CDGN Logística S.A.

CNPJ/MF nº 05.484.996/0001-71

Balanço Patrimonial *(Em milhares de Reais)*

Ativos	2021	2020
Circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	9.240	17.125
Contas a receber	8.807	12.371
Estoques	730	–
Impostos a recuperar	846	807
Adiantamento a fornecedores	8.396	–
Outros créditos	636	4.176
Total dos ativos circ.	**28.655**	**34.479**
Ativo não circulante mantido para venda	–	7.879
Não Circulantes		
Adiantamento a fornecedores ANC	9.030	335
Impostos a recuperar ANC	1.664	843
Impostos diferidos ANC	174	565
Depósito judicial	3.034	3.082
Partes relacionadas ANC	3.867	602
Imobilizado	47.454	49.375
Intangível	492	474
Total dos ativos não circ.	**65.715**	**55.276**
Total dos ativos	**94.370**	**97.633**

Passivos	2021	2020
Circulantes		
Fornecedores	4.935	4.988
Empréstimos e financiamentos	9.616	8.482
Partes relacionadas PC	–	1.069
Obrigações trabalhistas	1.218	1.115
Obrigações tributárias	1.995	1.664
Dividendos propostos	1.696	565
Adiantamentos de clientes	4.568	6.817
Total dos passivos circ.	**24.028**	**24.700**
Não Circulantes		
Empréstimos e financiamentos PNC	9.491	18.168
Partes relacionadas PNC	440	–
Impostos diferidos PNC	–	389
Provisão para contingências	3.495	3.728
Total dos passivos não circ.	**13.426**	**22.285**
Capital social	38.806	38.806
Reserva legal	946	548
Reserva de retenção de lucros	16.978	10.705
Ajustes de avaliação patrimonial	186	589
Total do patrimônio líquido	**56.916**	**50.648**
Total dos passivos e do PL	**94.370**	**97.633**

Demonstração do Resultado – Exercícios findos em 31 de dezembro *(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)*

	2021	2020
Receita líquida de vendas	79.055	59.809
Custo de vendas e serviços prestados	(51.483)	(45.753)
Lucro bruto	**27.572**	**14.056**
Gerais e administrativas	(11.886)	(9.671)
Outras despesas operacionais, líquidas	(3.955)	634
Lucro operacional	**11.731**	**5.019**
Resultado financeiro líquido	(1.713)	(327)
Lucro antes do IR/CS	**10.018**	**4.692**
IR/CS-corrente	(2.054)	(2.302)
IR/CS-diferido	–	167
Lucro líquido do exercício	**7.964**	**2.557**
Lucro por ação – R$	**0,2052**	**0,0659**

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido – Exercícios Findos em 31 de dezembro *(Em milhares de reais)*

	Capital social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros ou Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019	**38.806**	**420**	**8.347**	**1.083**	**–**	**48.656**
Lucro Líquido do exercício	–	–	–	–	2.557	2.557
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	–	–	–	(494)	494	–
Reserva legal	–	128	–	–	(128)	–
Reserva de incentivos fiscais	–	–	167	–	(167)	–
Dividendos propostos	–	–	–	–	(565)	(565)
Retenção dos lucros acumulados	–	–	2.191	–	(2.191)	–
Em 31 de dezembro de 2020	**38.806**	**548**	**10.705**	**589**	**–**	**50.648**
Lucro Líquido do exercício	–	–	–	–	7.964	7.964
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	–	–	–	(403)	403	–
Reserva legal	–	398	–	–	(398)	–
Reserva de incentivos fiscais	–	–	783	–	(783)	–
Dividendos propostos	–	–	–	–	(1.696)	(1.696)
Retenção dos lucros acumulados	–	–	5.490	–	(5.490)	–
Em 31 de dezembro de 2021	**38.806**	**946**	**16.978**	**186**	**–**	**56.916**

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de dezembro *(Em milhares de reais)*

Fluxo De Cx Das Atividades Operac.	2021	2020
Lucro antes de IR/CSLL	10.018	4.692
Ajustes p/ reconc. o prej. do exerc. c/ o caixa gerado pelas atividades operac.:		
Depreciações e amortizações	7.035	8.011
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	1.459	367
Impostos diferidos	–	(168)
Provisão para contingências	(233)	2.098
Juros sobre empréstimos	1.824	1.232
Baixa líquida de imobilizado	3.537	883
Imposto de renda e contribuição social diferidos	–	(2.130)
Outras (despesas) receitas	(1)	–
Red. (aum.) de ativos:		
Contas a receber	2.105	(1.427)
Estoques	(730)	–
Impostos e contribuições a recuperar	(860)	(398)
Partes relacionadas	(3.265)	1.069
Adiantamento a fornecedores	(5.268)	–
Outros créditos	(356)	(5.860)
Aum. (red.) de passivos:		
Fornecedores	(52)	2.031
Obrigações sociais trabalhistas	103	628
Obrigações tributárias	768	715
Adiantamento de clientes	(2.249)	4.189
Partes relacionadas	(629)	–
Caixa gerado pelas operações	**13.206**	**15.932**
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.490)	(2.302)
Encargos de empréstimos pagos	(1.722)	(1.074)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	**8.994**	**12.556**
Fluxo De Cx Das Atividades De Invest.		
Alienação ativo não corrente mantido para venda	–	(6)
Aquisição de imobilizado	(8.648)	(13.355)
Aquisição de intangível	(21)	(109)
Cx aplicado nas atividades de invest.	**(8.669)**	**(13.470)**
Fluxo De Cx Das Atividades De Financ.		
Captação de empréstimos	–	10.237
Pagamento de principal	(7.645)	(7.129)
Pagamento de dividendos	(565)	(1.599)
Cx gerado pelas (aplicado nas) atividades de financ.	**(8.210)**	**1.509**
Aum. Do Cx E Equiv. De Caixa	**(7.885)**	**595**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	17.125	16.530
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	9.240	17.125
Aum. Do Cx E Equiv. De Caixa	**(7.885)**	**595**

Diretoria

José Alcides Santoro Martins – Diretor Técnico Comercial
João Carlos Gonchorosky – Diretor Adm. Financeiro
Danilo Almeida de Oliveira – Contador CRC: BA 036.981/O-4

As Demonstrações Financeiras completas, as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na Sede da Companhia.

ICP Brasil

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.04.26 20:17:58 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br