

HIDROMINERADORA PASSO DO LOURO S.A.

CNPJ nº 11.427.238/0001-14
NIRE 43 3 0006317 8

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações financeiras e notas explicativas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. A Diretoria

ATIVO			PASSIVO			
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020	
CIRCULANTE	5.612.254,99	5.241.877,85	CIRCULANTE	2.950.621,86	2.950.621,86	
DISPONÍVEL	45.166,19	163.465,85	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.832.936,17	2.950.621,86	
Caixa Geral	8.799,90	29.159,88	Fornecedores	1.977.553,35	1.325.497,23	
Bancos Conta Movimento	23.199,76	83.219,89	Empréstimos e Financiamentos	1.136.867,98	957.051,83	
Aplicações Financeiras	13.166,53	51.086,08	Obrigações Trabalhistas	232.321,63	205.702,88	
CRÉDITOS	2.896.436,02	3.269.480,54	Obrigações Previdenciárias	46.518,64	44.367,12	
Cientes	2.335.496,42	2.951.820,79	Obrigações Tributárias	436.674,57	413.782,80	
Adiantamentos	23.570,00	18.315,06	Outras Obrigações	0,00	4.220,00	
Impostos a Recuperar	537.369,60	299.344,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.743.293,26	8.660.601,22	
ESTOQUES	2.670.652,78	1.808.931,46	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.411.389,61	6.009.177,70	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.077.876,29	9.623.110,12	Empréstimos e Financiamentos	1.194.672,13	2.511.928,38	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.370.519,00	2.675.820,38	Outros Financiamentos	1.405.731,91	1.217.145,03	
Consórcios	38.615,35	24.396,86	Adiantamentos de Pessoas Físicas	3.600.636,30	2.008.189,50	
ICMS – Incentivo Fiscal Fundopem	2.331.903,65	2.651.423,52	Parcelamentos Tributários	210.349,27	271.914,79	
INVESTIMENTOS	1.251,18	600,00	RECEITAS DIFERIDAS	2.331.903,65	2.651.423,52	
Participações Societárias	1.251,18	600,00	ICMS – Incentivo Fiscal Fundopem	2.331.903,65	2.651.423,52	
IMOBILIZADO	7.606.909,50	6.847.493,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.113.901,85	3.253.764,89	
Imóveis	3.111.377,62	3.026.541,45	Capital Social Realizado	3.718.595,00	3.718.595,00	
Móveis e Instalações	59.329,11	57.192,31	RESERVAS DE CAPITAL	1.172.997,55	1.172.997,55	
Máquinas e Equipamentos	2.699.404,68	1.443.496,23	Adiant. p/Futuro Aum. de Capital	1.172.997,55	1.172.997,55	
Veículos	214.606,91	214.606,91	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.777.690,70)	(1.637.827,86)	
Equipamentos de Informática	20.240,90	17.059,35	TOTAL DO PASSIVO	15.690.131,28	14.864.987,97	
Geradores e Transformadores	67.671,69	67.671,69				
Imobilizado Badesul	3.134.385,64	2.955.934,16				
(-) Depreciação Acumulada	(1.700.104,05)	(935.008,97)				
INTANGÍVEL	99.196,61	99.196,61				
Projetos	36.421,77	36.421,77				
Marcas e Patentes	20.305,34	20.305,34				
Softwares	42.469,50	42.469,50				
TOTAL DO ATIVO	15.690.131,28	14.864.987,97				

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO			
	31/12/2021	31/12/2020	
Fluxo de Caixa Ativ. Operacionais			
Prejuízo Líquido	(135.021,01)	(3.954,42)	
(+) Depreciação e Amortização	615.852,08	553.603,24	
(+) Prejuízo Alienação Imobilizado	0,00	12.500,00	
(+) Ajustes Credores	5.161,04	0,00	
(-) Ajustes Devedores	(10.003,07)	0,00	
(+) Despesas Financeiras	970.262,29	859.465,98	
(-) Receitas Financeiras	(5.832,73)	(12.125,02)	
(=) Lucro/Prejuízo Ajustado	1.440.418,60	1.155.912,71	
(-) Aumento em Créditos	0,00	(1.106.296,93)	
(+) Redução em Créditos	373.044,52	0,00	
(-) Aumento em Estoques	(861.721,32)	(445.883,94)	
(+) Aumento em Fornecedores	652.056,12	495.825,51	
(+) Aumento em Obr. Trabalhistas	26.618,75	12.462,82	
(+) Aumento em Obr. Previdenciárias	2.151,52	1.017,51	
(+) Aumento em Obr. Tributárias	25.891,77	0,00	
(-) Redução em Obr. Tributárias	0,00	(51.592,79)	
(+) Aumento em Outras Obrigações	0,00	1.004,00	
(-) Redução em Outras Obrigações	(4.220,00)	1.004,00	
(=) Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	1.654.239,96	62.448,89	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	31/12/2021	31/12/2020	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	12.848.013,31	10.641.384,60	
Receita de Vendas de Produtos	12.848.013,31	10.641.384,60	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.550.939,92)	(1.352.225,51)	
Devoluções de Vendas	(61.094,24)	(48.271,13)	
Impostos sobre Vendas	(1.489.845,68)	(1.303.954,38)	
RECEITA LÍQUIDA OPERAC.	11.297.073,39	9.289.159,09	
CUSTOS	(9.179.635,04)	(7.818.134,46)	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.117.438,35	1.471.024,63	
DESPESAS/RECEITAS OPERAC.	(2.300.235,96)	(1.726.383,57)	
Despesas Administrativas	(1.304.863,58)	(1.077.665,57)	
Despesas Tributárias	(31.042,82)	(41.233,01)	
Receitas Financeiras	5.832,73	12.125,02	
Despesas Financeiras	(970.262,29)	(605.888,91)	
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	
Outras Despesas Operacionais	0,00	(13.721,10)	
RESULTADO OPERACIONAL	(182.797,61)	(255.358,94)	
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	47.776,60	251.404,52	
Outras Receitas	283.984,50	251.404,52	
Perdas	(236.207,90)	0,00	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(135.021,01)	(3.954,42)	
Lucro/Prejuízo por Ação	(0,00)	(0,00)	

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			
	31/12/2021	31/12/2020	
Saldos Ant. de Lucros Acum.	0,00	0,00	
(+) Ajustes Cred. de Períodos Ant.	5.161,04	0,00	
(-) Saldos Ant. de Prejuízos Acum.	(1.637.827,66)	(1.633.873,24)	
(-) Ajustes Dev. de Períodos Ant.	(10.003,07)	0,00	
(-) Prejuízo Líquido do Período-Base ..	(135.021,01)	(3.954,42)	
(=) Soma dos Recursos	(1.777.690,70)	(1.637.827,66)	
(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados ..	(1.777.690,70)	(1.637.827,66)	

Fluxo de Caixa Ativ. de Financiamento			
	31/12/2021	31/12/2020	
(+) Parcelamentos Tributários	0,00	271.914,79	
(+) Aumento de Adiantamentos	1.592.446,80	796.971,00	
(+) Empréstimos de Longo Prazo	0,00	171.570,06	
(+) Outros Financiamentos	188.586,88	211.565,77	
(-) Amortização de Empréstimos	(1.137.440,10)	(224.007,20)	
(-) Amortização de Parc. Tribut.	(61.565,52)	0,00	
(-) Despesas Financeiras	(970.262,29)	(605.888,91)	
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento	(388.234,23)	622.125,51	
Aumento/Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa	(118.299,66)	(149.856,07)	
Saldo Inicial Caixa e Equiv. Caixa	163.465,85	313.321,92	
Saldo Final Caixa e Equiv. Caixa	45.166,19	163.465,85	

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional: A Companhia foi constituída em 09/05/2019 por transformação da sociedade empresária limitada HIDROMINERADORA PASSO DO LOURO LTDA. e tem como objetivo social a exploração de "pesquisa, extração, industrialização, comercialização de água mineral, sucos, chás e outras bebidas não alcoólicas".

Nota 2 - Apresentação: Demonstrações Contábeis elaboradas conforme disposições da Lei nº 6.404/1976, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009 e pelas normas técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

Nota 3 - Principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais: **Nota 3.1** - Apuração do Resultado: Resultado apurado segundo o Regime de Competência. **Nota 3.2** - Os rendimentos e encargos incorridos sobre os Ativos e Passivos foram reconhecidos no Resultado do Exercício. **Nota 3.3** - As aplicações financeiras estão registradas aos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. **Nota 3.4** - Créditos: O grupo de Créditos está demonstrado pelo seu valor nominal. **Nota 3.5** - Estoques: Estão apresentados ao custo de aquisição. **Nota 4** - Realizável a Longo Prazo: ICMS - Incentivo Fiscal Fundopem - O Incentivo financeiro tem fundamento no Decreto nº 51.238, de 27/02/2014 (D.O.E. de 28/02/2014), em conformidade com as condições exaradas na Resolução nº 14/2014 - FUNDOPEM-RS e INTEGRAR-RS, de 12/02/2014 (D.O.E. de 14/02/2014), e na documentação legal acostada no Processo Administrativo nº 000690-26.00/13-2, de 20/06/2013. Se refere ao crédito fiscal presumido de ICMS oriundo do convênio FUNDOPEM-RS, relativo a 218.742,33 UIF-RS (Unidade de Incentivo do FUNDOPEM-RS). O referido crédito terá sua fruição em 78 (setenta e oito) meses, com início de sua utilização em 21/07/2015. **Nota 5** - Investimentos: Se refere exclusivamente à participação na Conta Capital do Sicredi. **Nota 6** - Imobilizado: Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição e depreciados pelo método linear com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimada dos bens. **Nota 7** - Obrigações de Curto Prazo: Estão demonstradas pelo seu valor nominal e representam o saldo credor dos grupos a seguir: **Nota 7.1** - Fornecedores: Estão apropriados pelo regime de competência nas compras a prazo. **Nota 7.2** - Empréstimos e Financiamentos: São valores decorrentes de empréstimos, com prazo de vencimento não superior a 31/12/2022. **Nota 7.3** - Obrigações Trabalhistas: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço. **Nota 7.4** - Obrigações Previdenciárias: Referem-se aos encargos sociais incidentes sobre as obrigações trabalhistas. **Nota 7.5** - Obrigações Tributárias: São apuradas e computadas pelas alíquotas vigentes com base na tributação do LUCRO REAL. **Nota 8** - Exigível a Longo Prazo - São valores decorrentes de empréstimos, financiamentos, adiantamentos de pessoas físicas e parcelamentos tributários com prazo de vencimento superior a 31/12/2022. **Nota 9** - Receitas Diferidas: Refere-se ao crédito fiscal presumido de ICMS oriundo do convênio FUNDOPEM-RS, relativo a 218.742,33 UIF-RS (Unidade de Incentivo do FUNDOPEM-RS), com sua fruição em 78 (setenta e oito) meses, com início de utilização em 21/07/2015, carência de 48 (quarenta e oito) meses para o início do pagamento e prazo de amortização de 78 (setenta e oito) meses para cada valor apropriado. **Nota 10** - Patrimônio Líquido: O Capital Social é representado por 3.718.595 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizadas.

Canela, RS, 31 de dezembro de 2021.

EMERSON JOSÉ PARISOTTO SARTORI CPF nº 521.999.240-68 Diretor	SÔNIA MARIA PÜTTEN PORT CPF nº 398.253.530-15 Diretora	PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER CPF nº 695.033.110-04 Téc. Contábil CRCRS nº 065048/O-8
--	--	---