

Notas Explicativas

Demonstrações Financeiras da Dexco S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2021.

Nota 9 – Impostos e contribuições a recuperar

A Companhia e suas controladas possuem créditos tributários federais e estaduais a recuperar, conforme composição demonstrada no quadro a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Imposto de renda e contribuição social a compensar	82.969	76.301	113.387	100.885
ICMS/ PIS/ COFINS sobre aquisição de Imobilizado (1)	10.042	8.698	16.089	12.342
PIS e COFINS a compensar	11.604	3.236	12.920	6.483
ICMS e IPI a recuperar	16.771	16.919	52.416	44.116
Outros	3.249	8.766	5.360	12.630
Total circulante	124.635	113.920	200.172	176.456
ICMS/ PIS/ COFINS sobre aquisição de Imobilizado (1)	16.107	13.136	19.029	17.732
PIS e COFINS a compensar (2)	600.687	-	782.165	-
Total não circulante	616.794	13.136	801.194	17.732

(1) O ICMS e o PIS/COFINS a compensar foram gerados substancialmente na aquisição de ativos destinados ao imobilizado para as plantas industriais. Conforme legislações vigentes, as compensações se darão nos prazos de 12 e 24 meses para o PIS e COFINS e 48 meses para o ICMS.

(2) Saldo relativo preponderantemente ao efeito da exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS