

TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 42.554.669/0001-75
Blumenau - SC

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021 COMPARATIVO A
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Fevereiro/2022

TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 42.554.669/0001-75
Blumenau - SC

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Srs. Acionistas

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas Consolidadas, relativas ao exercício findado em 31 de dezembro de 2021, comparativamente com o encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Blumenau, 28 de fevereiro de 2022.

A ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Srs. Administradores, Diretores e Acionistas da sociedade empresária
TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A.
Blumenau - SC

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da **TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”)**, identificadas como “**Controladora**” e “**Consolidado**” 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, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da **Companhia**, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individual e consolidado para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

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 individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à **Companhia e controladas**, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração da **TTCH4** é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma

relevante, consistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta não estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas

A administração da **Companhia** é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, individual e consolidado, 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, individual e consolidado, livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, individual e consolidado, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a **TTCH4** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **TTCH4 e controladas** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **TTCH4 e controladas** têm responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, individual e consolidado, tomadas em conjunto, estejam 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.

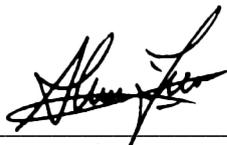
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **Companhia e controladas**.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da **TTCH4 e controladas**. Se concluirmos 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 inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **Companhia e controladas** a não mais se manter em continuidade operacional.

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.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do semestre e exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Blumenau (SC), 18 de março de 2022.



ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

CRC-SC N° 001.059/O-7

Adroaldo Cerutti Junior - Sócio Responsável

Contador CRC N° SC-021.987/O-0

TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Valores expressos em Reais

ATIVO

	Notas	2021		2020	
		Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	6	16.547.470	21.264.963	-	9.653.237
Contas a receber	7	-	16.924.413	-	16.294.910
Estoques	8	-	13.521.302	-	9.560.207
Impostos a recuperar		880	1.653.318	-	1.509.866
Outras contas a receber	9	91.388	5.169.190	-	2.074.039
Despesas diferidas		-	290.823	-	210.208
Total do Circulante		16.639.738	58.824.009	-	39.302.467
NÃO CIRCULANTE					
Realizável a longo prazo		-	1.339.498	-	5.491.555
Investimentos		39.217.190	20.318	-	20.197
Imobilizado		-	88.603.600	-	58.512.892
Direito de uso - CPC 06	11.1	-	4.139.777	-	3.920.452
Intangível	11	-	75.174	-	41.165
Total do não Circulante		39.217.190	94.178.367	-	67.986.261
TOTAL DO ATIVO		55.856.928	153.002.376	-	107.288.728

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	2021		2020	
		Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	12	-	25.827.780	-	20.275.399
Fornecedores	13	3.300	12.403.423	-	20.525.053
Salários e encargos sociais		5.117	3.462.130	-	3.090.913
Obrigações tributárias		40.115	1.900.547	-	1.637.838
Arrendamento mercantil - CPC 06	11.1	-	1.325.515	-	1.011.290
Outras contas a pagar		-	2.501.155	-	3.263.919
Total do Circulante		48.532	47.420.550	-	49.804.412
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	12	-	46.521.635	-	38.423.364
Obrigações tributárias		-	72.732	-	247.549
Arrendamento mercantil - CPC 06	11.1	-	2.926.140	-	2.960.677
Outras obrigações		-	252.923	-	28.445
Total do não Circulante		-	49.773.430	-	41.660.035
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	16 a)	18.127.542	18.127.542	-	8.415.000
Adiantamento para futuro aumento de capital		-	-	-	612.730
Reservas de capital	16 b)	45.532.650	45.532.650	-	-
Reservas de lucros		(7.851.796)	(2.929.375)	-	6.796.551
Total do Patrimônio Líquido		55.808.396	60.730.817	-	15.824.281
Participação nas controladas - complementar			(4.922.421)		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.856.928	153.002.376	-	107.288.728

TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Valores expressos em Reais

	Notas	2021		2020	
		Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17	-	100.990.002	-	83.734.762
CUSTO DAS VENDAS	18	-	(76.468.738)	-	(56.754.087)
LUCRO BRUTO		-	24.521.264	-	26.980.675
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Despesas com vendas	18	-	(330.939)	-	(209.827)
Despesas com pessoal	18	(8.760)	(11.032.899)	-	(7.466.268)
Despesas tributárias	18	-	(1.284.088)	-	(521.411)
Despesas gerais e administrativas	18	(382.818)	(9.913.277)	-	(7.148.718)
Outras receitas operacionais	18		1.560.452		4.782.712
		(391.578)	(21.000.751)	-	(10.563.512)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		(391.578)	3.520.513	-	16.417.163
Receitas financeiras	19	416.549	693.580	-	496.981
Despesas financeiras	19	(1.053)	(6.619.770)	-	(4.936.129)
RESULTADO APÓS AS RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		23.918	(2.405.677)	-	11.978.015
Equivalência patrimonial		(7.773.074)	-	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		(7.749.156)	(2.405.677)	-	11.978.015
Imposto de renda pessoa jurídica		(73.072)	(358.954)	-	(2.260.246)
Imposto de renda pessoa jurídica diferido		(29.568)	(181.581)	-	(860.113)
Contribuição social sobre o lucro líquido		-	16.837	-	16.087
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		(7.851.796)	(2.929.375)	-	8.873.743
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO		(0,43)	(0,16)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM

	2021		2020	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.851.796)	(2.929.375)	-	8.873.743
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	(7.851.796)	(2.929.375)	-	8.873.743

TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Valores expressos em Reais

CONTROLADORA

	Capital Social	Adiantamento p/ futuro aumento de capital	Reservas de Capital	Lucros (prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020					
Integralização de capital	18.127.542				18.127.542
Ágio na emissão de ações			45.766.650		45.766.650
Distribuição de lucros			(234.000)		(234.000)
Prejuízo do exercício				(7.851.796)	(7.851.796)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	18.127.542		45.532.650	(7.851.796)	55.808.396

CONSOLIDADO

	Capital Social	Adiantamento p/ futuro aumento de capital	Reservas de Capital	Lucros (prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	4.497.000	3.519.339		2.602.895	10.619.234
Aumento de capital social	3.918.000	(3.563.344)			354.656
Adiantamento para futuro aumento de capital		656.735			656.735
Lucro líquido do exercício				8.873.743	8.873.743
Destinação do lucro líquido do exercício: - Distribuição de lucros				(4.680.087)	(4.680.087)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	8.415.000	612.730		6.796.551	15.824.281
Distribuição de lucros até 31/12/2020				(6.796.551)	(6.796.551)
Ágio na emissão de ações			45.766.650		45.766.650
Distribuição de lucros			(234.000)		(234.000)
Integralização de capital	9.712.542	(612.730)			9.099.812
Prejuízo líquido do exercício				(2.929.375)	(2.929.375)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	18.127.542		45.532.650	(2.929.375)	60.730.817

TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Valores expressos em Reais

Natureza das operações	Nota	2021		2020	
		Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
Fluxo de caixa das atividades operacionais					
Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL		(7.749.156)	(2.405.677)	-	11.978.015
+(-) Ajustes por:					
Atualização/Adição e Novos Contratos - CPC 06			1.570.038		5.208.102
Encargos - CPC 06			(104.331)		(333.964)
Provisão de juros s/ empréstimos			(14.418.505)		(9.931.776)
Depreciações e amortizações	10 b) 11b)	-	21.777.103	-	16.482.821
Sub-total		(7.749.156)	6.418.628		23.403.198
(Acréscimos)/decréscimos de ativos					
Contas a receber		-	(629.503)	-	(5.523.597)
Estoques		-	(3.961.095)	-	(2.948.121)
Impostos a recuperar - circulante		(880)	(143.452)	-	(478.685)
Outras contas a receber		(91.388)	(3.095.151)	-	(855.563)
Despesas diferidas		-	(80.615)	-	(183.290)
Realizável a longo prazo		-	4.152.057	-	(4.853.871)
Investimentos		(39.217.190)	(121)	-	(10.237)
Direito de uso - CPC 06	11.1 a)	-	(219.325)	-	(3.920.452)
Acréscimos/(decréscimos) de passivos					
Fornecedores		3.300	(8.121.630)	-	10.048.544
Obrigações sociais e trabalhistas		5.117	371.217	-	203.628
Obrigações tributárias		40.115	87.892	-	646.435
Outras obrigações		-	(538.286)	-	819.264
Caixa proveniente das operações		(47.010.082)	(5.759.384)		16.347.253
IRPJ e CSLL		(102.640)	(523.698)	-	(3.104.272)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		(47.112.722)	(6.283.082)		13.242.981
Fluxo de caixa das atividades de investimentos					
Aquisições de ativo imobilizado	10 b)	-	(54.509.766)	-	(27.133.420)
Aquisições de ativo intangível	11 b)	-	(50.219)	-	(31.113)
Baixas do imobilizado	10 b)	-	2.658.165	-	1.976.610
Baixas do intangível	11 b)	-	-	-	1.506
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos		-	(51.901.820)		(25.186.417)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					
Captação de empréstimos.			50.967.491	-	30.508.623
Pagamentos de empréstimos e financiamentos			(28.710.949)		(18.033.901)
Juros pagos s/ empréstimos e financiamentos			5.812.615		4.363.041
Pagamento do arrendamento - CPC 06			(1.307.254)		(1.012.237)
Juros pagos s/ arrendamento - CPC 06			121.235		110.066
Aumento de capital social	16 a)	18.127.542	9.099.812	-	1.011.391
Ágio na emissão de ações	16 b)	45.766.650	45.532.650		
Participação nas controladas - complementar			(4.922.421)		
Distribuição de dividendos	16 d)		(6.796.551)		(4.680.087)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos		63.894.192	69.796.628		12.266.896
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		16.781.470	11.611.726		323.460
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		-	9.653.237		9.329.777
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período		16.547.470	21.264.963		9.653.237

TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.

Valores expressos em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades. Em 31 de dezembro de 2021, possuía as seguintes controladas: **a) Transpotech Peças e Serviços Ltda:** O objetivo da sociedade é: serviços de manutenção, reparação, montagem e consertos de empilhadeiras, máquinas de elevação, paleteiras e equipamentos industriais; locação de empilhadeiras, máquinas de elevação e máquinas industriais; serviços de manutenção e reparação elétrica; importação e exportação de empilhadeiras, máquinas, equipamentos e peças industriais; serviços de guincho; serviços de transportes rodoviários, municipal e estadual de empilhadeiras, máquinas de elevação e máquinas industriais; comércio varejista de peças e acessórios para empilhadeiras e máquinas industriais; comércio varejista de empilhadeiras, máquinas de elevação, máquinas industriais, máquinas e equipamentos para terraplanagem, mineração e construção novas e usadas; carga e descarga. **b) Transpotech Transportes Ltda:** A sociedade tem por objetivo o transporte rodoviário de carga intermunicipal, interestadual, internacional, municipal. Além disso, transporte de carga fracionada, peças, baterias e equipamentos e transporte de máquinas e empilhadeiras. **c) Transpotech Representações Ltda:** Seu objetivo é a exploração das atividades de representação comercial de máquinas e equipamentos industriais e de peças e acessórios para empilhadeiras e máquinas. **d) SL Peças e Serviços de Empilhadeiras Ltda:** O objetivo da sociedade é a exploração das atividades de: serviços de manutenção, reparação, montagem e consertos de empilhadeiras, máquinas de elevação, paleteiras e equipamentos industriais, a locação de empilhadeiras, máquinas de elevação e máquinas industriais, serviços de manutenção e reparação elétrica, importação e exportação de empilhadeiras, máquinas, equipamentos e peças industriais, serviços de guincho, comércio varejista de peças e acessórios para empilhadeiras e máquinas industriais, comércio varejista de empilhadeiras, máquinas de elevação, máquinas industriais, máquinas e equipamentos para terraplanagem, mineração e construção novas e usadas, carga e descarga. **e) RX Equipamentos Usados do Brasil Ltda:** A Companhia tem por objetivo a exploração das atividades de comércio atacadista e varejista de máquinas usadas, empilhadeiras e veículos usados.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem: a legislação societária brasileira e pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, e pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários; e

a) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em

Real foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

b) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as normas do CPC, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas financeiras e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas financeiras são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos referentes as políticas financeiras adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas os quais, eventualmente, podem ser distintos dos valores de realização, estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

Nota 20 – Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A companhia observa o Princípio Contábil da Competência para o registro de suas transações, combinado ainda com os seguintes aspectos:

a) Base de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da TTCH4 Participações e as seguintes controladas, as quais passaram a ter o controle pela Companhia em agosto de 2021:

<u>Razão Social</u>	<u>Sede</u>	<u>% de Participação</u>	<u>Capital</u>
Transpotech Peças e Serviços Ltda	Brasil	100,000%	8.973.392
Transpotech Transportes Ltda	Brasil	100,000%	88.000
RX Equipamentos Usados do Brasil Ltda	Brasil	100,000%	5.000
Transpotech Representações Ltda	Brasil	100,000%	2.000
SL Peças e Serviços de Empilhadeiras Ltda	Brasil	100,000%	20.000

As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas financeiras de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia.

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações financeiras de controladas, são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. Principais procedimentos de consolidação:

- Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas;
- Eliminação das participações da controladora no patrimônio líquido das entidades controladas;
- Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas são eliminadas da

mesma maneira, mas apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos relacionados; e

- Destaque do valor da participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido das demonstrações financeiras consolidadas.

b) Moeda estrangeira

A Administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o Real de acordo com as normas descritas no CPC 02 (R2) - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio. Não houveram transações em moeda estrangeira no exercício.

c) Instrumentos financeiros:

i) Ativos financeiros não derivativos

A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial somente quando a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

ii) Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem clientes e outros créditos. Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata.

d) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis com prazos inferiores a 365 dias, estão classificados como circulante;

e) Critérios de avaliação de ativos:

- **Caixa e equivalentes de caixa** – incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários sem risco e aplicações financeiras consideradas equivalentes de caixa, de curto prazo.

- **Contas a receber** - Estão representados por valores históricos das vendas a prazo, ajustados por perdas prováveis na realização de créditos decorrentes da atividade. A companhia não tem expectativa de perdas relevantes na realização de créditos de clientes, motivo pelo qual não constituiu provisão para perdas. Periodicamente são baixados para o resultado os valores incobráveis.
 - **Estoques** – São demonstrados ao custo médio das compras, o qual é inferior ao custo de reposição ou valor de realização. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques. Os impostos recuperáveis estão expurgados e classificados em conta específica.
 - **Investimentos** – Avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas controladas, bem como investimentos em Cooperativas de crédito.
 - **Imobilizado** - As depreciações do imobilizado foram efetuadas pelo método linear e levam em consideração a vida útil econômica dos bens, bem como eventuais valores residuais. Com bases em taxas anuais que contemplam a vida útil econômica estimada dos mesmos, a saber: construções e edifícios 4%; veículos e equipamentos de informática 20%; máquinas, equipamentos, ferramentas, instalações, móveis e utensílios 10% e outros a 20% ao ano. A empresa não realizou a análise da recuperabilidade dos bens registrados no ativo imobilizado, por entender que os valores contábeis são inferiores aos de realização ou o seu valor em uso.
- f) **Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro** – estão calculados e provisionados de acordo com a legislação fiscal vigente no país com base no lucro real na controladora e controladas (exceto as controladas Transpotech Representações Ltda e RX Equipamentos Usados do Brasil Ltda, que são tributadas pelo regime de lucro presumido).
- g) **Obrigações com fornecedores de bens e serviços** – estão reconhecidas pelo valor histórico, acrescido de encargos e atualização incorridos quando contratualmente previstos, e referem-se a fornecedores do mercado nacional.
- h) **Encargos trabalhistas** – os conhecidos e/ou passíveis de apuração, estão sendo contabilizados de acordo com o regime de competência.
- i) **Obrigações a pagar** – decorrentes da atividade normal da empresa, estão classificados no Passivo Circulante.
- j) **Recuperabilidade dos ativos** – A administração da Companhia não tem expectativa de perdas, pois os bens estão reconhecidos por valores inferiores ao valor em uso ou líquido de mercado.
- k) **Ajuste a valor presente de créditos e de obrigações** – De acordo com as análises realizadas, não há efeitos relevantes que justifiquem qualquer ajuste a valor presente de curto e longo prazo, dos créditos e das obrigações da Companhia.

3.1. MUDANÇAS NAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Uma série de novas normas foram efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. A Empresa não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras e não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras do Grupo:

- Contratos onerosos – custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25);
- Impostos diferido relacionado a ativos e passivos decorrente de uma única transação (alterações ao CPC 32);
- Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30 de junho de 2021 (alteração ao CPC 06);
- Revisão anual das normas IFRS 2018–2020;
- Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27);
- Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15);
- Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26);
- IFRS 17 Contratos de Seguros;
- Divulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26);
- Definição de Estimativas Contábeis (Alterações ao CPC 23).

4. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

4.1. FATORES DE RISCO FINANCEIRO

A Companhia segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa.

As atividades da Empresa a expõem a diversos riscos financeiros: riscos de mercado (risco de fluxo de caixa ou valor justo associado com a taxa de juros e risco de preço), e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Empresa se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da empresa.

a) Risco de mercado

Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com a taxa de juros: considerando que a Empresa não tem ativos significativos que incidam juros, o resultado e os fluxos de caixa operacionais da Empresa são, substancialmente, independentes das mudanças nas taxas de juros do mercado.

A Empresa analisa sua exposição a taxa de juros de forma dinâmica com simulações de diversos cenários. Com base nesses cenários, a Empresa calcula o impacto da mudança nas taxas de juros sobre o resultado. Os cenários são elaborados somente para os passivos que representam as principais posições com juros.

b) Risco de liquidez

A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento de finanças da Empresa, que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Empresa para assegurar

que ela tenha caixa suficiente para atender as necessidades operacionais. Essa previsão leva o cumprimento de metas internas dos índices do balanço patrimonial.

O excesso de caixa, além do saldo exigido pela administração do capital circulante, é investido em depósitos a prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Em 31 de dezembro de 2021 a controladora mantinha aplicação financeira CDI de R\$ 10.736.617 e aplicação automática ContaMax R\$ 5.809.740 que se espera gerar prontamente entradas de caixa.

A controlada Transpotech Peças e Serviços Ltda possuía R\$ 301.049 em aplicação automática ContaMax, R\$ 102.122 em títulos de capitalização, R\$ 660.949 em CDB e R\$ 1.155.726 em fundos de investimentos. As demais controladas operam apenas com aplicação automática ContaMax: i) Transpotech Transportes Ltda: R\$ 508.772, ii) Transpotech Representações Ltda: R\$ 792.217 iii) RX Equipamentos Usados do Brasil: R\$ 1.146.753 e iv) SL Peças e Serviços: R\$ 1.063

A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Empresa por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.

Menos de 1 ano (Circulante)

Em 31 de dezembro de 2021	Controladora	Consolidado
Fornecedores	3.300	12.403.423
Outras contas a pagar		2.501.155
Em 31 de dezembro de 2020		
Fornecedores		20.525.053
Outras contas a pagar		3.263.919

4.2. GESTÃO DE CAPITAL

Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer retorno aos acionistas e benefícios as outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.

Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Empresa pode rever a política de pagamento de dividendos e de devolução de capital aos acionistas ou ainda efetuar novas capitalizações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.

4.3. ESTIMATIVA DO VALOR JUSTO

Pressupõe-se que o saldo contábil das contas a receber de clientes menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa seja próximo de seu valor justo devido ao seu curto vencimento.

a) Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo no balanço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os instrumentos financeiros são compostos pelas aplicações financeiras que estão classificadas no nível 2.

	Nível 2 - Controladora	
	31/12/2021	31/12/2020
Aplicação Automática Contamax	5.809.740	
Aplicação CDI	10.736.617	
	16.546.357	

	Nível 2 - Consolidada	
	31/12/2021	31/12/2020
Aplicação CDI	13.846.371	658.119
Aplicação Automática Contamax	6.110.789	4.801.096
Fundos de investimento	1.155.726	534.538
Título de capitalização	102.122	297.179
	21.215.008	6.290.932

b) Valor justo de adiantamento de clientes

As antecipações de pagamentos têm correção atrelada à variação do CDI e, os valores contábeis se aproximam do valor de mercado.

c) Demais ativos e passivos financeiros

O valor justo dos demais ativos e passivos financeiros não diverge significativamente dos valores contábeis desses na extensão de que foram pactuados e registrados por taxas e condições praticadas no mercado para operações de natureza, isco e prazo similares.

5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA

CONTROLADORA

Ativo	31/12/2021		
	Empréstimos e recebíveis	Ativos ao valor justo	Total
Caixa e equivalentes de caixa	1.113	16.546.357	16.547.470
Contas a receber			
	1.113	16.546.357	16.547.470

	31/12/2021	31/12/2020
	Passivo	
Fornecedores	3.300	
	3.300	

CONSOLIDADO

Ativo	31/12/2021		
	Empréstimos e recebíveis	Ativos ao valor justo	Total
Caixa e equivalentes de caixa	49.955	21.215.008	21.264.963
Contas a receber	16.924.413		16.924.413
	16.974.368	21.215.008	38.189.376

Ativo	31/12/2020		
	Empréstimos e recebíveis	Ativos ao valor justo	Total
Caixa e equivalentes de caixa	3.362.305	6.290.932	9.653.237
Contas a receber	16.294.910		16.294.910
	19.657.215	6.290.932	25.948.147

Passivo	31/12/2021	31/12/2020
	Fornecedores	12.403.423
	12.403.423	20.525.053

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Caixa	1.113		30.354	40.866
Bancos			19.601	3.321.439
Aplicações financeiras consideradas equivalentes de caixa	16.546.357		21.215.008	6.290.932
	16.547.470		21.264.963	9.653.237

As aplicações financeiras consideradas equivalentes de caixa estão representadas substancialmente por recursos aplicados no Brasil, em títulos privados de instituições financeiras vinculadas à taxa de juros dos Depósitos Interbancários (“DI”) e em fundos de investimentos de curto prazo, de carteira composta por títulos públicos federais do governo brasileiro e títulos privados de instituições financeiras.

	2021						
	TTCH 4	Transpotech Peças	Transpotech Transportes	RX Equip. Usados	Transpotech Repres.	SL Peças	TOTAL
Caixa	1.113	11.742	822	630	1.410	14.637	30.354
Bancos	-	19.601	-	-	-	-	19.601
Aplicações financeiras	16.546.357	2.219.846	508.772	1.146.753	792.217	1.063	21.215.008
TOTAL	16.547.470	2.251.189	509.594	1.147.383	793.627	15.700	21.264.963

	2020						
	TTCH 4	Transpotech Peças	Transpotech Transportes	RX Equip. Usados	Transpotech Repres.	SL Peças	TOTAL
Caixa	-	9.499	6.840	541	1.312	22.674	40.866
Bancos	-	3.321.439	-	-	-	-	3.321.439
Aplicações financeiras	-	5.632.813	238.875	264.194	155.050	-	6.290.932
TOTAL	-	8.963.751	245.715	264.735	156.362	22.674	9.653.237

7. CONTAS A RECEBER

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Clientes			16.791.729	15.947.090
Cartões			132.684	347.820
			16.924.413	16.294.910

	2021						
	TTCH 4	Transpotech Peças	Transpotech Transportes	RX Equip. Usados	Transpotech Representações.	SL Peças	TOTAL
Clientes		16.319.753	363.054	62.550	10.186	36.186	16.791.729
Cartões		132.684					132.684
TOTAL		16.452.437	363.054	62.550	10.186	36.186	16.924.413

	2020						
	TTCH 4	Transpotech Peças	Transpotech Transportes	RX Equip. Usados	Transpotech Representações.	SL Peças	TOTAL
Clientes		14.323.700	414.670	1.021.417	187.303		15.947.090
Cartões		347.820					347.820
TOTAL		14.671.520	414.670	1.021.417	187.303		16.294.910

8. ESTOQUES

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Mercadorias para revenda			12.807.290	9.325.803
Veículos			146.836	217.287
Mercadoria em trânsito			567.176	17.117
			13.521.302	9.560.207

	2021			
	Transpotech Peças	SL Peças	RX Equip. Usados	TOTAL
Mercadorias p/ revenda	12.637.573	150.817	18.900	12.807.290
Veículos	146.836			146.836
Mercadoria em trânsito	567.176			567.176
TOTAL	13.351.585	150.817	18.900	13.521.302

	2020		
	Transpotech Peças	RX Equip. Usados	TOTAL
Mercadorias p/ revenda	9.029.803	296.000	9.325.803
Veículos	217.287		217.287
Mercadoria em trânsito	17.117		17.117
TOTAL	9.264.207	296.000	9.560.207

9. OUTRAS CONTAS A RECEBER

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Adto. a fornecedores			4.680.084	1.560.323
Adto. a funcionários			397.718	495.316
Mútuo	91.388		91.388	18.400
	91.388		5.169.190	2.074.039

	2021						
	TTCH 4	Transpotech Peças	Transpotech Transportes	RX Equip. Usados	Transpotech Repres.	SL Peças	TOTAL
Adto. a fornecedores		4.367.394	5.000		306.411	1.279	4.680.084
Adto. a funcionários		387.731	8.787			1.200	397.718
Mútuo	91.388						91.388
TOTAL	91.388	4.755.125	13.787		306.411	2.479	5.169.190

	2020						
	TTCH 4	Transpotech Peças	Transpotech Transportes	RX Equip. Usados	Transpotech Repres.	SL Peças	TOTAL
Adto. a fornecedores		1.533.106	1.680		25.537		1.560.323
Adto. a funcionários		484.813	10.503				495.316
Mútuo			18.400				18.400
TOTAL		2.017.919	30.583		25.537		2.074.039

10. IMOBILIZADO

a) Demonstrativo do valor líquido – CONSOLIDADO:

<u>Conta</u>	<u>Custo</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Líquido em 31/12/2021</u>	<u>Líquido em 31/12/2020</u>
Instalações	394.612	(234.051)	165.047	171.281
Máquinas e equipamentos	143.562.853	(65.372.469)	69.240.050	51.332.048
Móveis e utensílios	493.577	(251.285)	222.175	212.467
Veículos	11.513.182	(5.195.405)	4.472.955	3.597.762
Equip. de processamento de dados	1.055.613	(520.703)	443.660	257.207
Ferramentas	609.706	(253.402)	296.417	242.289
Máquinas e aparelhos	237.771	(50.184)	4.153	7.112
Benfeitorias em terceiros	2.897.283	(373.015)	2.230.890	1.683.159
Veículos não dedutíveis	290.000	(200.483)	413.167	1.009.567
	161.054.597	(72.450.997)	77.488.514	58.512.892

b) Reconciliação do valor contábil no início e no fim do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 – CONSOLIDADO:

Conta	Líquido em 31/12/2020	Adições	Baixas	Depreciação	Líquido em 31/12/2021
Instalações	171.281	35.258	-	(45.978)	160.561
Máquinas e equipamentos	51.332.048	47.904.783	(950.208)	(20.096.239)	78.190.384
Móveis e utensílios	212.467	69.671	-	(39.846)	242.292
Veículos	3.597.762	4.805.929	(918.457)	(1.167.457)	6.317.777
Equip. de processamento de dados	257.207	397.422	-	(119.719)	534.910
Ferramentas	242.289	163.491	-	(49.476)	356.304
Máquinas e aparelhos	7.112	188.865	-	(8.390)	187.587
Benfeitorias em terceiros	1.683.159	944.347	-	(103.238)	2.524.268
Veículos não dedutíveis	1.009.567	-	(789.500)	(130.550)	89.517
	58.512.892	54.509.766	(2.658.165)	(21.760.893)	88.603.600

Reconciliação do valor contábil no início e no fim do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 – CONSOLIDADO:

Conta	Líquido em 31/12/2019	Adições	Baixas	Depreciação	Líquido em 31/12/2020
Instalações	160.024	52.009	-	(40.752)	171.281
Máquinas e equipamentos	42.919.307	24.428.481	(1.553.464)	(14.462.276)	51.332.048
Móveis e utensílios	189.852	58.367	-	(35.752)	212.467
Veículos	3.759.606	1.019.943	(228.421)	(953.366)	3.597.762
Equip. de processamento de dados	170.284	164.899	(1.995)	(75.981)	257.207
Ferramentas	219.279	62.407	-	(39.397)	242.289
Máquinas e aparelhos	11.590	-	-	(4.478)	7.112
Benfeitorias em terceiros	1.403.935	349.314	-	(70.090)	1.683.159
Veículos não dedutíveis	392.017	998.000	(187.917)	(192.533)	1.009.567
Outras imobilizações	4.813	-	(4.813)	-	-
	49.230.707	27.133.420	(1.976.610)	(15.874.625)	58.512.892

11. INTANGÍVEL

a) Demonstrativo do valor líquido – CONSOLIDADO:

Conta	Custo	Depreciação	Líquido em 31/12/2021	Líquido em 31/12/2020
Software	181.512	(106.338)	75.174	41.165
	181.512	(106.338)	75.174	41.165

b) Reconciliação do valor contábil no início e no fim do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Posição em 31 de dezembro de 2021

Conta	Saldo em 31/12/2020	Adições	Baixas	Amor- tização	Saldo em 31/12/2021
Sistema de computação	41.165	50.219		(16.210)	75.174
	41.165	50.219		(16.210)	75.174

Posição em 31 de dezembro de 2020

Conta	Saldo em 31/12/2019	Adições	Baixas	Amor- tização	Saldo em 31/12/2020
Sistema de computação	19.755	31.113	(1.506)	(8.197)	41.165
Bandeira Wacker e Neuson	600.000			(600.000)	
	619.755	31.113	(1.506)	(608.197)	41.165

11.1. ARRENDAMENTO – CPC 06

A norma CPC 06 (R2) tem como objetivo unificar o modelo de contabilização do arrendamento, exigindo dos arrendatários reconhecer os passivos assumidos em contrapartida aos respectivos ativos correspondentes ao seu direito de uso para todos os contratos de arrendamento, a menos que apresente as seguintes características que estão no alcance da isenção da norma:

- (i) Contrato com um prazo inferior ou igual a doze meses; e
- (ii) Possua um valor imaterial ou tenha como base valores variáveis.

A controlada **Transpotech Peças e Serviços Ltda** avaliou os potenciais impactos em suas demonstrações financeiras decorrentes da adoção inicial da norma CPC 06 (R2). No período encerrado em 31 de dezembro de 2021 a controlada possuía nove contratos ativos (oito em 2020). A seguir demonstramos as variações no ativo, passivo e resultado:

a) Direito de uso

Os saldos de direito de uso de arrendamento em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são representados por alugueis e a movimentação no período foi:

Adições	4.874.138
Amortizações	(953.686)
Saldo em 31/12/2020	3.920.452
Adições	1.471.267
Amortizações	(1.251.942)
Saldo em 31/12/2021	4.139.777

b) Arrendamento a pagar

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
Arrendamento a pagar - Circulante	1.325.515	1.011.290
Arrendamento a pagar - Não circulante	2.926.140	2.960.677
Saldo em 31/12/2021	4.251.655	3.971.967

Os contratos vigentes em 31 de dezembro de 2021 possuem os seguintes vencimentos:

Contrato	Prazo Final
Matriz	31/03/2025
Matriz Bloco B	31/12/2026
Matriz Bloco C	31/12/2026
Joinville	31/03/2025
Curitiba	31/03/2025
Nova Santa Rita	11/05/2025
Indaiatuba	09/10/2022
Caxias do Sul	30/09/2024
Maringá	01/01/2027

c) Efeito no resultado

De acordo com a norma CPC 06 (R2), concluiu-se que as contraprestações de arrendamento que anteriormente eram registradas como despesas com ocupação passaram a ser reconhecidas nas linhas de depreciação e despesas financeiras. Muito embora o novo pronunciamento não trouxe nenhuma alteração no montante total que será levado ao resultado ao longo da vida útil do contrato, é correto afirmar que existe um efeito temporal no lucro líquido, em função principalmente do método de reconhecimento dos juros associados aos arrendamentos.

Os valores de juros com arrendamento reconhecidos no resultado de 2021 foram R\$ 121.235 (R\$ 110.066 em 2020).

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco	Contrato	Modalidade	Taxa	Venc.	2021		2020	
					Circulante	Não Circ.	Circulante	Não Circ.
BB	40/00904-1	Finame	2,50% a.a.	14/01/2023	17.768	1.481	17.287	18.727
BB	40/00912-2	Finame	2,50% a.a.	15/01/2023	1.096	91	1.066	1.155
BB	40/00915-7	Finame	2,50% a.a.	15/01/2023	51.568	4.297	50.168	54.350
BB	40/00916-5	Finame	2,50% a.a.	15/01/2023	40.711	3.393	39.607	42.907
BB	40/00914-9	Finame	2,50% a.a.	15/01/2023	100.185	8.349	97.468	105.590
BB	40/00931-9	Finame	2,50% a.a.	15/05/2023	2.565	1.069	2.459	3.484
BB	40/00932-7	Finame	2,50% a.a.	15/06/2023	32.630	16.315	31.216	46.824
BB	40/00933-5	Finame	2,50% a.a.	15/06/2023	28.734	14.367	27.489	41.234
BB	40/00934-3	Finame	2,50% a.a.	15/06/2023	187.805	93.903	179.667	269.501
BB	40/00936-X	Finame	2,50% a.a.	15/06/2023	208.599	104.300	199.560	299.340
Santander	60157112	Finame	5,50% a.a.	15/06/2023	41.130	19.933	42.730	61.063
Santander	60157121	Finame	5,50% a.a.	15/06/2023	147.820	71.639	153.571	219.458
Sub-total Finames					860.611	339.136	842.288	1.163.633
BB	9515523	Cap. Giro	11,21% a.a.	28/12/2024	999.336	1.998.672	753.332	2.259.997
BB	9514561	Cap. Giro	12,54% a.a.	15/08/2023	2.011.630	1.341.087	1.676.387	2.793.978
BB	9515519	Cap. Giro	11,21% a.a.	05/02/2024	308.593	360.025	251.019	543.875
BB	9516034	Cap. Giro	0,50+195%	15/02/2025	2.535.722	5.494.064	1.708.454	5.410.104
Santander	4116917	Cap. Giro	14,77% a.a.	12/09/2022	370.798		549.827	370.799
Itaú	11669299	Cap. Giro	15,23% a.a.	12/01/2023	1.821.737	151.811	1.821.737	1.973.549

Banco	Contrato	Modalidade	Taxa	Venc.	2021		2020	
					Circulante	Não Circ.	Circulante	Não Circ.
Itaú	121530679	Cap. Giro	14,71% a.a.	21/11/2022	286.101		312.110	286.101
Itaú	49491978	Cap. Giro	14,71% a.a.	24/10/2022	300.317		360.381	300.317
Itaú	557202	Cap. Giro	0,4125% a.a.	02/12/2025	1.301.405	3.574.882	1.354.035	4.870.570
Itaú	47671784	Cap. Giro	11,62% a.a. 4,70% a.a +	01/06/2026	448.053	1.568.187		
Itaú	22508243	Cap. Giro	100% DI	14/12/2026	811.828,45	3.159.378,48		
Itaú	21748732	Cap. Giro	11,88% a.a.	29/06/2026	1.034.546	3.620.912		
Safra	1372688	Cap. Giro	10,69% a.a.	26/08/2025	517.452	1.428.045	562.176	1.945.496
BMW								
Finaceira	1372688	Cap. Giro	16,21% a.a.	04/06/2022			33.437	16.719
Sicoob	179000	Cap. Giro	9,07% a.a.	26/01/2021			10.274	
Sicoob	179783	Cap. Giro	9,07% a.a.	26/01/2021			2.029	
Sicoob	179902	Cap. Giro	9,07% a.a.	26/01/2021			3.442	
Sicoob	240107	Cap. Giro	8,77% a.a.	14/03/2022	50.624		193.588	50.624
Sicoob	242497	Cap. Giro	8,78% a.a.	18/04/2022	39.211		112.105	39.211
CEF	1369	Cap. Giro	0,37% a.m.	12/05/2022	565.847		1.428.016	639.947
CEF	7900	Cap. Giro	0,55% a.m.	30/10/2025	1.113.061	3.246.428	742.041	4.266.734
Safra	1364359	Cap. Giro	15,93% a.a.	30/01/2023	291.837	22.526	332.072	314.363
Sub-total Capital de Giro					14.808.099	25.966.016	12.206.462	26.082.384
Santander	12350	CDC	14,24% a.a.	29/06/2023	395.266	263.511	395.266	658.777
Santander	12390	CDC	13,22% a.a.	03/08/2023	1.036.076	863.397	1.036.076	1.899.473
Santander	12050	CDC	16,57% a.a.	18/12/2022	59.333	9.889	59.333	69.222
Santander	12430	CDC	13,25% a.a.	27/09/2024	376.387	721.408	376.387	1.097.795
Santander	12660	CDC	13,10% a.a.	17/03/2025	397.561	894.512	397.561	1.292.073
Santander	11500	CDC	16,50% a.a.	07/09/2021			372.129	
Santander	11660	CDC	16,56% a.a.	06/01/2022	30.563		122.254	30.563
Santander	11680	CDC	16,61% a.a.	19/01/2022	26.083		104.330	26.083
Santander	11720	CDC	16,14% a.a.	04/02/2022	79.158		237.474	79.158
Santander	11740	CDC	16,64% a.a.	14/03/2022	22.377		53.704	22.377
Santander	11840	CDC	16,11% a.a.	09/05/2022	175.854		301.464	175.854
Santander	11910	CDC	15,09% a.a.	03/08/2022	123.954		148.744	123.954
Santander	11980	CDC	14,99% a.a.	04/10/2022	296.469		296.469	296.469
Santander	11580	CDC	16,33% a.a.	04/10/2021			114.372	
Bradesco	4410478	CDC	13,75% a.a.	30/05/2022	11.756			
Bradesco	4474643	CDC	13,62% a.a.	06/08/2022	310.159			
Safra	10028361	CDC	13,79% a.a.	11/06/2022	6.505		13.010	6.505
Safra	10028362	CDC	13,79% a.a.	11/06/2022	6.505		13.010	6.505
Safra	10028604	CDC	14,05% a.a.	09/07/2022	7.241		12.413	7.241
Safra	10028605	CDC	14,05% a.a.	09/07/2022	7.241		12.413	7.241
Safra	10029316	CDC	15,18% a.a.	06/09/2022	9.587		12.782	9.587
Safra	10029318	CDC	15,18% a.a.	06/09/2022	9.587		12.782	9.587
Safra	10029319	CDC	15,18% a.a.	06/09/2022	9.587		12.782	9.587
Safra	10029320	CDC	15,18% a.a.	06/09/2022	9.587		12.782	9.587
Safra	10007366	CDC	13,79% a.a.	14/08/2022	8.227		12.341	8.228
Safra	10007367	CDC	13,79% a.a.	14/08/2022	8.227		12.341	8.228
Safra	10031094	CDC	14,48% a.a.	16/01/2023	12.913	1.076	12.913	13.989
Safra	10031096	CDC	14,48% a.a.	16/01/2023	12.913	1.076	12.913	13.989
Safra	10031097	CDC	14,48% a.a.	16/01/2023	12.913	1.076	12.913	13.989
Safra	10031100	CDC	14,48% a.a.	16/01/2023	12.913	1.076	12.913	13.989
Safra	10032694	CDC	13,83% a.a.	07/05/2023	13.185	5.494	13.185	18.678
Safra	10032695	CDC	13,83% a.a.	07/05/2023	13.185	5.494	13.185	18.678
Safra	10032697	CDC	13,83% a.a.	07/05/2023	13.185	5.494	13.185	18.678
Safra	10032717	CDC	13,83% a.a.	08/05/2023	13.185	5.494	13.185	18.678
Safra	10032718	CDC	13,83% a.a.	08/05/2023	13.185	5.494	13.185	18.678
Safra	10037975	CDC	12,20% a.a.	05/03/2024	13.159	16.449	13.159	29.608
Safra	10037976	CDC	12,20% a.a.	05/03/2024	13.159	16.449	13.159	29.608

Banco	Contrato	Modalidade	Taxa	Venc.	2021		2020	
					Circulante	Não Circ.	Circulante	Não Circ.
Safra	10037977	CDC	12,20% a.a.	05/03/2024	13.159	16.449	13.159	29.608
Safra	10037978	CDC	12,20% a.a.	05/03/2024	13.159	16.449	13.159	29.608
Safra	10037999	CDC	12,20% a.a.	06/03/2024	13.159	16.449	13.159	29.608
Safra	10038584	CDC	13,27% a.a.	06/07/2024	29.053	46.000	29.053	75.053
Safra	10014741	CDC	12,37% a.a.	03/09/2024	15.672	27.426	15.672	43.098
Safra	10014759	CDC	12,37% a.a.	04/09/2024	15.672	27.426	15.672	43.098
Safra	10014780	CDC	12,37% a.a.	09/09/2024	15.672	27.426	15.672	43.098
Safra	10014781	CDC	12,37% a.a.	09/09/2024	15.672	27.426	15.672	43.098
Safra	10014782	CDC	12,37% a.a.	09/09/2024	15.672	27.426	15.672	43.098
Safra	10014783	CDC	12,37% a.a.	09/09/2024	15.672	27.426	15.672	43.098
Safra	10014784	CDC	12,37% a.a.	09/09/2024	15.672	27.426	15.672	43.098
Safra	10015579	CDC	13,46% a.a.	09/11/2024	22.676	43.462	22.676	66.137
Safra	10040715	CDC	12,96% a.a.	08/01/2025	16.797	34.994		
Safra	10040716	CDC	12,96% a.a.	08/01/2025	16.797	34.994		
Safra	10040802	CDC	12,96% a.a.	18/01/2025	15.773	32.860		
Safra	10041087	CDC	12,96% a.a.	11/02/2025	17.548	38.022		
Safra	10041088	CDC	12,96% a.a.	11/02/2025	17.548	38.022		
Safra	10041090	CDC	12,96% a.a.	11/02/2025	17.548	38.022		
Safra	10041252	CDC	12,96% a.a.	26/02/2025	15.998	34.662		
Safra	10041253	CDC	12,96% a.a.	26/02/2025	15.998	34.662		
Safra	10041254	CDC	12,96% a.a.	26/02/2025	15.998	34.662		
Safra	10041255	CDC	12,96% a.a.	26/02/2025	15.998	34.662		
Safra	10041292	CDC	12,36% a.a.	04/03/2025	14.136	31.807		
Safra	10041293	CDC	12,36% a.a.	04/03/2025	14.136	31.807		
Safra	10041295	CDC	12,36% a.a.	04/03/2025	15.823	35.602		
Safra	10041296	CDC	12,36% a.a.	04/03/2025	15.823	35.602		
Safra	10041297	CDC	12,36% a.a.	04/03/2025	15.823	35.602		
Safra	10041347	CDC	12,48% a.a.	11/03/2025	14.352	32.291		
Safra	10041350	CDC	12,48% a.a.	11/03/2025	14.352	32.291		
Safra	10016752	CDC	12,24% a.a.	15/03/2025	55.542	124.971		
Safra	10016949	CDC	12,24% a.a.	01/04/2025	56.971	132.932		
Safra	10016950	CDC	12,24% a.a.	01/04/2025	56.971	132.932		
Safra	10134998	CDC	13,44% a.a.	21/05/2025	50.313	121.589		
Safra	10042352	CDC	13,56% a.a.	11/06/2025				
Safra	10042350	CDC	13,56% a.a.	11/06/2025	17.836	44.590		
Safra	10042351	CDC	13,56% a.a.	11/06/2025	17.836	44.590		
Safra	10042353	CDC	13,56% a.a.	11/06/2025	17.836	44.590		
Safra	10042355	CDC	13,56% a.a.	11/06/2025	17.836	44.590		
Safra	1004232	CDC	13,56% a.a.	11/06/2025	17.836	44.590		
Safra	1363034	CDC	7,31% a.a.	03/10/2022	166.667		200.000	166.667
Safra	10020440	CDC			25.499,76	76.499		
Safra	10020441	CDC			25.499,76	76.499		
Safra	10020442	CDC			25.499,76	76.499		
Safra	10020443	CDC			25.499,76	76.499		
Safra	10020444	CDC			25.499,76	76.499		
DLL	532689	CDC	16,76% a.a.	30/08/2021			216.605	
DLL	590362	CDC	13,18% a.a.	19/12/2022	726.220		726.220	726.220
DLL	599999	CDC	13,06% a.a.	26/04/2023	341.540	113.847	341.539	455.386
DLL	620786	CDC	12,60% a.a.	03/03/2025	610.809	1.374.319	610.809	1.985.128
DLL	623941	CDC	12,68% a.a.	29/04/2025	88.511	206.526	88.511	295.038
DLL	648432	CDC	11,13% a.a.	19/02/2026	22.642	73.588		
DLL	648163	CDC	10,48% a.a.	12/02/2026	1.897.030	6.007.262		
DLL	651106	CDC	12,28% a.a.	30/03/2026	701.678	2.338.928		
DLL	673463	CDC	5,10% a.a.	22/12/2026	995.721	5.310.511		
Societe	39	CDC	12,02% a.a.	31/07/2024	910.853	1.331.247	910.853	2.172.034
Societe	40	CDC	12,02% a.a.	23/08/2024	273.058	455.097	273.058	728.156
Societe	43	CDC	12,02% a.a.	30/09/2024	37.269	65.221	37.269	102.489

Banco	Contrato	Modalidade	Taxa	Venc.	2021		2020	
					Circulante	Não Circ.	Circulante	Não Circ.
Societe	402020	CDC	11,28% a.a	02/07/2025	659.890	1.704.717	659.890	2.364.607
Societe	262021	CDC	12,23% a.a	30/04/2026	1.295.992	4.319.974		
Societe	362021	CDC	12,70% a.a	25/06/2026	428.711	1.500.519		
Societe	492021	CDC	13,89% a.a	30/07/2026	937.476	3.359.291		
Itaú	810924605	CDC	7,31% a.a.	06/12/2023			64.750	129.500
Bradesco	5045161	CDC	14,46% a.a.	09/02/2022	593.254		35.236	11.756
Bradesco	5045170	CDC	13,75% a.a.	29/03/2022			744.382	310.159
Bradesco	5045196	CDC	13,62% a.a.	06/07/2022			791.001	593.254
Sub-total CDC					15.162.335	33.017.654	10.187.147	16.634.750
Deutsche	5851612	Leasing	1,06% a.m.	26/03/2021			6.458	
Deutsche	586	Leasing	0,46% a.m.	05/04/2021			25.017	
Sub-total Leasing							31.475	
Cartão BNDES			1,30% a.m.		204.488,25	68.162,75	204.489	272.651
Juros a apropriar					(5.562.762)	(13.871.635)	(3.503.039)	(6.442.203)
Transpotech Peças e Serviços Ltda					25.472.772	45.519.334	19.968.822	37.711.215

Banco	Contrato	Modalidade	Venc.	2021		2020	
				Circulante	Não Circ.	Circulante	Não Circ.
M. Benz	9590301835	CDC	17/05/2021			2.281	
M. Benz	9590301819	CDC	17/05/2021			31.930	
M. Benz	9590319980	CDC	15/09/2022			50.267	37.699
M. Benz	9590319998	CDC	15/09/2022			11.193	8.395
M. Benz	1590179668	CDC	28/12/2023	85.565	85.565	85.565	171.130
M. Benz	1590182138	CDC	21/02/2024	24.142	28.166	24.142	52.309
M. Benz	1590212398	CDC	30/08/2024	100.374	167.290	100.374	267.664
M. Benz	1590214285	CDC	27/09/2024	9.447	16.533	9.447	25.980
M. Benz	1590213904	CDC	24/09/2024	78.849	137.985	78.849	216.834
M. Benz	1590212762	CDC	06/09/2024	20.127	35.222	20.127	55.349
Itaucard	84478633	CDC		118.841	406.039		
Safra	178658	CDC		68.372	321.353		
Sub-total CDC				505.717	1.198.153	414.175	835.360
Juros a apropriar				(150.709)	(195.852)	(107.598)	(123.211)
Total Transpotech Transportes Ltda				355.008	1.002.301	306.577	712.149
TOTAL CONSOLIDADO				25.827.780	46.521.635	20.275.399	38.423.364

a) Garantias

As garantias dos empréstimos das controladas são compostas por equipamentos, duplicatas e aval do Sr. Ricardo C. Oribka.

b) Compromissos (covenants)

Os contratos de empréstimos, firmados com as respectivas instituições financeiras, não possuem cláusulas contratuais restritivas relacionadas a *covenants* financeiros.

13. FORNECEDORES

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fornecedores	3.300		12.403.423	20.525.053
	3.300		12.403.423	20.525.053

	2021						
	TTCH 4	Transpotech Peças	Transpotech Transportes	RX Equip. Usados	Transpotech Repres.	SL Peças	TOTAL
Fornecedores	3.300	11.825.645	317.480	154.496	748	101.754	12.403.423
TOTAL	3.300	11.825.645	317.480	154.496	748	101.754	12.403.423

	2020						
	TTCH 4	Transpotech Peças	Transpotech Transportes	RX Equip. Usados	Transpotech Repres.	SL Peças	TOTAL
Fornecedores		19.990.573	52.224	478.716	710	2.830	20.525.053
TOTAL		19.990.573	52.224	478.716	710	2.830	20.525.053

14. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

14.1. Contas a receber

Em 31/12/2021 a Transpotech peças e Serviços Ltda possuía valores a receber da RX Equipamentos Usados (R\$ 5.500) e da Transpotech Transportes (R\$ 19.171), totalizando o montante de R\$ 24.671.

14.2. Investimentos

A TTCH4 possui 100% do capital das empresas controladas;

EMPRESA:	PEÇAS	TRANSP.	RX	REPRES.	SL	TOTAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.824.613	949.190	1.064.652	1.038.395	340.340	39.217.190

14.3. Remuneração do pessoal-chave da Administração

A remuneração da administração no ano de 2021 foi de R\$ 7.300 na controladora (TTCH4) e para as controladas:

Empresa	Valor – R\$
Transpotech Peças e Serviços Ltda	7.700
Transpotech Representações Ltda	7.700
Transpotech Transportes Ltda	7.700

14.4. Demonstrações financeiras das controladas

Não foram publicadas as demonstrações financeiras individuais das controladas, porém os saldos foram submetidos à auditoria limitada.

15. CONTINGÊNCIAS

Conforme informado pelos assessores jurídicos, apenas a controlada Transpotech Peças e Serviços Ltda possui em trâmite processos cíveis e trabalhistas, os quais são considerados possíveis, prováveis e remotas de perda, cujos saldos prováveis de perda estão provisionados:

	<u>2021</u>
Trabalhistas (Schmidt Advogados Associados)	
Perdas possíveis	572.793
Perdas remotas	100
Total das contingências trabalhistas	<u>572.893</u>
	<u>2021</u>
Cíveis (Hess & Arend Advogados)	
Perdas possíveis	280.701
Perdas provável	23.383
Total das contingências cíveis	<u>304.087</u>

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

Em 2021 houve integralização de capital social no valor de R\$ 9.099.812 (nove milhões, noventa e nove mil, oitocentos e doze reais). O capital social passa a ser de R\$ 18.127.542 (dezoito milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais) dividido em 18.127.542 (dezoito milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e duas) ações ordinárias no valor nominal de R\$ 1,00 cada. Em 2020 o capital social subscrito e integralizado era de R\$ 8.415.000 (oito milhões, quatro centos e quinze mil reais).

b) Reserva de capital

Refere-se à ágio na emissão de ações para a Vinci Impacto e Retorno IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, realizadas em duas etapas:

Descrição	Ágio – R\$
1) Boletins de subscrição de 10/08/2021	
i) 2.136.961 Ações ordinárias subscritas, no valor de R\$ 11,81 por ação. Total da subscrição: R\$ 25.239.600	23.102.639
ii) 911.051 Ações ordinárias subscritas, no valor de R\$ 11,81 por ação. Total da subscrição: R\$ 10.760.400.	9.849.349
2) Boletins de subscrição de 18/11/2021	
i) 831.040 Ações ordinárias subscritas, no valor de R\$ 11,81 por ação. Total da subscrição: R\$ 9.815.394,43	8.984.354
ii) 354.298 Ações ordinárias subscritas, no valor de R\$ 11,81 por ação. Total da subscrição: R\$ 4.184.605,57	3.830.308
TOTAL DO ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	45.766.650

c) Reserva legal

Não foi constituída reserva legal por não haver sido auferido resultado positivo no período.

d) Distribuição de dividendos

Em janeiro de 2021 foram distribuídos lucros acumulados até 31/12/2020, no valor global de R\$ 6.796.551 para o Sr. Ricardo C. Oribka. No último trimestre de 2021 foram distribuídos R\$ 234.000 de lucros para o Sr. Ricardo C. Oribka.

17. RECEITA DE VENDAS

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
RECEITA DE VENDAS			117.743.657	96.302.729
DEDUÇÕES DA RECEITA				
Tributos, descontos e devoluções			(16.753.655)	(12.567.967)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS			100.990.002	83.734.762

a) RECEITA GLOBAL

Tendo em vista que as vendas do ativo imobilizado são classificadas como outras receitas operacionais, seguindo os princípios contábeis, para a atividade das controladas essa receita é parte fundamental da atividade. Desta forma demonstramos abaixo a receita global:

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Receita de vendas			100.990.002	83.734.762
Receita de venda de ativo imobilizado			4.126.745	6.547.155
Receita global			105.116.747	90.281.917

b) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Receita com venda de ativos			4.126.745	6.547.155
(-) Custo de venda de ativos			(2.472.017)	(2.139.009)
Outros resultados não operacionais			(133.760)	374.566
Outras receitas operacionais			1.520.968	4.782.712

18. DESPESAS POR NATUREZA

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Custo dos produtos vendidos			(20.505.453)	(18.138.581)
Custo dos serviços vendidos / locados			(37.929.460)	(25.647.311)
Custo do pessoal e aplicação dos serviços			(18.033.825)	(12.968.195)
Propaganda e publicidade			(153.063)	(85.082)
Ordenados e salários	(7.300)		(5.961.211)	(4.067.886)
13º Salário			(565.399)	(382.782)
INSS	(1.460)		(2.056.097)	(1.386.589)
FGTS			(639.501)	(431.670)
Provisão de férias			(780.198)	(541.394)
Uniformes e materiais de proteção			(350.127)	(188.983)
Outras despesas com pessoal			(680.367)	(466.964)
Frete e carretos			(2.342.152)	(1.904.375)
Serviços profissionais - PJ	(378.875)		(1.368.943)	(570.676)
Despesas com viagens			(443.802)	(399.211)
Material de limpeza e higiene			(291.570)	(165.619)
Depreciação			(1.493.282)	(1.176.515)
Amortização CPC 06 - Arrendamento			(1.228.511)	(890.312)
Outras despesas gerais e administrativas	(3.943)		(2.726.771)	(1.865.810)
Despesas com veículos			(196.121)	(300.945)
IOF			(822.326)	(262.710)
IPTU			(62.126)	(25.012)
Outras despesas tributárias			(399.636)	(233.689)
Receita com venda de ativos			1.654.728	4.408.146
Outras receitas (despesas) operacionais			(94.276)	374.566
	<u>(391.578)</u>		<u>(97.469.489)</u>	<u>(67.317.599)</u>
			(330.939)	(209.827)
Despesas com vendas			(11.032.899)	(7.466.268)
Despesas com pessoal	(8.760)		(1.284.088)	(521.411)
Despesas tributárias			(9.913.277)	(7.148.718)
Despesas gerais e administrativas	(382.818)		(1.034.511)	(430.941)
Despesas com veículos			1.560.452	4.782.712
Outras despesas operacionais			(75.434.227)	(56.323.146)
Custos das vendas				
	<u>(391.578)</u>		<u>(97.469.489)</u>	<u>(67.317.599)</u>

19. RESULTADO FINANCEIRO

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rendimentos de aplic. financeiras	416.549		486.304	156.215
Juros recebidos			60.637	51.218
Descontos obtidos			145.413	152.505
Outras receitas financeiras			1.226	137.043
Sub-total das receitas financeiras	416.549		693.580	496.981
Encargos s/ empréstimos			(5.812.617)	(4.363.040)
Descontos concedidos			(187.976)	(65.492)
Despesas bancárias			(163.604)	(156.726)
Juros pagos ou incorridos			(121.952)	(128.334)

IOF	(635)	(20.641)	(2.401)
Multas pagas ou incorridas	(322)	(2.519)	(3.973)
Juros s/ arrendamento – CPC 06		(121.235)	(110.066)
Outras despesas financeiras	(96)	(189.226)	(106.097)
Sub-total das despesas financeiras	(1.053)	(6.619.770)	(4.936.129)
Resultado financeiro	415.496	(5.926.190)	(4.439.148)

20. GERENCIAMENTO DE RISCOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS

20.1. Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Companhia opera com instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, contas a receber de clientes e contas a pagar a fornecedores.

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da empresa em 31 de dezembro de 2021 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização / avaliação:

a) Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, outros ativos circulantes, e contas a pagar:

Os valores contabilizados aproximam-se aos de realização.

20.2. Política de gestão de riscos financeiros

A Companhia segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente, os limites de crédito e a qualidade do hedge das contrapartes. Os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. A Companhia está sujeita aos seguintes riscos:

a) Risco de Liquidez

O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia não dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função dos diferentes prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia são monitorados diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia.

b) Risco de crédito

Decorre de eventual dificuldade de cobrança dos valores das vendas de produtos. A Companhia também está sujeita a risco de crédito proveniente de suas aplicações financeiras. O risco de crédito relativo à venda de produtos é

minimizado por um controle estrito das bases de clientes e gerenciamento ativo da inadimplência por meio de políticas claras referentes à venda de produtos. Com relação ao risco de crédito associado às instituições financeiras, a Companhia e suas controladas atuam de modo a diversificar essa exposição entre instituições financeiras de primeira linha.

c) Risco com taxa de juros

A Companhia apresenta risco de mercado relacionado a mudanças adversas nas taxas de juros. O endividamento está indexado em moeda local a taxas variáveis. O endividamento está indexado substancialmente a TJLP e ao CDI, portanto sujeito a taxas de juros variáveis. O resultado financeiro é afetado pelas mudanças em taxas de juros variáveis.

20.3. Operações com derivativos

A Companhia não opera ou realiza operações com outros instrumentos financeiros que possam ser enquadrados como derivativos financeiros.

21. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de aprovação das demonstrações contábeis que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

22. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

Em 28 de fevereiro de 2022 a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras consolidadas da TTCH4 PARTICIPAÇÕES S.A.

Blumenau, (SC), 28 de fevereiro de 2022.

RICARDO CRISTIANO ORIBKA

Diretor Presidente
CPF.: 004.835.359-07

ELTON LAZARI

Diretor Financeiro
CPF.: 000.107.430-06

EDENILSON TAMBOSI

Contador
CRC: 1-SC-020130/O-0