SÃO LUCAS RIBEIRÂNIA S.A.

CNPJ: 06.260.857/0001-27

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
Ativo	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**
Ativo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	446	6.686	1.778	9.417
Titulos e valores mobiliários	-	-	-	-
Contas a receber	22.207	19.397	31.690	26.721
Estoques	1.971	1.314	3.147	2.131
Impostos a recuperar	1.616	1.211	1.710	1.262
Despesas antecipadas	24	3	50	24
Partes relacionadas	-178	-	2.085	-
Outros ativos	1.295	1.056	1.650	1.636
Total do ativo circulante	27.381	29.667	42.110	41.191
Ativo não circulante				
Titulos e valores mobiliários	-		-	-
Impostos a recuperar	-	-	-	-
Outros ativos	49	48	49	58
Opção de compra	-	-	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5.229	-	5.229	-
Depósitos judiciais	127	27	330	248
Partes relacionadas	15.580	8.243	15.884	8.265
Investimentos	37.939	33.245	-	-
Direito de uso	30	53	30	53
Imobilizado	35.455	25.270	44.843	34.760
Intangível	36	49	19.620	19.653
Total do ativo não circulante	94.445	66.935	85.985	63.037
Total do ativo	121.826	96.602	128.095	104.228

	Controladora		Consolidado	
Passivo e patrimônio líquido	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**
Passivo circulante				
Fornecedores	6.468	7.709	7.367	9.645
Empréstimos e financiamentos	41.050	31.513	41.596	32.922
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.622	3.772	4.582	5.313
Partes relacionadas	14.101	10.583	14.101	10.729
Passivo de arrendamento	-	28	-	28
Outras contas a pagar	32	333	459	522
Total do passivo circulante	64.273	53.938	68.105	59.159
Passivo não circulante				
Fornecedores	1	-	21	-
Obrigações trabalhistas e tributárias	6.411	6.258	6.411	6.258
Empréstimos e financiamentos	-	-	171	-
Passivo de arrendamento	33	28	33	28
Partes relacionadas	16.906	8.754	16.746	8.754
Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	640	5.780	3.046	8.186
Outras contas a pagar	-	1	-	-
Total do passivo não circulante	23.991	20.821	26.428	23.226
Patrimônio líquido				
Capital social	35.236	35.236	35.236	35.236
Reserva legal	976	195	976	195
Reservas de lucro	(2.650)	(13.588)	-2.650	(13.588)
Lucros (prejuízos) acumulados	-	-	-	-
Patrimônio líquido atribuído aos controladores	33.562	21.843	33.562	21.843
Participação de acionistas não controladores	-	-	-	-
Total do patrimônio líquido	33.562	21.843	33.562	21.843
Total do passivo e do patrimônio líquido	121.826	96.602	128.095	104.228

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Reserva legal	Reservas de Lucro	Lucros (prejuízos) acumulados	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31/12/2019 - reapresentado	31.101	-	(17.299)	-	13.802
Lucro do exercício	-	-		3.906	3.906
Aumento de capital	4.135				4.135
Reservas		195	3.711	(3.906)	-
Saldos em 31/12/2020	35.236	195	(13.588)	-	21.843
Lucro do período		-		15.626	15.626
Compensação de prejuízos acumulados			9.538	(9.538)	-
Reservas		781	1.400	(2.181)	-
Dividendos mínimos obrigatórios				(3.907)	(3.907)
Saldos em 31/12/2021	35.236	976	(2.650)	-	33.562

Demonstrações do resultado

	Controladora		Consolidado	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
Receita líquida	80.350	61.627	115.147	78.445
Custo dos serviços prestados	(61.557)	(46.081)	(93.198)	(57.248)
Lucro bruto	18.793	15.546	21.949	21.197
Despesas gerais e administrativas	(6.478)	(13.353)	(2.572)	(14.698)
Despesas comerciais	(277)	(90)	(326)	(227)
Resultado de equivalência patrimonial	5.612	3.157	-	-
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	126	971	(33)	916
	(1.017)	(9.315)	(2.931)	(14.009)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	17.776	6.231	19.018	7.188
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	309	324	490	453
Despesas financeiras	(6.610)	(2.649)	(6.878)	(2.881)
	(6.301)	(2.325)	(6.388)	(2.428)
Lucro (prejuízo) operacional e antes do IR e da CS	11.475	3.906	12.630	4.760
IR e CS - corrente	(1.078)	-	(2.233)	(854)
IR e SC - diferido	5.229	-	5.229	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	15.626	3.906	15.626	3.906
Participação de acionistas controladores	15.626	3.906	15.626	3.906
Participação de acionistas não controladores	-	-	-	-

Demonstrações do resultado abrangente

	Controladora		Consolidado	
	2021	**2020 (reapresentada)**	**2021**	**2020 (reapresentada)**
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	15.626	3.906	15.626	3.906
Outros resultados abrangentes		-	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	15.626	3.906	15.626	3.906
Atribuível a				
Participação da controladora			15.626	3.906
Participação não controladora			-	-

Demonstrações do fluxo de caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais	Controladora 2021	Controladora 2020	Consolidado 2021	Consolidado 2020
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS	11.475	3.906	12.630	4.760
Variação nos ativos operacionais:				
Contas a receber	(2.810)	(5.979)	(4.969)	(8.070)
Impostos a recuperar	(405)	-	(448)	-
Estoques	(657)	(568)	(1.016)	(474)
Despesas antecipadas	(21)	317	(26)	606
Partes relacionadas	604	4.417	(2.247)	5.910
Dividendos recebidos	-	-	-	-
Outros ativos	(240)	(1.028)	(5)	(1.353)
Depósitos judiciais efetuados	(100)	-	(82)	-
Variação nos passivos operacionais:				
Obrigações trabalhistas e tributárias	(997)	5.658	(578)	(2.031)
Fornecedores	(1.240)	4.466	(2.257)	(1.095)
Outras contas a pagar	(302)	(1.842)	(63)	(135)
Pagamento de provisões trabalhistas, cíveis e tributárias	(5.140)	(7.050)	(5.140)	(2.396)
	167	2.296	(4.201)	(4.277)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais				
Juros pagos sobre mútuos	-	-	-	-
Juros pagos sobre empréstimos	-	-	-	-
IR e CS pagos	(1.078)	-	(2.233)	(854)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(911)	2.296	(6.434)	(5.131)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Adição de caixa por aquisições	-	-	-	-
Adição de caixa por incorporação	-	-	-	-
Títulos e valores mobiliários	-	-	-	-
Aumento de participação em controlada e aquisição de investimentos	(4.694)	(4.647)	-	-
Partes relacionadas - mútuo	-	-	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	(10.185)	-	(10.083)	-
Aquisição de intangível	13	-	33	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(14.866)	(4.647)	(10.050)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Aumento de capital	-	-	-	-
Dividendos pagos a controladores e não controladores	-	-	-	-
Partes relacionadas (líq. Receb-pgto)	-	-	-	-
Pagamento arrendamento mercantil	-	-	-	-
Captação de empréstimos	9.537	7.130	8.845	7.301
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	9.537	7.130	8.845	7.301
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(6.240)	4.779	(7.639)	2.170
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.686	1.907	9.417	7.247
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	446	6.686	1.778	9.417
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(6.240)	4.779	(7.639)	2.170

Diretoria

Josiele Tereza de Oliveira

Pedro Antônio Palocci

Contador

Eliézer de Farias - CRC 1SP 257133/O-6

As demonstrações financeiras encontram-se na sede social

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 15/06/2022 17:00:12 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3657

ICP Brasil