

Salix Group Investimentos e Participações S.A.

**Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas e
Relatório do auditor independente**

(em 31 de dezembro de 2020)

Salix Group Investimentos e Participações S.A.
Demonstrações Financeiras

Índice

Balanço patrimonial	3
Demonstração do resultado e do resultado abrangente.....	4
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	5
Demonstração dos fluxos de caixa	6
Notas Explicativas às demonstrações financeiras	7 a 17

SALIX GROUP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	Nota	CONTROLADORA		CONSOLIDADO			Nota	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2020	2019	2020	2019			2020	2019	2020	2019
Ativos						Passivos					
Caixa e equivalentes de caixa	3	-	1.382	204.134	512.851	Contas a pagar com partes relacionadas	5	9.200	-	9.200	-
Contas a receber de clientes	4	-	-	28.684	361.744	Empréstimos e financiamentos	11	232	-	190.753	420.522
Contas a receber com partes relacionadas	5	-	-	-	448	Fornecedores nacionais		4.320	-	21.678	84.744
Adiantamento a fornecedores	6	-	-	-	3.534	Salários, férias e encargos sociais		-	-	541.371	545.213
Impostos a recuperar	7	-	-	327.925	296.805	Obrigações tributárias		-	-	231.803	270.830
Outros créditos	8	-	-	845.430	850.594	Adiantamentos de clientes		-	-	10.790	10.790
Total do ativo circulante		0	1.382	1.406.172	2.025.975	Outras Contas a pagar		-	-	266.000	386.000
						Total do passivo circulante		13.752	-	1.271.594	1.718.097
Contas a receber com partes relacionadas	5	-	-	605.275	389.434	Contas a pagar com partes relacionadas	5	-	-	12.000	(1.419)
Total do realizável a longo prazo		-	-	605.275	389.434	Empréstimos e Financiamentos	10	-	-	62.525	51.365
						Obrigações tributárias		-	-	117.792	117.792
Investimentos	9	110.472	119.731	120.000	120.000	Adiantamentos para futuro aum. capital	12	45.000	45.000	453.411	453.411
Imobilizado	10	-	-	4.287.816	4.289.762	Total do passivo não circulante		45.000	45.000	645.728	621.149
Intangível		-	-	-	-	Total do passivo		58.752	45.000	1.917.322	2.339.247
Provisão Perda Recuperabilidade Ativo		-	-	(4.231.996)	(4.231.996)	Patrimônio líquido	13				
Total do ativo não circulante		110.472	119.731	781.095	567.200	Capital social		126.000	126.000	126.000	126.000
						Reserva de ágio na subscrição de ações		3.323.833	3.323.832	3.323.832	3.323.832
Total do ativo		110.473	121.113	2.187.267	2.593.175	Prejuízos acumulados		(3.398.112)	(3.373.719)	(3.398.111)	(3.373.719)
						Atribuído aos acionistas controladores		51.721	76.113	51.720	76.113
						Participação acionistas não controladores				218.226	177.816
						Total do patrimônio líquido		51.721	76.113	269.946	253.929
						Total do passivo e patrimônio líquido		110.473	121.113	2.187.267	2.593.175

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SALIX GROUP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Demonstrações de Resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

		CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2020	2019	2020	2019
	Nota				
Receita operacional líquida	14	-	-	732.312	3.644.007
Custo dos serviços prestados	15	-	-	(319.213)	(2.909.179)
Lucro bruto		-	-	413.099	734.828
(Despesas) receitas operacionais					
Despesas de vendas, administrativas	16	(13.434)	(39.972)	(77.680)	(572.692)
Despesas gerais	16	-	(23.814)	(173.394)	(860.726)
Despesas Tributárias	16			(4.295)	(1.676)
Outras Receitas e Despesas - Equivalência Patrimonial		(9.258)	(625.554)	-	-
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos		(22.692)	(689.339)	157.730	(700.265)
Receitas financeiras		15	18	22	2.233
Despesas financeiras	17	(1.715)	(47.186)	(64.722)	(341.113)
Resultado financeiro líquido		(1.700)	(47.168)	(64.700)	(338.880)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		(24.392)	(736.507)	93.030	(1.039.145)
Imposto de renda e contribuição social - corrente		-	-	(59.358)	(167.570)
Lucro / pre juízo líquido do exercício		(24.392)	(736.507)	33.672	(1.206.715)
Participação atribuível à controladora		(24.392)	(736.507)	19.899	(713.115)
Participação atribuível à acionistas não controladores				13.773	(493.600)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SALIX GROUP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	Atribuível aos quotistas controladores				Participação de quotista não controladores	Total do patrimônio líquido
	Capital social	Reserva de Capital	Lucros/ prejuízos acumulados	Total		
Saldos em 1º de janeiro de 2018	<u>126.000</u>	<u>3.323.832</u>	<u>-2.737.353</u>	<u>712.479</u>	<u>678.025</u>	<u>1.390.503</u>
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-
Aporte de capital de acionistas não controladores	-	-	-	-	-	-
Ajustes exercícios anteriores	-	-	100.141	100.141	(33.147)	66.994
Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	<u>(736.507)</u>	<u>(736.507)</u>	<u>(467.062)</u>	<u>(1.203.569)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>126.000</u>	<u>3.323.832</u>	<u>(3.373.719)</u>	<u>76.113</u>	<u>177.816</u>	<u>253.928</u>
Ajustes exercícios anteriores	-	-	-	-	26.636	26.636
Prejuízo líquido do exercício	-	-	<u>(24.392)</u>	<u>(24.392)</u>	<u>13.773</u>	<u>(10.619)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>126.000</u>	<u>3.323.832</u>	<u>(3.398.111)</u>	<u>51.721</u>	<u>218.225</u>	<u>269.946</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

SALIX GROUP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro Líquido do exercício	(24.392)	(736.507)	93.030	(1.039.145)
Ajustes para:				
Depreciação	-	-	-	-
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Valor residual da baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	-	64.722	232.802
Juros sobre impostos	3.228	-	-	2.827
Ajuste de avaliação patrimonial	9.258	625.554	-	-
Provisão para contingências	-	-	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	-	-	-	-
	(11.906)	(110.953)	157.752	(803.516)
Variações nos ativos e passivos				
(Aumento) redução dos ativos:				
Contas a receber de clientes	-	(1.056)	333.060	1.091.459
Contas a receber com partes relacionadas	-	-	(215.393)	(77.333)
Adiantamento a fornecedores	-	-	3.534	787.575
Impostos a recuperar	-	-	(31.120)	(184.777)
Outros créditos	-	36.000	-	-
	-	-	-	-
Aumento (redução) dos passivos:				
Contas a pagar com partes relacionadas	-	-	22.619	(124.811)
Empréstimos e financiamentos	-	-	(218.609)	315.297
Fornecedores nacionais	13.520	-	(63.065)	(1.178.843)
Salários, férias e encargos sociais	-	-	(3.842)	198.146
Obrigações tributárias	-	-	(39.027)	(142.712)
Adiantamentos de clientes	-	-	-	10.790
Outras Contas a pagar	-	33.996	-	-
	-	-	-	-
Fluxo de caixa (usado nas) originado das atividades operacionais	1.614	(42.014)	(54.092)	(108.726)
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Participações Societárias	0	-	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	-	-	1.946	99.290
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	-	-	1.946	99.290
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Integralização de Capital	-	45.000	-	-
Ajustes Periodos anteriores	-	-	(256.571)	100.141
Transações com partes relacionadas, líquida	-	-	-	-
	0	45.000	(256.571)	100.141
Fluxos de caixa originados das atividades de financiamento	1.614	2.986	(308.717)	90.705
(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	1.614	2.986	(308.717)	90.705
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1.382	(1.604)	512.851	422.146
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	(232)	1.382	204.134	512.851
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	1.614	2.986	(308.717)	90.705

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Informações gerais

Salix Group Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sua sede na Rua Cubatão, 97 – 2º andar, Vila Mariana, São Paulo – SP, Cep.: 04013-040, que tem como objeto social Holding de Instituições não financeiras com a finalidade de participação societária em empresas em todo o território nacional ou no exterior.

2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas adotadas

2.1. Base de apresentação

As demonstrações financeiras individuais da Companhia, inclusive as notas explicativas, estão apresentadas em reais, exceto quando indicadas de outra forma. Essas demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial estão sendo apresentadas de acordo com o CPC para PMEs (R1). As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor.

2.2. Principais práticas contábeis adotadas

São as seguintes as práticas adotadas para elaboração destas demonstrações financeiras:

Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e as despesas correspondentes. As receitas são reconhecidas quando atendido os critérios do princípio de realização. A Companhia adota a medição do serviço executado, onde o cliente aceita determinada fase ou evento do serviço contratado e concorda com o valor mensurado e aprova a emissão da fatura. As despesas e custos são reconhecidos quando há a redução de um ativo ou o registro de um passivo, e podem ser razoavelmente mensurados.

Demonstração de resultados abrangentes

Não houve transações no patrimônio líquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes.

Estimativas contábeis e julgamentos

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas. A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras, contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria “disponíveis para venda”.

Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes estão registradas pelo valor de emissão atualizado conforme disposições legais ou contratuais ajustado ao valor provável de realização quando este for inferior e correspondem às medições de serviços executados.

Imobilizado líquido

O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, exceto quando admitido outra forma. No ano de 2015 a Companhia recebeu integralização de capital com entrega de bens móveis (equipamentos) avaliados com base em projeções de fluxo de caixa descontado. As depreciações de bens do imobilizado foram calculadas com base no método linear, às taxas anuais mencionadas na nota explicativa nº 6, as quais levaram em consideração o prazo de vida útil econômica dos bens.

Redução ao valor recuperável dos ativos (teste de “impairment”)

A pedido da Auditoria, a Administração passará a revisar periodicamente o valor contábil líquido de seus principais ativos de suas empresas investidas, com o objetivo de avaliar evidências de perdas não recuperáveis (econômicas, operacionais ou tecnológicas) ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Identificado estas perdas e o valor contábil líquido exceder ao valor recuperável, é constituída provisão para perda, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Ajuste a valor presente de ativos e passivos

Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos e as taxas praticadas no mercado para transações semelhantes. Subsequentemente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. A Companhia avaliou se os ativos e passivos monetários de curto e longo prazos estão sujeitos à avaliação a valor presente, e conclui que não há ativos e passivos que devam ser ajustados a valor presente.

Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros e incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, empréstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. Os instrumentos financeiros que não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio de resultado, são acrescidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis.

Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido, ambos reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.

Conforme facultado pela legislação tributária, em virtude da receita anual do exercício anterior, apurada em regime de caixa, ter sido inferior a R\$ 78.000.000, a Companhia opta pelo regime de lucro presumido. Nesse caso, a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e a da contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for proveniente da prestação de serviços de engenharia consultiva e 100% das receitas financeiras), sobre as quais aplicam-se as alíquotas regulares de 15% acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social sobre o lucro.

Provisões para contingências

Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, tributários e cíveis, nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base nas opiniões dos assessores legais e melhores estimativas da Administração sobre o provável resultado dos processos pendentes na data do balanço.

Salix Group Investimentos e Participações S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(em Reais)

3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de caixa é composto pelos seguintes saldos:

			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Caixa	-	-	-	39.467
Bancos conta movimento	-	24	100.773	24
Aplicações financeiras	-	1.358	103.361	473.360
	-	1.382	204.134	512.851

4. Contas a receber de clientes

			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Contas a receber de clientes	-	-	28.683	361.744
	-	-	28.683	361.744

5. Partes relacionadas

ATIVO PARTES RELACIONADAS			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Circulante				
Contas a receber partes relacionadas				
Rewater S.A.	-	-	-	-
REWATER PRIVATE	-	-	-	448
	-	-	-	448
PASSIVO PARTES RELACIONADAS				
Circulante			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Contas a pagar partes relacionadas				
Sócios (Érick e Renato)	9.200	-	9.200	-
	-	-	-	-
	9.200	-	9.200	-
PASSIVO PARTES RELACIONADAS				
Não Circulante			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Contas a pagar partes relacionadas				
Sócios	-	-	12.000	(1.419)
Private	-	-	-	-
	-	-	12.000	(1.419)

Salix Group Investimentos e Participações S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(em Reais)

6. Adiantamento a fornecedores

			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Karan Sarahan	-	-	-	294.892
Provisão Apropriação Lucros kagimassa			-	(294.892)
Mutuo Consórcio Essencial Acordo				
Outros Adiantamentos			-	3.534
	-	-	-	3.534

7. Impostos a Recuperar

Ativo			CONSOLIDADO	
	2019	2018	2019	2018
<i>Em Reais</i>				
INSS a recuarar - retidos	-	-	323.948	292.828
Outros impostos a recuperar - retidos			3.977	3.977
	-	-	327.925	296.805

8. Outros créditos

Circulante			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Contas a receber partes relacionadas				
CONTA CORRENTE DOS SOCIOS			65.000	0
MUTUO - SERGIO GROBA -			300.000	300.000
MUTUO - CAIUS -			75.000	75.000
MUTUO- LEANDRO -			0	0
CARTAO BNDES			0	0
MUTUO ERICK -			75.000	75.000
MUTUO MARCUS VINICIUS FAYSANO			-	-
Outras Contas a Receber Adsolut			330.430	400.594
			845.430	850.594

Salix Group Investimentos e Participações S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(em Reais)

9. Investimentos

			CONSOLIDADO		
	2020	2019	2020	2019	
<i>Em Reais</i>					
Rewater S.A	-	34.421	63.138	-	-
Rewater Private		8.496	11.440	-	-
Adsolut		136.397	45.152	120.000	120.000
		110.472	119.730	120.000	120.000

10. A Imobilizado líquido

a. Composição dos Saldos

	2019			2018		
	Custo	Depreciação	Líquido	Custo	Depreciação	Líquido
Máquinas e equipamentos	4.402.533	(170.538)	4.231.995	4.392.679	(136.551)	4.256.127
Móveis, utensílios e informática	57.767	-	57.767	70.451	-	70.451
	4.460.299	(170.538)	4.289.761	4.463.129	(136.551)	4.326.578

b. Movimentação dos Saldos

Custo	Saldo			Saldo
	31/12/2018	Adições	Baixas	
Máquinas e equipamentos	4.392.679	9.857	-	4.402.536
Móveis e utensílios	70.451	-	12.685	57.766
Intangível	62.473	-	62.473	-
Provisão Perda Recuperabilidade	(4.231.996)	-	-	(4.231.996)
	293.606	9857	75.158	228.305

Depreciação	Saldo			Saldo
	31/12/2018	Adições	Baixas	
Máquinas e equipamentos	(136.551)	33.987	-	(170.538)
Móveis e utensílios	-	-	-	-
	(136.551)	33.987	-	(170.538)

IMOBILIZADO LÍQUIDO	Saldo	Adições	Baixas	Saldo
	157.055	(24.130)	75.158,00	57.767

Salix Group Investimentos e Participações S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(em Reais)

11. Empréstimos e financiamentos

Circulante			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Capital de Giro		-	99.913	130.038
Cartão Bndes			15.444	25.634
Cartão Caixa Economica ;Federal			10.764	
Adsolut			64.400	
Salix	232		232	
Empréstimo Sergio Groba			-	264.850
Saldo Devedor conta banco	-	1.604	-	-
	232	1.604	190.753	420.522

Não Circulante			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Capital de Giro		-	62.525	51.365
	-	-	62.525	51.365

12. Adiantamento futuro aumento de capital

			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Adiantamento futuro aumento de Capital	45.000	45.000	453.411	453.411
	-			-
	45.000	45.000,00	453.411	453.411

Os valores correspondem a aportes de capital no aguardo de aprovação de subscrição de novas ações..

13. Patrimônio líquido

13. (a) Capital social

O Capital Social integralmente realizado é de R\$ 126.000,00, representado por 40.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, e 86.000 ações preferenciais classe "A" nominativas e sem valor nominal, todas com direito a voto.

13. (b) Reserva de Ágio na subscrição de ações

Corresponde aos valores recebidos pela mais valia da integralização de ações em preço superior ao valor nominal das mesmas

Salix Group Investimentos e Participações S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(em Reais)

14. Receita operacional líquida

			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em milhares de Reais</i>				
Serviços	-	-	1.165.910	5.201.150
Faturamento medição obra			(359.826)	359.826
Provisão faturamento obra reconhecida em 2018			-	(1.453.019)
Abatimento da Receita				
Impostos	-	-	(73.772)	(463.950)
PIS	-	-	(7.578)	(48.719)
COFINS	-	-	(34.978)	(215.974)
ISS	-	-	(31.216)	(199.257)
Total da Receita Operacional	-	-	732.312	3.644.006

15. Custos dos serviços executados

			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
Por Natureza				
<i>Em Reais</i>				
	-		-	
Custo de Obra e serviços			(319.213)	(2.909.179)
	-	-	(319.213)	(2.909.179)

16. Despesas gerais e administrativas

			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
Despesas de vendas, administrativas				
VIAGENS E ESTADIAS				
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(3.972)	(3.972)	(3.972)	
HONORARIOS PESSOA JURIDICA				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.462)		(28.313)	
LIVROS JORMAIS E REVISTAS				
SALÁRIOS			-	(42.685)
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR			(9.375)	(9.375)
VALE TRANSPORTE			(4.058)	(4.058)
PRO LABORE	-	(36.000)	-	(159.636)
13o. SALÁRIO			(3.686)	(3.686)
FÉRIAS			(6.493)	(6.493)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA			(1.122)	(1.122)
INSS			-	(60.216)
FGTS			(7.754)	(7.754)
DESPELA LOCAÇÃO DE VEICULOS			-	(19.694)
OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADM			(12.907)	(257.973)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
	(13.434)	(39.972)	(77.680)	(572.691)

Salix Group Investimentos e Participações S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(em Reais)

Despesas Gerais

DESPESAS DIVERSAS	-	(23.814)	(173.394)	(860.726)
	-	(23.814)	(173.394)	(860.726)

Despesas Tributárias

TAXAS DIVERSAS	-	-	(4.295)	(1.676)
	-	-	(4.295)	(1.676)

17. Resultado financeiro líquido

			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
Outras receitas financeiras			-	-
Receita de Aplicação financeira	15	18	2.233	2.233
Receitas	15	18	2.233	2.233
MULTA E JUROS			(6.555)	(2.826)
JUROS PASSIVOS	-	(43.342)	(55.931)	(329.555)
TARIFAS BANCARIAS	(1.715)	(3.844)	(2.236)	(8.731)
Despesas	(1.715)	(47.186)	(64.722)	(341.112)
Despesas financeiras líquidas	(1.700)	(47.168)	(62.489)	(338.880)

18. Instrumentos financeiros e riscos

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, que se restringem às aplicações financeiras em condições normais de mercado, estando todos estes reconhecidos nas demonstrações financeiras, os quais se destinam a atender as suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito e de taxa de juros. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando a liquidez, rentabilidade e minimização de riscos:

a) Gerenciamento de riscos

A Companhia restringe a exposição a riscos de crédito associados a bancos e a caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha e com remuneração em títulos de curto prazo. Com relação às contas a receber, a Companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de vendas realizadas exclusivamente com órgãos públicos por meio de contratos lastreados por dotações orçamentárias.

b) Valorização dos instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização:

(i) Caixa e equivalentes de caixa

O valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas demonstrações financeiras (Nota nº 3). As taxas pactuadas refletem as condições usuais de mercado.

(ii) Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos para aquisição de imobilizado (Finame) são registrados com base nos juros contratuais de cada operação e foram designados pelo valor justo em contrapartida de resultado. As condições e os prazos destes empréstimos e financiamentos são apresentados na Nota nº 10. O valor justo dos demais empréstimos e financiamentos, registrados com base nos juros contratuais de cada operação, não difere dos valores apresentados nas demonstrações financeiras.

c) Operações com derivativos

A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos e não possui quaisquer operações de Swap ou similares.

A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

Risco de crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Companhia.

A exposição da Companhia ao risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente. A Companhia estabelece uma política de crédito sob a qual todo o novo cliente tem sua capacidade de crédito analisada individualmente antes dos termos e das condições padrão de pagamento.

Adicionalmente, o valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi:

			CONSOLIDADO	
	2020	2019	2020	2019
<i>Em Reais</i>				
Caixa	-	-	-	39.467
Bancos conta movimento	-	24	100.773	24
Aplicações financeiras	-	1.358	103.361	473.360
	-	1.382	204.134	512.851

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco de a Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha recursos suficientes para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.

Tipicamente, a Companhia garante que possui caixa a vista suficiente para cumprir com despesas operacionais esperadas, incluindo o cumprimento de obrigações financeiras. Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que permitam captar recursos de forma a reverter posições que poderiam prejudicar a liquidez da Companhia.

Salix Group Investimentos e Participações S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(em Reais)

O quadro a seguir demonstra os riscos de liquidez por faixa de vencimento e refletem o fluxo financeiro da Companhia em 31 de dezembro de 2020:

Ativos	Valor Contábil	Valor Justo	Superiores a 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa	204.134	204.134	-
Contas a receber de clientes	28.684	28.684	-
Outros créditos	845.430	845.430	-
	1.078.248	1.078.248	

Passivos	Valor Contábil	Até 1 ano	Superiores a 1 ano
Fornecedores nacionais	21.678	21.678	0

Os valores justos de financiamentos foram calculados projetando-se os fluxos de caixa até o vencimento das operações com base em taxas futuras obtidas através de fontes públicas acrescidas dos spreads contratuais e trazido a valor presente pela taxa livre de risco (pré DI).

Classificação dos instrumentos financeiros

A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a seguir, e não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além das informadas em 31 de dezembro de 2019:

Ativos	Valor justo por meio do resultado	Empréstimos e recebíveis	Passivos pelo custo Amortizado	Total em 31 de Dezembro de 2020
Caixa e equivalentes de caixa	204.134	204.134	-	204.134
Contas a receber de clientes	28.684	28.684	-	28.684
Outros créditos	845.430	845.430	-	845.430
	1.078.248	1.078.248		1.078.248
Passivos				
Empréstimos e financiamentos	-	-	253.278	253.278
Fornecedores nacionais	-	-	84.743	84.743
			338.022	338.022

Erick Herbert Thau- Diretor Presidente

Renato Sarahan Salgueiro – Diretor Vice Presidente

Ricardo Nofonte

CRC SP TC 1sp 239711

SALIX 2021 v 3 após aprovação rewater pdf

Código do documento e05a20bd-d7fe-47ba-8439-641c8d0b4e97



Anexo: SALIX 2020 v.2 após aprovação rewater.pdf

Anexo: SALIX GROUP - Relatório dos Auditores Independentes ANO 2018 v(1) em 2022-04-28.pdf

Anexo: SALIX GROUP - Relatório dos Auditores Independentes ANO 2019 v(1) em 2022-04-28.pdf

Assinaturas



Renato sarahan salgueiro
renato.salgueiro@grupomirassol.com.br
Assinou



Erick Herbert Thau
erick@salixgroup.com.br
Assinou



RICARDO NOFOENTE
ricardo@rgem.com.br
Assinou



Eventos do documento

29 Apr 2022, 16:25:08

Documento e05a20bd-d7fe-47ba-8439-641c8d0b4e97 **criado** por RICARDO NOFOENTE (76cb5c79-78bd-47b8-8e8f-637c1cd4d78f). Email:ricardo@rgem.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T16:25:08-03:00

29 Apr 2022, 16:28:12

Assinaturas **iniciadas** por RICARDO NOFOENTE (76cb5c79-78bd-47b8-8e8f-637c1cd4d78f). Email: ricardo@rgem.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T16:28:11-03:00

29 Apr 2022, 16:41:30

ERICK HERBERT THAU **Assinou** - Email: erick@salixgroup.com.br - IP: 191.188.66.107 (bfbc426b.virtua.com.br porta: 54940) - Documento de identificação informado: 298.432.338-67 - DATE_ATOM: 2022-04-29T16:41:30-03:00

29 Apr 2022, 16:47:22

RENATO SARAHA SALGUEIRO **Assinou** - Email: renato.salgueiro@grupomirassol.com.br - IP: 187.26.177.99 (187-26-177-99.3g.claro.net.br porta: 38638) - Documento de identificação informado: 343.674.588-06 - DATE_ATOM: 2022-04-29T16:47:22-03:00

29 Apr 2022, 17:02:44

RICARDO NOFOENTE **Assinou** (76cb5c79-78bd-47b8-8e8f-637c1cd4d78f) - Email: ricardo@rgem.com.br - IP: 189.108.51.86 (189-108-51-86.customer.tdatabrasil.net.br porta: 43170) - **Geolocalização: -23.4726154 -46.51347** - Documento de identificação informado: 097.119.268-57 - DATE_ATOM: 2022-04-29T17:02:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d628c1134df76a55b4270490ed148e2131f9605859bc3ba2d055d352a30f3a8d

(SHA512):5f917a9b9808964f2080835d36222dd4dcb26b41b9e1b71ae628b2cf6e62b06b855d6cb1fc1fb85e70756cf2537b18163b2e3f976f6db97b701a8f6d0054a97c

Hash dos documentos anexos

Nome: SALIX 2020 v.2 após aprovação rewater.pdf

(SHA256):f6a11fc3e774e6dc2a2414ea1a933d6bc3fb6b7126c50e28f4102ca73e5f2588

(SHA512):89d50c38dd4f6cd78acf3402a6526621f54c961491b07fa28c8c482c9330641cc7285dcfcf6610f31bd3f948a7483ba9d4eda155e5f9bb752da581e2ae40a8d8

Nome: SALIX GROUP - Relatório dos Auditores Independentes ANO 2018 v(1) em 2022-04-28.pdf

(SHA256):7a8dcb4a000934be692cc659ae01e236f54b5b8a85db4556ef3fc4efe838425a

(SHA512):3da7ca91d735f303778de8976862e08f4fde9a1ae786bec22f39fb305ce03d41959103784fda86aa4ddb97d787c7247defe4635d54710f56a0243e1d4ba1e993

Nome: SALIX GROUP - Relatório dos Auditores Independentes ANO 2019 v(1) em 2022-04-28.pdf

(SHA256):b165c4dc753be37e5e2c19317b182d4e6868a3cdb7e82137c254f05527fdf45e

(SHA512):883e8b5baf0ebac041e0522dbd24cbc305f9c389ae8df1a284f70341adc199a12380d850fa51ea02974f53a0efa556ff99bb673e61c4d2f831b137727752411c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign