

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (EM R\$)

Relatório da Administração

Srs Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao período de 01/01/20 à 31/12/20. Brasília 25/07/2021

A T I V O			P A S S I V O		
	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2020	31/12/2021
	R\$	R\$		R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	64.998,44	488.182,35	CIRCULANTE	3.468.985,44	3.473.869,49
Caixa e equivalentes	44.906,75	471.532,88	Credores Diversos	3.452.570,35	3.452.570,35
Caixa	277,09	277,09	Obrigações Tributárias	16.415,09	17.603,99
Bancos conta Movimento	44.629,66	40.835,57	Dívidas a Pagar	0,00	0,00
Aplicação de Liquidez Imediata	0,00	430.420,22	Provisão p/ CSLL e IR	0,00	3.695,15
Outros Ativos Circulantes	20.091,69	16.649,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Valores a Receber	40,00	40,00	Compensação JPG	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	9.603,13	6.160,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.787.864,43	94.529.469,98
Depósito em Juízo	10.448,56	10.448,56	Capital Social	6.300.000,00	6.300.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.191.851,43	97.515.157,12	Reserva Legal	1.260.000,00	1.260.000,00
Investimentos	72.191.851,43	97.515.157,12	Lucros ou Prejuízos Acumulados	46.410.870,15	59.627.864,43
Participações em Outras sociedades	72.191.851,43	97.515.157,12	Lucro do Exercício	14.816.994,28	27.341.605,55
TOTAL DO ATIVO	72.256.849,87	98.003.339,47	TOTAL DO PASSIVO	72.256.849,87	98.003.339,47

DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 (em R\$)

	31/12/2020	31/12/2021
Receitas (Despesas) Operacionais		
Resultado de Equivalência Patrimonial	14.817.888,28	27.323.305,69
Despesas Administrativas	488,00	11.805,99
Despesas Financeiras	406,00	1.507,71
Receitas Financeiras	0,00	35.308,71
Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	14.816.994,28	27.345.300,70
Provisão para CSLL	0,00	1.385,68
Provisão para IR	0,00	2.309,47
Lucro(Prejuízo) do Exercício	14.816.994,28	27.341.605,55

DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM R\$)

	CAPITAL	RESERVA CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL P.LÍQUIDO
Saldo inicial.....	6.300.000,00	1.260.000,00	61.227.864,43	68.787.864,43
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	27.341.605,55	0,00
Saldo final em 31/12/2021.....	6.300.000,00	1.260.000,00	86.969.469,98	94.529.469,98

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 - Contexto Operacional

Cercal Participações é uma sociedade anônima de capital fechado, tendo como atividade principal a participação em outras sociedades comerciais e civis, como acionista ou quotista.

Em 2021 a Sociedade Gravia Participações Ltda Foi incorporada integralmente pela Sociedade Ourém Empreendimentos e Participações Ltda.

2. Permanente

Investimentos em outras empresas conforme demonstrado abaixo

Gravia Industria de Perfilados de Aço Ltda

R\$ 94.685.957,00

Ourém Empreendimentos e Participações Ltda

R\$ 2.829.200,12