

Salix Group Investimentos e Participações S.A.

Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas

(em 31 de dezembro de 2021)

Salix Group Investimentos e Participações S.A.
Demonstrações Financeiras

Índice

Balanço patrimonial	3
Demonstração do resultado e do resultado abrangente.....	3
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 2021 e 2020

(Em Reais)

	Nota	CONTROLADORA		CONSOLIDADO			Nota	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020	2021	2020
Ativos						Passivos					
Caixa e equivalentes de caixa	3	14	-	92.173	204.134	Contas a pagar com partes relacionadas	5	10.066	9.200	10.066	9.200
Contas a receber de clientes	4	-	-	51.135	28.684	Empréstimos e financiamentos	11	-	232	89.802	190.753
Contas a receber com partes relacionadas	5	-	-	-	-	Fornecedores nacionais		4.320	4.320	26.711	21.678
Adiantamento a fornecedores	6	-	-	3.578	-	Salários, férias e encargos sociais		-	-	122.980	541.371
Impostos a recuperar	7	-	-	336.360	327.925	Obrigações tributárias		-	-	36.872	231.803
Outros créditos	8	-	-	538.344	845.430	Adiantamentos de clientes		-	-	10.790	10.790
Total do ativo circulante		14	-	1.021.590	1.406.172	Outras Contas a pagar		-	-	182.000	266.000
						Total do passivo circulante		14.386	13.752	479.219	1.271.594
Contas a receber com partes relacionadas	5	-	-	637.275	605.275	Contas a pagar com partes relacionadas	5	-	-	12.000	12.000
Total do realizável a longo prazo		-	-	637.275	605.275	Empréstimos e Financiamentos	10	-	-	51.365	62.525
						Obrigações tributárias		-	-	189.396	117.792
Investimentos	9	265.353	110.472	120.000	120.000	Adiantamentos para futuro aum. capital	12	45.000	45.000	453.411	453.411
Imobilizado	10	-	-	4.286.467	4.287.816	Total do passivo não circulante		45.000	45.000	706.172	645.728
Intangível		-	-	-	-	Total do passivo		59.386	58.752	1.185.392	1.917.322
Provisão Perda Recuperabilidade Ativo		-	-	(4.231.996)	(4.231.996)	Patrimônio líquido	13				
Total do ativo não circulante		265.353	110.472	811.746	781.095	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		265.368	110.472	1.833.336	2.187.267	Lucros / (Prejuízos) acumulados		(3.243.851)	(3.398.112)	(3.243.850)	(3.398.111)
						Atribuído aos acionistas controladores		205.982	51.720	205.981	51.720
						Participação acionistas não controladores				441.963	218.226
						Total do patrimônio líquido		205.982	51.720	647.944	269.946
						Total do passivo e patrimônio líquido		265.368	110.472	1.833.336	2.187.267

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 2021 e 2020

(Em Reais)	Nota	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2021	2020	2021	2020
Receita operacional líquida	14	-	-	515.370	732.312
Custo dos serviços prestados	15	-	-	(141.122)	(319.213)
Lucro bruto		-	-	374.248	413.099
(Despesas) receitas operacionais					
Despesas de vendas, administrativas	16	-	(13.434)	(65.616)	(77.680)
Despesas gerais	16	-	-	(212.597)	(173.394)
Despesas Tributárias	16	-	-	(6.521)	(4.295)
Outras Receitas - estorno de provisão		-	-	417.455	-
Outras Receitas e Despesas - Equivalência Patrimonial		154.881	(9.258)	-	-
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos		154.881	(22.692)	506.969	157.730
Receitas financeiras		-	15	1	22
Despesas financeiras	17	(619)	(1.715)	(22.056)	(64.722)
Resultado financeiro líquido		(619)	(1.700)	(22.056)	(64.700)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		154.262	(24.392)	484.914	93.030
Imposto de renda e contribuição social - corrente		-	-	(41.977)	(59.358)
Lucro / (prejuízo) líquido do exercício		154.262	(24.392)	442.937	33.672
Participação atribuível à controladora		154.262	(24.392)	261.756	19.899
Participação atribuível à acionistas não controladores		-	-	181.180	13.773

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 2021 e 2020

(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 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>
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-
Aporte de capital de acionistas não controladores	-	-	-	-	-	-
Ajustes exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-
Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	<u>(24.392)</u>	<u>(24.392)</u>	<u>40.409</u>	<u>16.017</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>269.945</u>
Ajustes exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	<u>154.262</u>	<u>154.262</u>	<u>223.737</u>	<u>377.999</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>126.000</u>	<u>3.323.832</u>	<u>(3.243.849)</u>	<u>205.983</u>	<u>441.962</u>	<u>647.944</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 2021 e 2020

(Em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro Líquido do exercício	154.262	(24.392)	442.937	93.030
Ajustes para:				
Depreciação	-	-	-	-
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Valor residual da baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	-	22.056	64.722
Juros sobre impostos	734	3.228	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	(154.262)	9.258	154.881	-
Provisão para contingências	-	-	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	-	-	-	-
	734	(11.906)	619.874	157.752
Variações nos ativos e passivos				
(Aumento) redução dos ativos:				
Contas a receber de clientes	-	-	(22.451)	333.060
Contas a receber com partes relacionadas	-	-	32.000	(215.393)
Adiantamento a fornecedores	-	-	(3.578)	3.534
Impostos a recuperar	-	-	(8.435)	(31.120)
Outros créditos	-	-	-	-
Aumento (redução) dos passivos:				
Contas a pagar com partes relacionadas	866	-	866	22.619
Empréstimos e financiamentos	(232)	-	(112.111)	(218.609)
Fornecedores nacionais	-	13.520	5.032	(63.065)
Salários, férias e encargos sociais	-	-	(418.391)	(3.842)
Obrigações tributárias	-	-	(123.327)	(39.027)
Adiantamentos de clientes	-	-	-	-
Outras Contas a pagar	-	-	(84.000)	-
	-	-	-	-
Fluxo de caixa (usado nas) originado das atividades operacionais	1.368	1.614	(114.521)	(54.092)
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Participações Societárias	-	-	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	-	-	2.561	1.946
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	-	-	2.561	1.946
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Integralização de Capital	-	-	-	-
Ajustes Periodos anteriores	-	-	-	(256.571)
Transações com partes relacionadas, líquida	-	-	-	-
	-	-	-	(256.571)
Fluxos de caixa originados das atividades de financiamento	1.368	1.614	(111.960)	(308.717)
(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	1.368	1.614	(111.960)	(308.717)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	1.382	1.382	204.134	512.851
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	14	1.382	92.173	204.134
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	1.368	-	(111.960)	(308.717)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira

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:

<i>Em Reais</i>			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
Caixa	-	-	-	-
Bancos conta movimento	14	-	15.145	100.773
Aplicações financeiras	-	-	36.002	103.361
	14	-	51.147	204.134

4. Contas a receber de clientes

<i>Em Reais</i>			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
Duplicatas a receber	-	-	80.261	70.070
Duplicatas a faturar - medição obra	-	-	-	-
Provisão para ajuste do valor recuperável contas a receber	-	-	(70.070)	(70.070)
	-	-	10.191	-

5. Partes relacionadas

ATIVO PARTES RELACIONADAS			CONSOLIDADO	
Circulante	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
Contas a receber partes relacionadas				
Rewater S.A.	-	-	-	-
REWATER PRIVATE	-	-	-	-
	-	-	-	-
PASSIVO PARTES RELACIONADAS			CONSOLIDADO	
Circulante	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
Contas a pagar partes relacionadas				
Sócios (Érick e Renato)	10.066	9.200	9.200	9.200
	-	-	-	-
	10.066	9.200	9.200	9.200
PASSIVO PARTES RELACIONADAS			CONSOLIDADO	
Não Circulante	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
Contas a pagar partes relacionadas				
Sócios	-	-	12.000	12.000
Private	-	-	-	-
	-	-	12.000	12.000

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	
	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
Outros Adiantamentos			3.578	-
	-	-	3.578	-

7. Impostos a Recuperar

Ativo			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
INSS a recuar - retidos	-	-	329.776	323.948
Impostos a recuperar Adsolut			935	
Outros impostos a recuperar - retidos			3.313	3.977
Impostos retidos e a serem reembolsados			2.336	
	-	-	336.360	327.925

8. Outros créditos

Circulante			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
Contas a receber partes relacionadas				
CONTA CORRENTE DOS SOCIOS			-	65.000
MUTUO - SERGIO GROBA - após acordo			101.890	300.000
MUTUO - CAIUS - após acordo			75.000	75.000
MUTUO- LEANDRO - CARTAO BNDES			-	-
MUTUO ERICK - após acordo			75.000	75.000
MUTUO MARCUS VINICIUS FAYSANO			-	-
Outras Contas a Receber Adsolut			286.452	330.430
			538.343	845.430

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	
	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
Rewater S.A	89.906 -	34.421	-	-
Rewater Private	15.003	8.496	-	-
Adsolut	160.445	136.397	120.000	120.000
	265.353	110.472	120.000	120.000

10. A Imobilizado líquido

a. Composição dos Saldos

	2021			2020		
	Custo	Depreciação	Líquido	Custo	Depreciação	Líquido
Máquinas e equipamentos	4.402.533	(173.832)	4.228.701	4.402.533	(172.484)	4.230.049
Móveis, utensílios e informática	57.767	-	57.767	57.767	-	57.767
	4.460.299	(173.832)	4.286.467	4.460.299	(172.484)	4.287.815

b. Movimentação dos Saldos

Custo	Saldo			Saldo
	31/12/2020	Adições	Baixas	
Máquinas e equipamentos	4.402.533	-	-	4.402.533
Móveis e utensílios	57.767	-	-	57.767
Provisão Perda Recuperabilidade	(4.231.996)	-	-	(4.231.996)
	228.303	-	-	228.303

Depreciação	Saldo			Saldo
	31/12/2020	Adições	Baixas	
Máquinas e equipamentos	(172.484)	1.348	-	(173.832)
Móveis e utensílios	-	-	-	-
	(172.484)	1.348	-	(173.832)

IMOBILIZADO LÍQUIDO	Saldo	Adições	Baixas	Saldo
	31/12/2020			31/12/2021
	55.819	(1.348)	-	54.471

11. Empréstimos e financiamentos

Circulante			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
Capital de Giro		-	-	99.913
Cartão Bndes			-	15.444
Cartão Caixa Economica Federal			-	10.764
Adsolut			89.802	64.400
Salix	-	232	-	232
Empréstimo Sergio Groba			-	-
Saldo Devedor conta banco			-	-
	-	232	89.802	190.753

Não Circulante			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
Capital de Giro		-	51.365	62.525
	-	-	51.365	62.525

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)

12. Adiantamento futuro aumento de capital

Adiantamento futuro Aumento de Capital

			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
<i>Em Reais</i>				
Adiantamento futuro aumento de Capital	45.000	45.000	453.411	-
	-	-	-	453.411
	45.000	45.000	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

14. Receita operacional líquida

			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
<i>Em milhares de Reais</i>				
Serviços	-	-	546.577	1.165.910
Faturamento medição obra	-	-	-	(359.826)
Provisão faturamento obra reconhecida em 2018	-	-	-	-
Abatimento da Receita				
Impostos	-	-	(31.207)	(73.772)
PIS	-	-	(3.553)	(7.578)
COFINS	-	-	(16.397)	(34.978)
ISS	-	-	(11.257)	(31.216)
	-	-	-	-
Total da Receita Operacional	-	-	515.370	732.312

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)

15. Custos dos serviços executados

			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
Por Natureza				
Em Reais				
Custo de Obra e serviços	-	-	(141.122)	(319.213)
	-	-	(141.122)	(319.213)

16. Despesas gerais e administrativas

			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
Despesas de vendas, administrativas				
VIAGENS E ESTADIAS			(50.304)	-
ASSISTENCIA CONTÁBIL	-	(3.972)	(3.972)	(3.972)
HONORARIOS PESSOA JURIDICA				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	(9.462)	(30.060)	(28.313)
LIVROS JORMAIS E REVISTAS				
SALÁRIOS			-	-
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR			-	(9.375)
VALE TRANSPORTE			-	(4.058)
PRO LABORE	-	-	-	-
13o. SALÁRIO			-	(3.686)
FÉRIAS			-	(6.493)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA			-	(1.122)
INSS			-	-
FGTS			-	(7.754)
DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULOS			-	-
OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADM			-	(12.907)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
	-	(13.434)	(84.336)	(77.680)
Despesas Gerais				
DESPESAS DIVERSAS	-	-	(212.597)	(173.394)
	-	-	(212.597)	(173.394)
Despesas Tributárias				
TAXAS DIVERSAS	-	-	(6.521)	(4.295)
	-	-	(6.521)	(4.295)
Outras Receitas				
Recuperação de despesas - estorno provisão - 2016			181.869	-
Recuperação de despesas - estorno provisão - 2017			114.305	-
Recuperação de despesas - estorno provisão - 2019			121.281	-
			417.455	

17. Resultado financeiro líquido

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)

			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
Outras receitas financeiras			-	-
Receita de Aplicação financeira	-	15	-	2.233
Receitas	-	15	-	2.233
MULTA E JUROS			-	(6.555)
JUROS PASSIVOS	-	-	(19.775)	(55.931)
TARIFAS BANCARIAS	(619)	(1.715)	(2.281)	(2.236)
Despesas	(619)	(1.715)	(22.056)	(64.722)
Despesas financeiras líquidas	(619)	(1.700)	(22.056)	(62.490)

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

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)

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:

<i>Em Reais</i>			CONSOLIDADO	
	2021	2020	2021	2020
Caixa	-	-	-	-
Bancos conta movimento	14	-	15.145	100.773
Aplicações financeiras	-	-	36.002	103.361
	14	-	51.147	204.134

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.

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	92.173	92.173	-
Contas a receber de clientes	51.135	51.135	-
Outros créditos	538.344	538.344	-
	681.652	681.652	

Passivos	Valor Contábil	Até 1 ano	Superiores a 1 ano
Fornecedores nacionais	26.711	26.711	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).

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)

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	92.173	92.173	-	92.173
Contas a receber de clientes	51.135	51.135	-	51.135
Outros créditos	538.344	538.344	-	538.344
	681.652	681.652		681.652
Passivos				
Empréstimos e financiamentos	-	-	141.168	141.168
Fornecedores nacionais	-	-	84.743	84.743
			225.911	225.911

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