

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as contas de nossa gestão, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Como de praxe, colocamo-nos ao inteiro dispor dos acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

A DIRETORIA

---

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

<b>ATIVO</b>		<b>2021 R\$</b>	<b>2020 R\$</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equiv. de caixa	(N-3)	20.102.139,79	14.215.968,21
Clientes	(N-4)	1.699.460,89	4.643.957,34
Impostos a recuperar	(N-5)	33.084,41	33.084,41
Outros ativos circulantes	(N-6)	43.574,58	89.132,39
		<b>21.878.259,67</b>	<b>18.982.142,35</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósito p/Inc.Fiscais	(N-7)	16.254,09	16.254,09
Depósitos Judiciais	(N-8)	225.080,31	49.207,89
		<b>241.334,40</b>	<b>65.461,98</b>
<b>PERMANENTE</b>			
Investimentos	(N-9)	11.227.054,86	8.603.344,42
Imobilizado Técnico	(N-10)	10.367.385,41	15.207.509,00
Intangível	(N-11)	1.607,14	1.607,14
(-) Depreciação/Amortização		6.543.777,24	9.558.065,14
		<b>15.052.270,17</b>	<b>14.254.395,42</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>37.171.864,24</b>	<b>33.301.999,75</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	(N-12)	214.878,64	694.168,65
Obrigações Fiscais e Trabalhista	(N-13)	821.170,39	1.527.746,98
Outras contas	(N-14)	2.534,32	12.772,09
		<b>1.038.583,35</b>	<b>2.234.687,72</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Reservas p/Inc. Fiscais	(N-15)	16.254,09	16.254,09
Outras obrigações	(N-16)	417,18	417,18
		<b>16.671,27</b>	<b>16.671,27</b>

Veja notas explicativas da administração

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Capital social	(N-17)	1.472.093,00	1.472.093,00
Reservas de capital		0,59	0,59
Reserva legal		294.418,60	294.418,60
Reserva de lucros		34.350.097,43	29.281.128,57
		<b>36.116.609,62</b>	<b>31.050.640,76</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>37.171.864,24</b>	<b>33.301.999,75</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021**

	2021 R\$	2020 R\$
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>18.050.445,53</b>	<b>29.216.032,49</b>
Impostos s/vendas de serviços	1.561.363,57	2.527.186,98
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>16.489.081,96</b>	<b>26.688.845,51</b>
Custo dos serviços prestados	9.402.359,08	14.384.678,25
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>7.086.722,88</b>	<b>12.304.167,26</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Gerais e administrativas	(1.868.932,15)	(1.863.902,77)
Outras receitas	40.279,73	5.178,46
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.258.070,46</b>	<b>10.445.442,95</b>
Receitas financeiras	1.040.532,54	640.690,16
Despesas financeiras	(171.518,34)	(377.927,12)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>6.127.084,66</b>	<b>10.708.205,99</b>
Resultado não operacional	(1.328.112,81)	
Participação no resultado de controlada	2.623.710,44	1.816.390,81
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>7.422.682,29</b>	<b>12.524.596,80</b>
Contribuição social	630.188,85	900.637,04
Imposto de renda	1.726.524,58	2.477.769,43
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.065.968,86</b>	<b>9.146.190,33</b>
Resultado líquido por ação	0,17	0,31

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em reais)**

HISTÓRICO	Capital Social	Reserva Legal	Res. Capital	Reserva lucros	Res. Exercício	Patrimônio Líquido
<b>EM 01 DE JANEIRO DE 2019</b>	<b>1.472.093,00</b>	<b>294.418,60</b>	<b>0,59</b>	<b>26.137.938,24</b>	---	<b>27.904.450,43</b>
Lucros distribuídos	---	---	---	-6.000.000,00	---	-6.000.000,00
Resultado líquido exercício	---	---	---	---	9.146.190,33	9.146.190,33
Constituição reservas de lucros	---	---	---	9.146.190,33	-9.146.190,33	---
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>1.472.093,00</b>	<b>294.418,60</b>	<b>0,59</b>	<b>29.284.128,57</b>	---	<b>31.050.640,76</b>
Lucros distribuídos	---	---	---	0,00	---	0,00
Resultado líquido exercício	---	---	---	---	5.065.968,86	5.065.968,86
Constituição reservas de lucros	---	---	---	5.065.968,86	-5.065.968,86	---
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>1.472.093,00</b>	<b>294.418,60</b>	<b>0,59</b>	<b>34.350.097,43</b>	---	<b>36.116.609,62</b>

Veja notas explicativas da administração

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021 R\$	2020 R\$
<b>Fluxo de Caixa da Atividades Operacionais:</b>		
Lucro Líquido do exercício	5.065.968,86	9.146.190,33
Depreciação	567.022,92	492.104,47
Equivalência patrimonial	-2.623.710,44	-1.816.390,81
Contas a receber	2.944.496,45	-1.144.368,48
Depósitos judiciais	-175.872,42	8.424,23
Outros créditos	45.557,81	62.502,37
Fornecedores	-479.290,01	-177.890,87
Salários e encargos sociais	-146.176,50	28.904,29
Imposto de renda e contribuição social	-411.449,29	-25.877,45
Obrigações tributárias	-148.950,80	-42.587,28
Dividendos distribuídos	0,00	-6.000.000,00
Outros débitos	<u>-10.237,77</u>	<u>-963,11</u>
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais</b>	<b>4.627.358,81</b>	<b>530.047,69</b>
<b>Das atividades de investimentos:</b>		
Recebimento de lucros	0,00	2.800.000,00
Aquisição de imobilizados	-222.800,04	-2.049.827,94
Venda de imobilizados	153.500,00	0,00
Baixa do imobilizado	<u>1.328.112,81</u>	<u>0,00</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimento</b>	<b>1.258.812,77</b>	<b>750.172,06</b>
<b>Aumento (diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>5.886.171,58</b>	<b>1.280.219,75</b>
<b>Aumento (redução) líquido do saldo de caixa</b>		
Caixa e aplicações financeiras no início do exercício	14.215.968,21	12.935.748,46
Caixa e aplicações financeiras no fim do exercício	<u>20.102.139,79</u>	<u>14.215.968,21</u>
<b>Varição e equivalente de caixa no período</b>	<b>5.886.171,58</b>	<b>1.280.219,75</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021. (Em reais)

#### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia foi constituída em 04 de janeiro de 1990, tendo como atividade a prestação de serviços de armazenagem de mercadorias a granel, tendo iniciado suas operações em 07/09/1992.

#### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente aos exercícios apresentados.

**Base de preparação:**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo as disposições da Lei 6.404/76 e alterações, bem como os pronunciamentos as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC e CFC em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

**Moeda funcional e moeda de apresentação:**

A moeda funcional da entidade é o Real, mesma moeda de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

**Ativos e passivos circulantes e não circulantes:**

São classificados como circulante quando espera realizar seus ativos e liquidar seus passivos em até doze meses. Outros ativos e passivos são classificados como não circulante.

**Caixa e equivalentes de caixa:**

Incluem o caixa e os depósitos bancários e aplicações financeiras, cujos vencimentos originais são inferiores há três meses que são prontamente conversíveis em um montante conhecido como caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são registradas ao custo atualizado com os rendimentos obtidos até o fechamento do balanço.

**Contas a receber de clientes:**

Correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

**Depósitos judiciais:**

A empresa tem recursos financeiros bloqueados na Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, por determinação judicial com o objetivo de resguardar futuras decisões das demandas em curso.

**Investimentos:**

Os investimentos em empresas controladas foram avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com a contrapartida desses valores reconhecida em conta de resultado operacional.

**Imobilizado:**

As contas do ativo permanente estão demonstradas ao custo de aquisição, formação ou construção.

Houve uma redução significativa do ativo Imobilizado na filial de Vila Velha/ES, em decorrência da perda de concessão de uso do terminal alfandegado, causando sua desmobilização.

**Depreciação:**

A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil – econômica dos bens, a partir do funcionamento e ou utilização do bem, consoante os parâmetros estabelecidos pela legislação tributária e imputada principalmente como despesas administrativas.

**Intangível:**

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercícios no decorrer de um período estimado para essa finalidade.

- Licença de uso de Softwares

Registrado pelo custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada de 20% ao ano, a partir da data de sua utilização.

**Fornecedores:**

Contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, geralmente com prazos médios de trinta dias.

**Benefícios a empregados:**

Os benefícios concedidos a empregados e administradores da empresa incluem, em adição a remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social, férias, 13º salário). Esses benefícios são registrados no resultado do exercício, uma obrigação com base em regime de competência, à medida que são incorridos.

**Provisão de férias:**

A provisão de férias e seus respectivos encargos são calculados em função dos direitos adquiridos até a data final do balanço.

**Tributos sobre o lucro:**

São calculados com base no faturamento trimestral ajustados pelas inclusões/exclusões prevista na legislação fiscal.

A Entidade é tributada com base no Lucro Presumido, onde o IRPJ é calculado à alíquota de 32x15% e IRPJ 32x25% nos lucros superiores a R\$ 60.000,00 no trimestre. A CSLL é calculada à alíquota de 32x9% no trimestre.

**Outros passivos e ativos circulantes e não circulantes:**

Os ativos estão representados por adiantamentos a fornecedores, despesas antecipadas e outros créditos.

Os passivos estão representados por salários, encargos trabalhistas e outras contas a pagar.

**Distribuição de dividendos:**

A distribuição de dividendos para os acionistas da entidade é reconhecida quando da aprovação pela Assembleia Geral.

**Transações com partes relacionadas:**

É a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida. Tais relacionamentos são uma característica normal do negócio, referem-se a saldos a receber e saldo a pagar com partes relacionadas.

**3- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Descrição	2021	2020
<b>Caixa</b>		
Caixa geral	<u>1.099,47</u>	<u>1.099,47</u>
	<b>1.099,47</b>	<b>1.099,47</b>
<b>Bancos conta movimento</b>		
Banco Santander S/A	981,09	100.994,09
Banco Santander S/A – Filial Capuába	0,00	28.423,76
Banco Itaú S/A	24.180,98	28.896,72
Banco Bradesco S/A	13.616,26	4.564,20
Banco Itaú S/A – Filial Capuába	12.919,13	14.063,44
Banco Itaú S/A – Filial Recife	<u>17.293,96</u>	<u>16.000,88</u>
	<b>68.991,42</b>	<b>192.943,09</b>
<b>Aplicações financeiras</b>		
Banco Santander S/A	1.557.508,73	1.403.996,69
Banco Itaú S/A	12.865.745,93	7.172.130,33
XP Invest. Cor. Câmbio – AZ Quest Luce RF	1.118.089,09	1.057.288,84
XP Invest. Cor. Câmbio – CSHG Income FI	541.028,65	515.660,52
XP Invest. Cor. Câmbio - AZ Quest Equity H	268.812,56	260.984,83

XP Invest. Cor. Câmbio – Sulam. Tatico FI		246.667,71	269.235,06
XP Invest. Cor. Câmbio – Legacy Capital FI		321.822,90	318.986,71
XP Invest. Cor. Câmbio – Bahia AM Marau AD		555.836,06	550.893,26
XP Invest. Cor. Câmbio – Polo Norte		291.424,26	281.934,44
XP Invest. Cor. Câmbio – Kinea Chronos FI		1.148.424,83	1.112.921,51
XP Invest. Cor. Câmbio – BTG Pactual DIS FI		529.223,82	534.144,12
XP Invest. Cor. Câmbio – Gripen Advisory FI		<u>587.464,36</u>	<u>543.749,34</u>
		<b>20.032.048,90</b>	<b>14.021.925,65</b>
<b>4- Contas a receber de clientes</b>			
Clientes no mercado interno		<u>1.699.460,89</u>	<u>4.643.957,34</u>
		<b>1.699.460,89</b>	<b>4.643.957,34</b>
<b>5- Créditos fiscais – Impostos a recuperar</b>			
ICMS		29.542,64	29.542,64
IRRF		2.461,04	2.461,04
PIS		0,00	0,00
COFINS		<u>1.080,73</u>	<u>1.080,73</u>
		<b>33.084,41</b>	<b>33.084,41</b>
<b>6- Outros Circulantes</b>			
Outros valores a receber		110,00	499,54
Adiantamentos a fornecedores no País		8.158,80	40.129,75
Adiantamentos a funcionários		866,94	5.656,85
Bens em Comodato/Locadas		1.000,00	7.000,00
Despesas antecipadas (seguros)		<u>33.438,84</u>	<u>35.846,25</u>
		<b>43.574,58</b>	<b>89.132,39</b>
<b>7- Depósito para Inc. Fiscais</b>			
FINAN		<u>16.254,09</u>	<u>16.254,09</u>
		<b>16.254,09</b>	<b>16.254,09</b>
<b>8- Depósitos judiciais</b>			
Trabalhistas		<u>225.080,31</u>	<u>49.207,89</u>
		<b>225.080,31</b>	<b>49.207,89</b>
<b>9- Investimentos</b>			
Em empresas Controladas e Coligadas:			
- Rhall Terminais Ltda		11.226.056,86	8.602.346,42
- Rhodes Participações Ltda		<u>998,00</u>	<u>998,00</u>
		<b>11.227.054,86</b>	<b>8.603.344,42</b>
<b>10- Imobilizado</b>			
	<b>Vida Útil</b>		
Instalações	10 anos	47.145,95	77.145,95
Veículos	05 anos	0,00	30.584,68
Móveis e utensílios	10 anos	153.850,35	183.157,29
Equipamentos de comunicação	10 anos	23.353,65	12.037,31
Máquinas e equipamentos	10 anos	4.867.627,76	5.526.353,53
Equipamentos de informática	05 anos	154.871,58	195.893,85
Benfeitorias imóveis terceiros	25 anos	5.120.536,12	9.073.362,75
Imobilizações em andamento	-	<u>0,00</u>	<u>108.973,64</u>
		<b>10.367.385,41</b>	<b>15.207.509,00</b>
Depreciações		<u>(6.542.170,10)</u>	<u>(9.556.458,00)</u>
		<b>3.825.215,31</b>	<b>5.651.051,00</b>

**11- Intangível**

Sistemas aplicativos de informática	1.607,14	1.607,14
Amortizações	<u>(1.607,14)</u>	<u>(1.607,14)</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**12- Fornecedores**

Fornecedores no País	<u>214.878,64</u>	<u>694.168,65</u>
	<b>214.878,64</b>	<b>694.168,65</b>

**13- Obrigações fiscais e trabalhistas**

Obrigações tributárias	609.497,77	1.169.897,86
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	<u>211.672,62</u>	<u>357.849,12</u>
	<b>821.170,39</b>	<b>1.527.746,98</b>

**14- Outros circulantes**

Bens em Comodato/Locados	1.000,00	7.000,00
Valores a repassar (funcionários)	<u>1.534,32</u>	<u>5.772,09</u>
	<b>2.534,32</b>	<b>12.772,09</b>

**Não circulante:****15- Reservas para incentivos fiscais**

FINAN	<u>16.254,09</u>	<u>16.254,09</u>
	<b>16.254,09</b>	<b>16.254,09</b>

**16- Outra Obrigações**

Rhodes Participações	<u>417,18</u>	<u>417,18</u>
	<b>417,18</b>	<b>417,18</b>

**17- Capital Social**

O Capital social subscrito e integralizado está representado por 29.319.190 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Vitória, 31 de dezembro de 2021.

Luiz Roberto Cogo  
Diretor  
CPF: 809.749.108-72

Edcarlos Scandian  
TC-CRC/ES 5825/O-6  
CPF: 781.489.367-49