173	281.034
Serviços	92	110	92	110
<b>Total</b>				



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/159D-EB79-E659-DE28> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 159D-EB79-E659-DE28



### Hash do Documento

aO4D1325PX29dgo6dsitBMGgCtPhKm4EbEUVIWkaGio=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 18/04/2022 21:30 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

