



R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIP.S/A
CNPJ 14.275.292/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2021 EM REAL
NIRE JUCEPA 15300019362



| ATIVO | 11.204.930,95 | PASSIVO | 11.204.930,95 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 1.361.582,83 | CIRCULANTE | 494.860,10 |
| DISPONIBILIDADES | 919.352,90 | FORNECEDORES | 419.260,53 |
| CAIXA E BANCOS | 919.352,90 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 75.599,57 |
| | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | - |
| CREDITOS | 442.229,93 | NÃO CIRCULANTE | 9.870.902,09 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.322,60 | PARTES RELACIONADAS | 9.870.902,09 |
| ADIANTAMENTO P/ DIVIDENDOS | 439.907,33 | | |
| NÃO CIRCULANTE | 2.785.600,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 839.168,76 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.785.600,00 | CAPITAL SOCIAL | 937.000,00 |
| PARTES RELACIONADAS | 2.785.600,00 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | - 97.831,24 |
| INVESTIMENTOS | 6.500.000,00 | | |
| TERRENOS | 6.500.000,00 | | |
| | - | | |
| IMOBILIZADO | 557.748,12 | | |
| INSTALACOES/MAQ.EQUIP/TANQUES | 35.000,00 | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 589.000,00 | | |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | - | | |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | - 66.251,88 | | |

A SOCIEDADE DECLARA:

- SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS (PÁGINAS DE 01 A 13), SÃO VERDADEIRAS, RESPONSABILIZANDO-SE POR ELAS;
- AS INFORMAÇÕES DO ANO-CALENDÁRIO 2021, FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO DIGITAL Nº 011, AUTENTICADO CONFORME RECIBO DE ENTREGA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SOB O Nº 7C.C3.2A.81.EA.15.D3.4E.46.6C.CA.6B.8F.C5.1C.9A.BB.01.14.EB-3, EM 17/05/2022;
- NÃO POSSUIR CONSELHO FISCAL INSTALADO;
- AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (ANEXO I).

Ananindeua-PA, 31 de dezembro de 2021

JOAO DIAS DA
SILVA:19006713104
João Dias da Silva
Diretor Presidente

MAURO CESAR VULCAO
RIBEIRO:26601486272
Mauro César Vulcão Ribeiro
CPF. 266.014.862-72

Contador CRC/PA 009789/O-5



R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIP.S/A
CNPJ 14.275.292/0001-80
DRE
31/12/2021 EM REAL
NIRE JUCEPA 15300019362



| | |
|---|--------------------|
| RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS | - |
| (-) DEDUCOES DE VENDAS | - |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | - |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS | - |
| LUCRO BRUTO | - |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | - 67.958,84 |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | - 2.824,22 |
| RECEITAS FINANC.(-)DESP.FINANC. | - 27.048,18 |
| OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS | - |
| LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E IMP. RENDA | - 97.831,24 |
| TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | - |
| IMPOSTO DE RENDA/CONTR.SOCIAL | - |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | - 97.831,24 |

Ananindeua-PA, 31 de dezembro de 2021

JOAO DIAS DA SILVA:19006713104
Assinado de forma digital por JOAO DIAS DA SILVA:19006713104
Dados: 2022.06.06 11:51:23 -03'00'

João Dias da Silva
Diretor Presidente

MAURO CESAR VULCAO RIBEIRO:26601486272
Assinado de forma digital por MAURO CESAR VULCAO RIBEIRO:26601486272
Dados: 2022.06.06 11:50:33 -03'00'

Mauro César Vulcão Ribeiro
CPF. 266.014.862-72
Contador CRC/PA 009789/O-5

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | | |
|---|----------------|------------|-------|-------|-------------------------------|----------------|--|
| DESCRIÇÃO | CAPITAL SOCIAL | | | LUCRO | LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS | TOTAL | |
| | SUBSCRITO | A REALIZAR | | | | | |
| SALDO EM 31 DO DEZEMBRO DE 2020 | R\$ | 937.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 937.000,00 | |
| RESERVA LEGAL | | | | R\$ - | | | |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | | | | R\$ - | | | |
| RESULTADO DO PERÍODO | | | | R\$ - | -R\$ 97.831,24 | -R\$ 97.831,24 | |
| COMPENSAÇÃO DO RESULTADO | | | | | R\$ - | | |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | R\$ | 937.000,00 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 97.831,24 | R\$ 839.168,76 | |

Ananindeua-PA, 31 de dezembro de 2021

JOAO DIAS DA SILVA:19006713104
Assinado de forma digital por JOAO DIAS DA SILVA:19006713104
 Dados: 2022.06.06 11:47:33 -03'00'

João Dias da Silva
 Diretor Presidente

MAURO CESAR VULCAO RIBEIRO:26601486272
Assinado de forma digital por MAURO CESAR VULCAO RIBEIRO:26601486272
 Dados: 2022.06.06 11:49:08 -03'00'

Mauro César Vulcão Ribeiro
 CPF. 266.014.862-72
 Contador CRC/PA 009789/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (METODO INDIRETO)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | | |
|---------------------------------------|------|------------|
| LUCRO DO EXERCICIO | -R\$ | 97.831,24 |
| DEPRECIACÃO | R\$ | 7.200,00 |
| VIARIAÇÃO DE OUTROS VALORES A RECEBER | R\$ | 54,42 |
| VARIAÇÃO DOS FORNECEDORES | R\$ | 330.447,15 |
| VARIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | -R\$ | 492,91 |
| VARIAÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES | R\$ | 8.601,33 |

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS **R\$ 247.978,75**

ATIVIDADES INVESTIMENTOS

| | | |
|----------------------------------|------|--------------|
| AQUISIÇÃO DE TERRENO | -R\$ | 6.500.000,00 |
| BAIXA ATIVO IMOBILIZADO | R\$ | 25.000,00 |
| VARIAÇÃO DAS PARTES RELACIONADAS | -R\$ | 2.775.600,00 |

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS **-R\$ 9.250.600,00**

ATIVIDADES FINANCIAMENTOS

| | | |
|---|-----|--------------|
| VARIAÇÃO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | R\$ | - |
| VIARIAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS | R\$ | 2.917.614,47 |

FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO **R\$ 2.917.614,47**

AUMENT/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES (CX LÍQUIDO GERADO) **-R\$ 6.085.006,78**

| | | |
|---|-----|--------------|
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 2020 | R\$ | 7.004.359,68 |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM 2021 | R\$ | 919.352,90 |

VARIAÇÃO DE CAIXA 2020 - 2021 **-R\$ 6.085.006,78**

Ananindeua-PA, 31 de dezembro de 2021

JOAO DIAS DA SILVA:19006713104
 4
 Assinado de forma digital por
 JOAO DIAS DA SILVA:19006713104
 Dados: 2022.06.06 11:46:13 -03'00'

João Dias da Silva
 Diretor Presidente

MAURO CESAR VULCAO RIBEIRO:26601486272
 Assinado de forma digital por
 MAURO CESAR VULCAO RIBEIRO:26601486272
 Dados: 2022.06.06 11:45:13 -03'00'

Mauro César Vulcão Ribeiro
 CPF. 266.014.862-72

Contador CRC/PA 009789/O-5

R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ANEXO I

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional

A R. Dias Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma Sociedade Anônima de capital fechado, que tem por atividades a participação no capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, em caráter permanente ou temporário como controladora ou minoritária; gestão administrativa, financeira e investimentos em empresas controladas e/ou coligadas.

Tem sede na Rodovia BR 316, KM 08, S/N, sala 003, Bairro Águas Brancas, município de Ananindeua, Estado do Pará.

A União Federal, reconheceu o estado de calamidade pública em todo o território nacional, relacionada ao coronavírus (covid/19), pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS. Os governos federal, estaduais e municipais, vêm adotando medidas para o enfrentamento desta emergência, tais como: distanciamento social e suspensão de atividades econômicas. Dentro desse contexto, a **R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, em linha com as medidas estabelecidas pelo governo estadual, está adotando medidas administrativas econômicas - financeiras, como forma de preservar o seu fluxo de caixa para sua sustentabilidade empresarial.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da Companhia foram preparadas e estão apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis, estão sendo divulgadas na Nota Explicativa nº 4.

As emissões das demonstrações foram autorizadas pela Diretoria em 31 de dezembro de 2021.

3. Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis individuais estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário:

(a) Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As

R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ANEXO I

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia.

(b) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.

(c) Instrumentos financeiros - empréstimos e recebíveis

A Companhia classifica seus ativos financeiros como empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

Incluem-se nesta categoria os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativos não-circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem o caixa e equivalentes de caixa, as contas a receber de clientes terceiros e partes relacionadas, depósitos judiciais, outros ativos e empréstimos e financiamentos com terceiros e partes relacionadas.

(d) Redução do valor recuperável de ativos financeiros - Teste de *impairment*

A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de *impairment* são incorridos somente se há evidência objetiva de *impairment* como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros, que pode ser estimado de maneira confiável.

Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por *impairment* incluem:

- (i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
- (ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
- (iii) A Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não consideraria;
- (iv) Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
- (v) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras;

R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ANEXO I

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

- (vi) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo:
- Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira;
 - Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira.

A Companhia avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de *impairment*.

O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por *impairment* é a atual taxa de juros efetiva determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode mensurar o *impairment* com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável.

Se, num período subsequente, o valor da perda por *impairment* diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o *impairment* ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por *impairment* reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.

(e) Imposto de Renda e Contribuição Social

A Administração avalia periodicamente as posições assumidas pela Sociedade nas declarações de Imposto de Renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais.

O encargo de Imposto de Renda e a Contribuição Social corrente são calculados com base no Regime Tributário de presunção, devidamente calculados sobre a receita de suas atividades fins e sobre outras receitas, base de tributação, conforme legislação tributária em vigor, sendo o imposto de renda calculado à alíquota de 15% mais adicional de 10% sobre a parcela trimestral excedente e a contribuição social calculada à alíquota de 9%.

(f) Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ANEXO I

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Os bens são depreciados pelo método linear, com base na vida útil estimada, a partir da data em que os ativos encontram-se disponíveis para serem utilizados no uso pretendido, exceto por terrenos que não são depreciados.

(g) *Impairment* de ativos não financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização são revisados para a verificação de *impairment* sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por *impairment* é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido *impairment*, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do *impairment* na data de apresentação do relatório.

(h) Provisões

São reconhecidas para obrigações presentes (legais) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando a Companhia e suas controladas tem uma obrigação presente ou não formaliza como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recurso seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. Estão atualizadas até a data dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da companhia.

4. Estimativa e julgamentos contábeis críticos:

A Companhia prepara suas demonstrações contábeis com base em estimativas decorrentes de sua experiência e diversos outros fatores que acredita serem razoáveis e relevantes.

A aplicação de estimativas contábeis geralmente requer que a administração se baseie em julgamentos sobre os efeitos de certas transações que podem afetar a sua situação patrimonial, envolvendo os ativos, passivos, receitas e despesas da Companhia.

As transações envolvendo tais estimativas podem afetar o patrimônio líquido e a condição financeira da Companhia, bem como seu resultado operacional, já que, por definição, as estimativas contábeis raramente seriam iguais aos seus efetivos resultados.

As estimativas e premissas que apresentam risco significativo de causar ajustes relevantes nos valores de ativos e passivos no próximo exercício social são as seguintes:

(a) Redução ao valor recuperável de ativos

A Administração da Companhia adota premissas em testes de determinação da recuperação de bens do ativo imobilizado, para determinação do seu valor recuperável e

R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ANEXO I

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

reconhecimento de "*impairment*", quando aplicável. Diversos eventos de natureza incerta colaboraram na determinação das premissas e variáveis utilizadas pela Administração na avaliação de eventual "*impairment*".

(b) Revisão da vida útil do bens patrimoniais

A Companhia reconhece regularmente as despesas relativas à depreciação de seu imobilizado. As taxas de depreciação são determinadas com base nas suas estimativas durante o período pelo qual a Companhia espera geração de benefícios econômicos.

5. Gestão de risco financeiro

5.1. Fatores de risco financeiro:

(a) Instrumentos financeiros

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros são determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas e não divergem significativamente dos saldos contábeis. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativas poderiam causar um efeito diferente nos valores estimados de mercado.

Os principais instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2021 eram caixa e equivalentes de caixa, tributos a recuperar e/ou compensar, outras contas a receber, fornecedores, tributos a recolher e outras obrigações, cujos valores contábeis correspondem aos valores de realização.

(b) Risco de mercado

As políticas de gestão de riscos da empresa incluem, entre outras, o desenvolvimento de estudos e análises econômico-financeiras que avaliam o impacto de diferentes cenários nas posições de mercado.

(c) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxas de juros.

Os resultados e os fluxos de caixa operacionais da Sociedade são, substancialmente, independentes das mudanças nas taxas de juros do mercado.

(d) Risco de liquidez

O risco de liquidez surge da possibilidade de não poder cumprir com as obrigações contratadas nas datas previstas e necessidades de caixa devido às restrições de liquidez do mercado.

R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ANEXO I

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

A liquidez no curto prazo e a eficiência da gestão do caixa é administrada pela gerência financeira da Companhia. A previsão de fluxo de caixa é realizada mensalmente e monitorada diariamente para assegurar que a Companhia tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.

(e) Risco operacional

A Companhia recebe assessoria de consultores externos no gerenciamento de riscos, proporcionando cobertura e proteção de seus ativos.

5.2. Instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros utilizados pela empresa estão demonstrados a seguir:

Empréstimos e recebíveis

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------|--------------|
| Caixa e equivalentes de caixa | 919 | 7.005 |
| Contas a receber de clientes - Terceiros | | |
| | <u>919</u> | <u>7.005</u> |

Passivos

Empréstimos e outras obrigações

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Fornecedores | 419 | 89 |
| Empréstimos e financiamentos - Partes relacionadas | <u>9.871</u> | <u>6.953</u> |
| | <u>10.290</u> | <u>7.042</u> |

5.3. Gestão de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade para oferecer retorno aos sócios e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.

Condizente com outras sociedades do setor, a Companhia monitora o capital com base no nível de endividamento, bem como nos compromissos previstos nos contratos de empréstimos assinados. O nível de endividamento da Sociedade é medido pelo montante total de dívida, de qualquer natureza, isto é, seu passivo circulante, acrescido do passivo não circulante e dividido por seu patrimônio líquido.

Os índices de endividamento em 31 de dezembro de 2021 e 2020 podem ser assim sumariados:

R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ANEXO I

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

| | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Montante total de dívida (passivo circulante e não circulante) | 10.366 | 7.110 |
| Total do patrimônio líquido | 839 | 937 |
| Índice de alavancagem financeira | 12,36 | 7,59 |

6. Caixa e equivalentes de caixa:

| | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|--------|-------------------|-------------------|
| Caixa | - | - |
| Bancos | 919 | 7.005 |
| | 919 | 7.005 |

7. Transações e saldos com partes relacionadas

Os saldos com partes relacionadas são compostos de valores registrados através de transações de contratos de mútuos e conta correntes junto às suas interligadas, G. Dias Participações S.A.; Transdourada Transportes Rodoviários Ltda.; Transdourada Navegação Ltda.; Gonçalves & Dias Ltda.; e seus acionistas Aracy Rodrigues Gonçalves e João Dias da Silva.

| | <u>2021</u> | | <u>2020</u> | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Ativo | Passivo | Ativo | Passivo |
| Transdourada Transp.Rodoviários Ltda. | | 1.030 | | 614 |
| Transdourada Navegação Ltda. | | 8.670 | | 6.339 |
| Gonçalves & Dias | | 171 | | - |
| G. Dias Participações | 2.776 | | | |
| Aracy Rodrigues Gonçalves | 5 | | 5 | |
| João Dias da Silva | 5 | | 5 | |
| | 2.786 | 9.871 | 10 | 6.953 |
| Representado por | | | | |
| Empréstimos e financiamentos - Circulante | 0 | 0 | - | - |
| Empréstimos e financiamentos - Não Circulante | 2.786 | 9.871 | 10 | 6.953 |
| | 2.786 | 9.871 | 10 | 6.953 |

R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. ANEXO I

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

8. Imobilizado:

Movimentação do custo de aquisição

| | Imóveis e Edificações | Terreno | Máquinas e Equipamentos | Total em operação | Imobilizado em curso | Imobilizado total |
|----------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 530 | 35 | - | 565 | 25 | 590 |
| Aquisição | | 6.500 | | | | 6.500 |
| Transferência | | | | | | - |
| Baixas | | - | | - | (25) | (25) |
| Ajuste | | | | - | | - |
| Ajuste Impairment | | | | - | | - |
| Depreciação Intangível | (7) | | | (7) | | (7) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 523 | 6.535 | - | 558 | - | 7.058 |

9. Capital Social:

O capital subscrito e integralizado em 31/12/2021 é de R\$ 937.000,00 (novecentos e trinta e sete mil reais), representado por 937.000 (novecentos e trinta e sete mil) ações ordinárias e preferenciais, sem valor nominal, a seguir distribuídas:

| Sócios | Ordinárias | | Preferenciais | | Total | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 31.12.21 Qtde.Ações | 31.12.20 Qtde.Ações | 31.12.21 Qtde.Ações | 31.12.20 Qtde.Ações | 31.12.21 Qtde.Ações | 31.12.20 Qtde.Ações |
| João Dias da Silva | 234.250 | 234.250 | 21.511 | 21.511 | 255.761 | 255.761 |
| Aracy Rodrigues Gonçalves | 234.250 | 234.250 | 21.511 | 21.511 | 255.761 | 255.761 |
| Breno Rodrigues Dias | | | 141.826 | 141.826 | 141.826 | 141.826 |
| Nathan Rodrigues Dias | | | 141.826 | 141.826 | 141.826 | 141.826 |
| Thais Rodrigues Dias | | | 141.826 | 141.826 | 141.826 | 141.826 |
| | 468.500 | 468.500 | 468.500 | 468.500 | 937.000 | 937.000 |

R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ANEXO I

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

10. Despesas Gerais e Administrativas

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------|------|------|
| Despesas Administrativas | (61) | (35) |
| Despesas Tributárias | (3) | (8) |
| Depreciação | (7) | (7) |
| | (71) | (50) |

11. Seguros

As coberturas de seguros, quando necessárias, são contratadas pela Companhia por montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvendo suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.

Ananindeua-PA, 31 de dezembro de 2021

JOAO DIAS DA
SILVA:1900671310
4

Assinado de forma digital por
JOAO DIAS DA
SILVA:19006713104
Dados: 2022.06.08 18:11:44
-03'00'

JOÃO DIAS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

MAURO CESAR VULCAO
RIBEIRO:26601486272

Assinado de forma digital por
MAURO CESAR VULCAO
RIBEIRO:26601486272
Dados: 2022.06.08 18:12:25 -03'00'

MAURO CESAR VULCÃO RIBEIRO
CONTADOR CRC/PA 009789/O-5
CPF. 266.014.862-72