CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 01.828.436/0001-36

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras em milhares de reais, referentes ao período de 2020 a 2021, ficando esta Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.

A Diretoria

Balanço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores em Milhares de Reais)

Ativo	31.12.2021	31.12.2020
Ativo Circulante: (nota 2 e)	**376.016**	**366.782**
Disponível:	**26**	**53**
Caixa, Bancos e Fundos	26	53
Realizável a Curto Prazo:	**375.990**	**366.729**
Pagamentos Antecipados	641	1.994
Aplicações Financeiras	355.965	347.261
Clientes **(nota 2 c)**	18.501	16.609
Estoques	864	864
Créditos Tributários	19	1
Ativo Não Circulante:	**1.008.908**	**898.411**
Realizável a Longo Prazo:	**12**	**12**
Depósitos Judiciais	12	12
Imobilizado: (nota 2 d)	**1.008.896**	**898.399**
Terrenos e Edifícios	1.151.602	1.028.847
Depreciações Acumuladas	(142.706)	(130.448)
Total do Ativo	**1.384.924**	**1.265.193**

Passivo	31.12.2021	31.12.2020
Passivo Circulante: (nota 2 e)	**82.070**	**83.611**
Fornecedores de Bens e Serviços	380	4.969
Tributos e Contribuições a Recolher	27.838	23.625
Títulos a Pagar	5.377	9.945
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	48.450	45.050
Outros Exigíveis a Curto Prazo	25	22
Passivo Não Circulante:	**12.000**	**12.000**
Provisão para Contingências **(nota 2 f)**	12.000	12.000
Patrimônio Líquido: (nota 2 i)	**1.290.854**	**1.169.582**
Capital Social **(nota 2 h)**	850.000	800.000
Reserva Legal	19.940	16.130
Reservas de Lucros	420.914	353.452
Total do Passivo	**1.384.924**	**1.265.193**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores em Milhares de Reais)

	31.12.2021	31.12.2020
Receita Bruta	**184.919**	**166.708**
Tributos sobre Faturamento	(15.623)	(13.384)
Receita Líquida	**169.296**	**153.324**
Custo das Vendas	**–**	**–**
Resultado Bruto	**169.296**	**153.324**
Despesas Administrativas	(1.238)	(842)
Resultado de Provisões e Amortizações	(12.260)	(12.570)
Receitas Financeiras	16.521	9.040
Juros sobre Capital Próprio do Exercício	(57.000)	(53.000)
Resultado antes do IR e CSLL	**115.319**	**95.952**
Despesas com IR e CSLL	(39.097)	(32.869)
Resultado após IR e CSLL	**76.222**	**63.083**
Lucro Líquido do Exercício por ação	**0,22**	**0,20**
Número de Ações ao Final do Exercício	**340.000.000**	**320.000.000**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Pelo Método Indireto) (Valores em Milhares de Reais)

Atividades Operacionais:	31.12.2021	31.12.2020
Resultado do Exercício	**76.222**	**63.083**
Receitas (despesas) que não afetam o caixa:	**69.260**	**65.570**
Depreciações/Amortizações	12.260	11.570
Juros sobre Capital Próprio	57.000	53.000
Provisão para Contingências	–	1.000
Variações do Ativo Circulante e Ativo não Circulante:	**(557)**	**3.874**
Pagamentos Antecipados	1.353	4.829
Clientes	(1.892)	(955)
Créditos tributários	(18)	–
Variações do Passivo Circulante e Passivo não Circulante:	**(4.941)**	**629**
Fornecedores	(4.588)	4.022
Tributos e Contribuições	4.213	(2.613)
Títulos a Pagar	(4.568)	(787)
Outros Exigíveis a Curto Prazo	2	7
Total das Atividades Operacionais	**139.984**	**133.156**
Atividades de Investimento:	**(131.460)**	**(125.173)**
Aplicações Financeiras	(8.704)	22.773
Adições Líquidas em Imobilizado	(122.756)	(147.946)
Atividades de Financiamento:	**(8.550)**	**(7.950)**
Aumento de Capital Social	45.050	50.150
Juros sobre Capital Próprio Pagos	(53.600)	(58.100)
Total dos Efeitos de Caixa e Equivalentes	**(26)**	**33**
Variações de Caixa e Equivalentes:	**(26)**	**33**
Saldo no Início do Exercício	53	20
Saldo no Final do Exercício	27	53

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Nota 1 - Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto a administração de bens próprios, compra e venda de imóveis próprios e a participação em outras sociedades como quotista ou acionista e existirá por prazo indeterminado. **Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições contidas na Lei nº 11.638, de 28.12.2007 e na Lei nº 11.941, de 27.05.2009, conforme segue: **a) Aplicações Financeiras -** estão demonstradas ao valor de aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. **b) Registro das Receitas e Despesas -** as receitas e despesas estão demonstradas pelo regime de competência de exercícios. **c) Clientes -** A provisão de aluguéis a receber é constituída com base no valor estipulado no contrato de locação dos imóveis. **d) Imobilizado -** está demonstrado ao custo de aquisição, incluindo as adições e baixas ocorridas até 31.12.2021; inclusos, também os valores correspondentes a obras em andamento. As depreciações são calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens. **e) Ativo e Passivo Circulante -** demonstrados a valores conhecidos, incluindo quando aplicável, os encargos e atualizações calculados até a data do balanço. **f) Provisão para Contingências -** Considerada como suficiente para atender possíveis perdas que possam advir dos processos judiciais e administrativos ora em curso, aos cuidados dos "Assessores Jurídicos". **g) Provisão de IRPJ e da Contribuição Social sobre Lucro -** estão constituídos de conformidade com a legislação e alíquotas vigentes com base no Lucro Real por Estimativa Mensal. **h) Capital Social -** está representado por 340.000.000 de ações ao valor nominal de R$ 2,50 cada uma. **i) Patrimônio Líquido -** O Lucro Líquido do exercício de MR$ 76.222 se encontra demonstrado como Reservas de Lucros cuja destinação será deliberada na Assembleia Geral de Acionistas. A Reserva Legal constituída de 5% sobre o lucro líquido, no valor de MR$ 3.810, totalizando MR$ 19.940 ao final de 2021. **Nota 3 - Partes Relacionadas -** As transações com partes relacionadas se resumiram às receitas originadas de aluguéis de imóveis à empresa ligada, Lojas Cem S.A.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores em Milhares de Reais)

Descrição	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.2019	**700.000**	**343.369**	**12.980**	**1.056.349**
Subscrição e Integralização de Capital	50.150	–	–	50.150
Aumento de Capital por Bonificação	49.850	(49.850)	–	–
Resultado do Exercício	–	59.933	3.150	63.083
Saldo em 31.12.2020	**800.000**	**353.452**	**16.130**	**1.169.582**
Subscrição e Integralização de Capital	45.050	–	–	45.050
Aumento de Capital por Bonificação	4.950	(4.950)	–	–
Resultado do Exercício	–	72.412	3.810	76.222
Saldo em 31.12.2021	**850.000**	**420.914**	**19.940**	**1.290.854**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Proposta da Diretoria

	Total	Capital	Res.Legal	Res.Lucros
Saldo em 31.12.2021	**1.290.854**	**850.000**	**19.940**	**420.914**
Proposta da Diretoria	–	–	–	–
Distribuição de Dividendos	–	–	–	–
Aumento Capital por Bonificação	–	12.550	–	(12.550)
Aumento Capital por Subscrição	37.450	37.450	–	–
Saldo	**1.328.304**	**900.000**	**19.940**	**408.364**

Diretoria **Giácomo Dalla Vecchia** **Natale Dalla Vecchia** **Cícero Dalla Vecchia** **Roberto Benito**

Contadora: Ana Cristina da Costa Gimenes Orlandini - TC CRC: 1SP292562/O-1

Relatório dos Auditores Independentes

Aos Srs. Diretores das **CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado - s/nº - Km 46 - Sala 10 - Salto - SP. 1. Opinião:** Examinamos as Demonstrações Contábeis da **CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A,** que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira das **CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **2. Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **3. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis:** A administração da instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. **4. Responsabilidades do auditor 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. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos 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 obtivemos 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. • Obtivemos 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 instituição. • 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, não existem incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. • 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. • Obtivemos evidência da auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da instituição para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria. São Paulo, 18 de março de 2022. **Andreoli & Associados Auditores Independentes S/S -** CRC2SP017977/O-1. **Walter Arnaldo Andreoli -** Contador CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável; **Luiz Carlos Fauza Antônio -** Contador CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável**. Luis Claudio Vultão -** Contador CRC1SP221304/O-7 - Auditor.

Libra Serviços de Navegação Ltda.

CNPJ/MF nº 42.581.413/0001-57

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 *(Em milhares de reais)*

Ativo	2021	2020
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	13.831	15.810
Contas a receber	385.230	228.386
Impostos a recuperar	2.187	2.187
Impostos diferidos – CP	11.738	9.636
Pagamentos antecipados	2.110	1.194
Outros créditos	194	272
Total do ativo circulante	415.290	257.485
Não circulante		
Depósitos Judiciais	4.713	14.331
Investimentos	22	4
Impostos diferidos – LP	74.590	82.730
Direitos de uso	12.534	13.575
Imobilizado	5.636	6.184
Total do ativo não circulante	97.495	116.824
Total do ativo	512.785	374.309

Passivo	2021	2020
Circulante		
Fornecedores e outras contas a pagar	238.503	100.072
Custos incorridos a pagar	42.224	50.243
Impostos e contribuições a recolher	3.643	3.607
Passivo de arrendamentos	2.634	2.121
Benefícios a empregados	11.246	8.892
Adiantamento de clientes	16.527	11.847
Dividendos a pagar	2.967	4.965
Total do passivo circulante	317.744	181.747
Não circulante		
Passivo de arrendamentos	10.814	12.211
Provisões para contingências	27.221	23.345
Total do passivo não circulante	38.035	35.556
Patrimônio líquido		
Capital social	157.006	157.006
Total do patrimônio líquido	157.006	157.006
Total do passivo e patrimônio líquido	512.785	374.309

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 – Método indireto *(Em milhares de reais)*

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2021	2020
Lucro líquido do exercício	47.908	41.037
Depreciações	3.675	3.778
Juros sobre arrendamentos	644	767
Provisão para contingências	3.876	3.635
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa	(4)	74
Impostos diferidos	6.038	5.309
Despesa com imposto de renda e contribuição social	18.633	15.800
Resultado de equivalência patrimonial	(18)	(1.306)
Resultado na baixa de ativo imobilizado	294	(50)
Variação nos ativos		
Contas a receber	(156.841)	(36.426)
Impostos a recuperar	–	211
Pagamentos antecipados	(916)	652
Outros créditos	79	1.438
Depósitos Judiciais	9.617	(4.381)
Variação nos passivos		
Fornecedores e outras contas a pagar	138.431	(9.636)
Custos incorridos a pagar	(8.019)	5.427
Impostos e contribuições a recolher	63	105
Benefícios a empregados	2.354	1.409
Adiantamento de clientes	4.681	2.282
Caixa proveniente das atividades operacionais	**70.495**	**30.125**
Impostos pagos sobre o lucro	(18.661)	(14.955)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**51.834**	**15.170**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Dividendos recebidos	–	13.140
Recebimento de venda de ativo imobilizado	13	55
Aquisição de ativo imobilizado	(1.097)	(2.924)
Fluxo de caixa provenientes das atividades de investimentos	**(1.084)**	**10.271**
Fluxos de caixa de atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	(49.906)	(49.938)
Pagamentos de passivo de arrendamento	(2.822)	(2.470)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento	**(52.729)**	**(52.408)**
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	**(1.979)**	**(26.967)**
No ínicio do exercício	15.810	42.777
No fim do exercício	13.831	15.810
	(1.979)	**(26.967)**

Demonstração dos Resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 *(Em milhares de reais)*

	2021	2020
Receita operacional líquida	147.220	132.176
Custo dos serviços prestados	(37.659)	(35.925)
Lucro bruto	109.561	96.251
(Reversão de) perdas por aumento redução ao valor recuperável de contas a receber	4	(74)
Despesas de vendas	(142)	(124)
Despesas administrativas e gerais	(31.582)	(28.542)
Outras despesas e receitas operacionais	(291)	66
Resultado de equivalência patrimonial	18	1.306
Resultado antes das (despesas) receitas financeiras	77.568	68.883
Despesas financeiras	(142.819)	(211.413)
Receitas financeiras	137.830	204.676
Resultado financeiro	(4.989)	(6.737)
Resultado antes dos impostos	72.579	62.146
Imposto de renda e contribuição social corrente	(18.633)	(15.800)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(6.038)	(5.309)
Lucro líquido do exercício	47.908	41.037

Demonstrações dos Resultados Abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 *(Em milhares de reais)*

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	47.908	41.037
Resultado abrangente total	47.908	41.037

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 *(Em milhares de reais)*

	Capital social	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31/12/2019	157.006	–	157.006
Resultado líquido do exercício	–	41.037	41.037
Distribuição de dividendos	–	(41.037)	(41.037)
Saldos em 31/12/2020	157.006	–	157.006
Resultado líquido do exercício	–	47.908	47.908
Distribuição de dividendos	–	(47.908)	(47.908)
Saldos em 31/12/2021	157.006	–	157.006

Luigi Gianpaolo Ferrini Schulz – Senior Vice Presidente
Juliana de Matos Franco – Contador CRC SP 311.150/O

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 13 de abril de 2022 às 05:08:14