

PHB INDUSTRIAL S/A

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

CONTABILIDADE

Março de 2022





PHB Industrial S/A

C.N.P.J. (M.F) nº 03.698.762/0001-00

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações financeiras da PHB Industrial S/A, referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2020.

Permanecemos-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Serrana - SP, 31 de março de 2022

Luiz Roberto Kaysel Cruz
Diretor
CPF 000.277.788-60

Marcela Zanarelli
Contadora
CRC - 1SP259542/O-6

PHB Industrial S/A.

Balço patrimonial em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Ativo	2021	2020	Passivo e patrimônio líquido	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	206	103	Fornecedores	39	64
Contas a receber de clientes		59	Financiamentos	1.058	1.060
Estoques	1.919	938	Salários e contribuições sociais	15	159
Tributos a recuperar	43	108	Partes relacionadas	6	76
Demais contas a receber	1	6	Demais contas a pagar	5	40
	<u>2.169</u>	<u>1.214</u>		<u>1.123</u>	<u>1.399</u>
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Financiamentos	528	1.584
Tributos a recuperar	11	8	Partes relacionadas	9.550	3.300
Demais contas a receber	5.042			<u>10.078</u>	<u>4.884</u>
Imobilizado	442	470	Patrimônio líquido		
Intangível	1.844	1.761	Capital social	87.977	84.677
Diferido	27.369	29.886	Prejuízos acumulados	(62.301)	(57.621)
	<u>34.708</u>	<u>32.125</u>		<u>25.676</u>	<u>27.056</u>
Total do ativo	<u>36.877</u>	<u>33.339</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>36.877</u>	<u>33.339</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

PHB Industrial S/A.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita líquida	303	748
Custos dos produtos vendidos	<u>(260)</u>	<u>(1.475)</u>
Lucro (Prejuízo) bruto	42	(728)
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(1.827)	(1.748)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(310)	622
Perdas no valor de recuperação de ativos - <i>Impairment</i>	<u>(2.517)</u>	<u>(4.322)</u>
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	(4.612)	(6.175)
Resultado financeiro		
Despesas financeiras	(74)	(116)
Receitas financeiras	<u>6</u>	<u>3</u>
	<u>(68)</u>	<u>(113)</u>
Prejuízo líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	(4.680)	(6.289)
Prejuízo do exercício	<u>(4.680)</u>	<u>(6.289)</u>
Prejuízo básico e diluído R\$	<u>(0,06)</u>	<u>(0,07)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.



PHB Industrial S/A.

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Prejuízo do exercício	(4.680)	(6.289)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente no exercício	(4.680)	(6.289)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

PHB Industrial S/A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019	<u>84.677</u>	<u>(51.332)</u>	<u>33.345</u>
Prejuízo do exercício		(6.289)	(6.289)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>84.677</u>	<u>(57.621)</u>	<u>27.056</u>
Integralização de capital	3.300		
Prejuízo do exercício		(4.680)	(4.680)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>87.977</u>	<u>(62.301)</u>	<u>25.676</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

PHB Industrial S/A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2021	2020
Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social	(4.680)	(6.289)
Ajustes		
Depreciação e amortização	189	99
Provisão (reversão) para perdas de estoques, líquidas	310	(710)
Provisão (reversão) para contingências, líquidas		78
Resultado na alienação e baixa de imobilizado e intangível		95
Juros e variação monetárias, líquidas	73	111
Perda no valor de recuperação de ativos - <i>Impairment</i>	2.517	4.322
	<u>(1.591)</u>	<u>(2.294)</u>
Variações nos ativos e passivos		
Estoques	(1.291)	386
Tributos a recuperar	62	32
Demais ativos	(4.978)	(64)
Fornecedores	(25)	56
Demais passivos	(249)	(91)
	<u>(8.072)</u>	<u>(1.975)</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(8.072)	(1.975)
Juros pagos	(75)	(112)
	<u>(8.147)</u>	<u>(2.087)</u>
Fluxo de caixa líquido utilizados nas atividades operacionais	(8.147)	(2.087)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de bens do ativo imobilizado/intangível	(244)	(230)
	<u>(244)</u>	<u>(230)</u>
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos	(244)	(230)
Fluxo de caixa nas atividades de financiamentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	9.550	3.300
Amortização de financiamentos	(1.056)	(1.056)
	<u>8.494</u>	<u>2.244</u>
Caixa líquido utilizados nas atividades de financiamentos	8.494	2.244
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	103	(73)
Caixa e equivalente de caixa em 1º de janeiro	103	176
	<u>206</u>	<u>103</u>
Caixa e equivalente de caixa em 31 de dezembro	206	103

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.