

...continuação - USINA PETRIBU S.A.

As participações nas empresas controladas e coligada em 31.12.2021 e 31.12.2020 são as seguintes:

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, and sub-columns for Termoeletrica, Gases, Petribu, and Trapua.

13. IMOBILIZADO

Table showing assets: Terrenos e propriedades rurais, Edificações, Máquinas e equipamentos, etc.

Composição das Plantas Portadoras: Os saldos das plantas portadoras compreendem as culturas de cana-de-açúcar e de eucalipto, conforme segue:

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing details for cana-de-açúcar and eucalipto.

Rubrica R\$ mil

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Terrenos e propriedades rurais, Edificações, etc.

Em função de contratos de empréstimos celebrados pela Sociedade (Nota Explicativa Nº 15) alguns bens do ativo imobilizado foram oferecidos como garantia para cobrir o montante de R\$ 289.558 (R\$ 123.971 em 2020).

14. ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS DE CÂMBIO

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Banco do Nordeste do Brasil S.A, Banco Safra S.A., etc.

Sobre os adiantamentos de contrato de câmbio incidem variação cambial, com base no valor nominal do dólar norte-americano, e juros que variam de 4,93% a 5,58%.

Esses adiantamentos estão garantidos por avais de acionistas.

A movimentação anual dos adiantamentos de contratos de câmbio está demonstrada conforme segue:

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Saldo inicial em 01 de janeiro de, Adiantamentos recebidos, etc.

15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

As garantias dos empréstimos e financiamentos são as seguintes:

(a) FINEME: Alienação fiduciária dos bens financiados e avais dos acionistas;

(b) Repasse de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE: Hipoteca de imóveis rurais e alienação fiduciária de bens da Sociedade;

(c) Pré-pagamento de exportação: Avais dos acionistas e direitos sobre contratos comerciais de exportação.

A movimentação anual dos empréstimos e financiamentos está demonstrada conforme segue:

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Saldo inicial em 01 de janeiro de, Empréstimos recebidos, etc.

16. FORNECEDORES

Fornecedores de Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing 2022, 2023, 2024, 2025, etc.

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Lucro líquido do exercício, Quantidades de quotas possuídas, etc.

(a) As demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 da Termoeletrica Itaenga Ltda., da Gases Renováveis do Brasil Ltda. e da Petribu Empreendimentos Imobiliários Ltda. foram examinadas por auditores independentes...

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Saldo inicial em 01 de janeiro de, Novo investimento - Trapua Indústria de Bebidas Ltda., etc.

17. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Parcelamento - IPI, Parcelamento - ICMS, etc.

18. SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing INSS, FGTS, Férias a pagar, etc.

19. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Provisão para contingência, Processos judiciais trabalhistas, etc.

20. PARTES RELACIONADAS

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Saldo inicial em 01 de janeiro de, Pagamento, etc.

21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Prejuízos fiscais de imposto de renda - IRPJ, Base de cálculo negativa de contribuição social - CSLL, etc.

22. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Saldo em 31 de dezembro de 2020, Lucro líquido do exercício, etc.

23. RESERVAS DE LUCROS

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Reserva de lucros, Reserva de lucros - Retenção, etc.

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Crédito presumido de ICMS, Incentivo fiscal de redução do IRPJ, etc.

24. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Despesas com pessoal e encargos sociais, Serviços prestados, etc.

25. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Despesas com pessoal e encargos sociais, Serviços prestados, etc.

26. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Receitas, Reversão de provisões, Vendas de sucatas, etc.

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Provisão para devedores duvidosos, Despesas com entreafra, etc.

27. RESULTADO FINANCEIRO

Table with columns for 31.12.2021 and 31.12.2020, showing Receitas financeiras, Juros recebidos, Desconto sobre compras, etc.

28. INCENTIVOS FISCAIS

De acordo com o Decreto Nº 44.650, de 30 de junho de 2017, que regulamentou a Lei Nº 15.730, de 17 de março de 2016, a Sociedade goza de um benefício fiscal instituído pelo Governo do Estado de Pernambuco, que concede um direito a um crédito presumido de ICMS de 9% sobre as saídas do açúcar, independente do seu destino (interna, interestadual ou para o exterior), e de 12% nas saídas de álcool etílico hidratado combustíveis (interna e interestadual), para fins de compensação com débitos deste tributo, para as operações realizadas até 31 de dezembro de 2018 para o álcool etílico hidratado combustíveis e 31 de maio de 2019 para o açúcar.

29.1. Considerações gerais

A Sociedade pratica operações caracterizadas como instrumentos financeiros para administrar a disponibilidade financeira de suas operações e suprir as suas necessidades de caixa, todas registradas em contas operacionais. Para estimar o valor de mercado de seus instrumentos financeiros mais relevantes, a administração da Sociedade utilizou as seguintes premissas: Caixa e equivalentes de caixa está apresentado ao seu valor de mercado, que se assemelha ao seu valor contábil.

29.2. Fatores de riscos

Os principais fatores de risco inerentes às operações da Sociedade podem ser assim identificados: (i) Riscos de volatilidade do preço: A Sociedade está exposta aos riscos decorrentes das flutuações no preço e volume de vendas de açúcar e etanol produzidos a partir da cana-de-açúcar. O principal fator de influência na variação dos preços é o clima, que é imprevisível a médio e longo prazo, alterando a demanda e a oferta dos produtos suco-alcooleiros e seus derivados.

30. COBERTURA DE SEGUROS

A Sociedade possui cobertura de seguros contra perdas, danos materiais e elétricos e incêndio, para alguns bens do seu ativo imobilizado, que monta o valor segurado em R\$ 84.562 mil (em 2020, R\$ 206.104 mil), e cobertura contra incêndio para os estoques de mercadorias, com valor segurado de R\$ 84.988 mil (em 2020, R\$ 41.589 mil). Com base na avaliação de riscos efetuada pela administração da Sociedade, não foram contratadas apólices de seguros para os demais bens do ativo imobilizado e para cobertura de risco de sua atividade operacional, por entender que é remota a possibilidade de ocorrência de sinistro.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Acionistas e Diretores da Usina Petribu S.A. Lagoa de Itaenga - PE. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Usina Petribu S.A. ("Sociedade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Usina Petribu S.A. em 31 de dezembro de 2021 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

...continuação - **USINA PETRIBU S.A.**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

tenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidades pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em

conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-

dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Recife, 14 de abril de 2022. **Geraldo Antônio Duarte Ribeiro** - Contador CRC-PE 011.493/O-0. **Sá Leitão Auditores S/S** - CRC-PE 000.369/O-8

Publicidade Legal - 13 de setembro de 2022 - USINA PETRIBU S A - BALANÇO pdf

Código do documento f3e80ae6-8f93-4c4c-9acb-06ca860823ce



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Sep 2022, 19:45:08

Documento f3e80ae6-8f93-4c4c-9acb-06ca860823ce **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-09-12T19:45:08-03:00

12 Sep 2022, 19:45:48

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-09-12T19:45:48-03:00

12 Sep 2022, 19:46:45

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.98.159.232 (177.98.159.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 60018). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2022-09-12T19:46:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):26ff2c06b4dfc230ec1cce28a8370a4ae2083fa58cc8b92536f1a131234ad28f
(SHA512):c54f4e1969c159cb9bc0d46c200e92ad25f352b0343930fe7adcd46433b806cd7c96c1925038fc3c890297a6d4cd29ba93bad7ff759ba8ce3e9b61a314b2bcec

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign