

Marisca S.A.

Demonstrações Financeiras
Referentes ao Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2020 e
Relatório do Auditor Independente

Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda.

Este documento foi assinado digitalmente por Arnaldo Wald Filho, Alexandre De Mendonca Wald e Francesco Pietro Juliano.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 86D4-8327-A167-7535.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Acionistas e Diretores da
Marisca S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Marisca S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Marisca S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente o pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Sem ressaltar nossa opinião, chamamos a atenção para o fato de que a Empresa está em fase pré-operacional. Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, a Empresa espera o retorno de seus investimentos quando do início das operações e tem o apoio financeiro necessário de seus acionistas para a continuidade de seus negócios durante a fase pré-operacional.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente o pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.

A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende : quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter. Este documento foi assinado digitalmente por Arnaldo Wald Filho, Alexandre De Mendonça Wald e Francesco Pietro Juliano. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 86D4-8327-A167-7535.

Este documento foi assinado digitalmente por Arnaldo Wald Filho, Alexandre De Mendonça Wald e Francesco Pietro Juliano. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 86D4-8327-A167-7535.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 16 de abril de 2021

DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 2 SP 000164/O-4



José Ricardo Faria Gomez
Contador
CRC nº 1 SP 218398/O-1

Este documento foi assinado digitalmente por Arnaldo Wald Filho, Alexandre De Mendonca Wald e Francesco Pietro Juliano.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 86D4-8327-A167-7535.

MARISCA S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Em reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	2020	2019	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota explicativa	2020	2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	59.008	39.246	Fornecedores	6	6.620	5.000
Outros créditos		86	129	Empréstimos de mútuos-partes relacionadas	12	70.000	-
Total do ativo circulante		59.094	39.375	Obrigações tributárias		32	10
				Total do passivo circulante		76.652	5.010
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Propriedades para investimento:				Capital social integralizado	7	6.017.288	5.907.288
Terrenos	5	3.800.000	3.800.000	Prejuízos acumulados		(1.013.041)	(940.860)
Construções em andamento	5	179.991	140.249	Adiantamentos para futuro aumento de capital	8	-	50.000
Outros bens para investimentos	5	1.041.814	1.041.814	Total do patrimônio líquido		5.004.247	5.016.428
Total do ativo não circulante		5.021.805	4.982.063				
TOTAL DO ATIVO		5.080.899	5.021.438	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.080.899	5.021.438

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARISCA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em reais - R\$)

	Nota explicativa	2020	2019
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas administrativas	9	(71.835)	(221.304)
Despesas tributárias	9	(870)	(1.619)
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		<u>(72.705)</u>	<u>(222.923)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas financeiras	10	2.226	2.823
Despesas financeiras	10	(1.168)	(1.054)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		<u>(71.647)</u>	<u>(221.154)</u>
Imposto de renda	11	(334)	(423)
Contribuição social	11	(200)	(254)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u><u>(72.181)</u></u>	<u><u>(221.831)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Este documento foi assinado digitalmente por Arnaldo Wald Filho, Alexandre De Mendonca Wald e Francesco Pietro Juliano.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 86D4-8327-A167-7535.

MARISCA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em reais - R\$)

	2020	2019
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(72.181)	(221.831)
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>(72.181)</u>	<u>(221.831)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Este documento foi assinado digitalmente por Arnaldo Wald Filho, Alexandre De Mendonca Wald e Francesco Pietro Juliano.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 86D4-8327-A167-7535.

MARISCA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em reais - R\$)

		Capital social				Adiantamento para	Total do
	Nota	Capital	Capital	Capital	Prejuízos	futuro aumento	patrimônio
	explicativa	subscrito	a integralizar	integralizado	acumulados	de capital	líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		5.587.300	-	5.587.300	(719.029)	289.988	5.158.259
Adiantamento para futuro aumento capital	8	-	-	-	-	80.000	80.000
Subscrição de capital social	7	319.988	(319.988)	319.988	-	-	-
Integralização de capital social	7	-	319.988	-	-	(319.988)	-
Prejuízo do exercício		-	-	-	(221.831)	-	(221.831)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		5.907.288	-	5.907.288	(940.860)	50.000	5.016.428
Adiantamento para futuro aumento capital	8	-	-	-	-	60.000	60.000
Subscrição de capital social	7	110.000	(110.000)	110.000	-	-	-
Integralização de capital social	7	-	110.000	-	-	(110.000)	-
Prejuízo do exercício		-	-	-	(72.181)	-	(72.181)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		6.017.288	-	6.017.288	(1.013.041)	-	5.004.247

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARISCA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em reais - R\$)

	Nota explicativa	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo do exercício		(72.181)	(221.831)
Varição nos ativos e passivos operacionais:			
Acréscimo nos outros créditos		43	176
Acréscimo de fornecedores	6	1.620	-
Acréscimo (decréscimo) de obrigações tributárias		22	(5.695)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u>1.685</u>	<u>(227.350)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento de capital social	7	110.000	
Adições em propriedade para investimento	5	<u>(39.742)</u>	<u>(28.061)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		<u>70.258</u>	<u>(28.061)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos de mútuos - partes relacionadas	12	70.000	-
Adiantamentos para futuro aumento de capital	8	<u>(50.000)</u>	<u>80.000</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		<u>20.000</u>	<u>80.000</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u><u>19.762</u></u>	<u><u>(175.411)</u></u>
Saldo no início do exercício	4	39.246	214.657
Saldo no fim do exercício	4	59.008	39.246
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u><u>19.762</u></u>	<u><u>(175.411)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Este documento foi assinado digitalmente por Arnaldo Wald Filho, Alexandre De Mendonca Wald e Francesco Pietro Juliano.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 86D4-8327-A167-7535.

MARISCA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Marisca S.A. (“Companhia”) foi constituída em 17 de fevereiro de 2009, com sede na Rua Pais de Araujo, nº 29 - 9º andar, Conj. 93 - Sala 2B, tem por objeto social as atividades de: a) locação e administração de bens próprios e de terceiros; b) o planejamento, a promoção e a implantação de empreendimentos imobiliários; c) a intermediação de operações de compra e venda de bens imóveis e serviços; e d) a participação, como acionista ou quotista, em outras sociedades. Constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, atualmente encontra-se em fase pré-operacional. Em 2011 recebeu, via cisão parcial da Embaúva Logística S.A., uma área rural localizada no Município de Indaiatuba.

A Administração da Companhia está em processo de prospecção de parceiros e aguardando as melhores condições de mercado para a consecução do projeto a ser desenvolvido, bem como em processo de obtenção de licenças nos órgãos competentes. A Companhia tem o apoio financeiro necessário de seus acionistas que realizam aportes de recursos financeiros para fazer frente às despesas inerentes aos projetos e estudos de viabilidade na construção do empreendimento. Os acionistas se comprometem a efetuar o suporte financeiro para os próximos 12 meses a partir da data deste relatório. Adicionalmente, durante o 1º trimestre de 2021 foram efetuados aportes em linha com o descrito acima.

1.1. Impactos da COVID-19

O Coronavírus, “Covid-19” foi descoberto em dezembro de 2019, quando apareceram os primeiros casos na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, e foi declarada pandemia em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Face ao cenário apresentado, a Administração da Companhia adotou o sistema “home office” para seguir com suas operações e manteve o orçamento sem maiores impactos para o ano de 2020. A Administração também tem mantido monitoramento constante sobre o tema e até o momento não tem impactos relevantes nas suas operações.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente o pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais - R\$, que é a moeda funcional e de apresentação.

A Administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

Este documento foi assinado digitalmente por Arnaldo Wald Filho, Alexandre De Mendonca Wald e Francesco Pietro Juliano. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 86D4-8327-A167-7535.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apropriação das receitas, dos custos e das despesas

A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, portanto, não apresenta receitas da atividade fim, somente algumas despesas com materiais de consumo, honorários de serviços contábeis, pagamentos de taxas e emolumentos, necessários à sua constituição e à manutenção, os quais foram reconhecidos conforme regime de competência do exercício.

b) Instrumentos financeiros

O reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia são registrados ao custo amortizado ou ao valor justo.

A Companhia reconhece um ativo financeiro por seu valor justo, incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável.

A Companhia reconhece os passivos financeiros inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método de juros efetivos.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

d) Propriedades para investimento

Reconhecimento e mensuração

Itens de propriedade para investimento são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e de perdas de redução ao valor recuperável ("impairment") acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

e) Avaliação do valor recuperável de ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f) Passivo circulante

Composto pelas obrigações com fornecedores, comerciais e societárias, registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando aplicável, e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros.

g) Imposto de renda e contribuição social

As provisões de imposto de renda e contribuição social sobre lucro fiscal são calculadas pelo regime de tributação do lucro presumido.

O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederam R\$240 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de competência, sobre uma base reduzida, ou seja, distinta conforme receita correspondente:

Classificação da receita	Percentual presumido
Receitas das atividades operacionais	32%
Receitas financeiras	100%

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Representado por saldo em bancos conta movimento e aplicações financeiras, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, conforme composição abaixo:

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Bancos	151	10
Aplicações financeiras (*)	58.857	39.236
Totais	59.008	39.246

(*) Tratam-se de aplicações compromissadas DI do Banco Itaú Unibanco com rentabilidade média anual de 94% do certificado de depósito interbancário - CDI e liquidez diária.

5. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS

A propriedade para investimento é constituída por terrenos a serem edificadas e construções em andamento que correspondem aos gastos com pesquisas, estudos, planejamentos e desenvolvimento de projetos, conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Terrenos	3.800.000	3.800.000
Construções em andamento	179.991	140.249
Total imóvel	3.979.991	3.940.249
Direitos minerários:		
Bens e direitos minerários	1.041.814	1.041.814
Totais	5.021.805	4.982.063

O valor das propriedades para investimento é avaliado periodicamente para fins de redução ao valor recuperável ("impairment"). Para 31 de dezembro de 2020 a Companhia contratou especialista externo, a Rio Branco Consultores Associados, que elaborou o teste de recuperabilidade desses ativos pelo método comparativo de dados do mercado e não foi identificado necessidade de reconhecimento de provisão para redução ao valor recuperável destes ativos na data-base destas demonstrações financeiras.

Os direitos minerários foram transferidos para propriedade para investimentos em virtude do registro da empresa, no ano de 2019, no DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral.

Movimentação das propriedades para investimento

	31/12/2020	31/12/2019
Saldo inicial	3.940.249	3.912.188
Adições	39.742	28.061
Saldo final	<u>3.979.991</u>	<u>3.940.249</u>

6. FORNECEDORES

O saldo de fornecedores de R\$6.620 em 31 de dezembro de 2020 (R\$5.000 em 2019) é composto, basicamente, por fornecedores de serviços de engenharia, serviços de pesquisas, planejamento e serviços contábeis.

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2020, o capital social subscrito é de R\$ 6.017.288 (R\$5.907.288 em 31 de dezembro de 2019), representado por 6.017.288 (5.907.288 em 31 de dezembro de 2019) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Os acionistas concordam que a Companhia deverá distribuir anualmente 100% do lucro apurado no respectivo exercício, observadas as reservas e as limitações legais, conforme legislação.

Em 2019, houve aumento de capital social da Companhia no valor de R\$319.988,00, com a emissão de 319.968 novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal, totalmente integralizadas.

Em 2020, houve aumento da capital social da Companhia no valor de R\$ 110.000,00, com a emissão de 110.000 novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal, totalmente integralizadas.

Em 31 de dezembro de 2020, a composição acionária é a seguinte:

Acionista	Número de ações subscritas	Capital social integralizado (em R\$)
LOG 3 Fundo de Investimento em Participações	5.624.288	5.624.288
Alexandre de Mendonça Wald	170.300	170.300
Arnoldo Wald Filho	170.300	170.300
Heloisa de Mendonça Wald Saad	26.200	26.200
Maria Amélia de Mendonça Wald	26.200	26.200
Total	<u>6.017.288</u>	<u>6.017.288</u>

8. ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC

Durante o ano de 2019 foram efetuados aportes a título de adiantamentos para futuro aumento de capital no valor total de R\$80.000, e utilizado o valor de R\$319.988 para integralização de aumento de capital, permanecendo com o saldo de R\$50.000 em 31 de dezembro de 2019. Durante o ano de 2020 foram efetuados aportes a título de adiantamentos para futuro aumento de capital no valor de R\$ 60.000, e utilizado o valor de R\$110.000 para integralização do aumento de capital.

Tais aportes estão suportados por instrumento assinado pelos acionistas onde os mesmos se comprometem a realizar futura integralização de capital dos recursos aportados em caráter irrevogável e irretratável, embasando com isso, o registro dos AFACs dentro do patrimônio líquido da Companhia.

O montante de AFAC nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 era:

Acionista	2020	2019
LOG 3 Fundo de Investimento em Participações	-	50.000
Total	-	50.000

9. DESPESAS OPERACIONAIS

Descrição	2020	2019
Despesas administrativas:		
Serviços prestados	(68.445)	(198.611)
Despesas com propaganda e publicidade	(2.790)	(20.985)
Demais despesas	(600)	(1.708)
	(71.835)	(221.304)
Despesas tributárias:	(870)	(1.619)
Total	(72.705)	(222.923)

10. RESULTADO FINANCEIRO

Descrição	2020	2019
Receitas financeiras		
Rendimentos sobre aplicações financeiras	2.226	2.823
Despesas financeiras		
Despesas e tarifas bancárias	(1.168)	(1.054)
Resultado financeiro	1.058	1.769

11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

	2020		2019	
	IRPJ	CSLL	IRPJ	CSLL
Receitas financeiras	2.226	2.226	2.823	2.823
Alíquota de imposto de renda e contribuição social	15%	9%	15%	9%
Imposto de renda e contribuição social registrados no resultado do exercício	(334)	(200)	(423)	(254)

12. PARTES RELACIONADAS

Empréstimos

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
ALEXANDRE DE M. WALD	35.000	-
ARNOLDO WALD FILHO	35.000	-
TOTAL	<u>70.000</u>	<u>-</u>

Aporte de recursos efetuados pelos acionistas da sociedade para cobertura de despesas e gastos diversos a serem liquidados no decorrer do exercício de 2021 sem nenhuma remuneração a título de juros.

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia identificou as seguintes pessoas físicas ou jurídicas como partes relacionadas:

- LOG 3 Fundo de Investimento em Participações.
- Heloisa de Mendonça Wald Saad.
- 3A Participações S.A.
- Alexandre de Mendonça Wald.
- Maria Amélia de Mendonça Wald.
- Arnaldo Wald Filho.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, não houve remuneração aos administradores.

13. PROVISÃO PARA RISCOS

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia não é parte integrante em ações judiciais, tributárias e trabalhistas e outros processos administrativos. Portanto, não constituiu provisão para perdas prováveis estimadas e nem divulgou perdas possíveis.

14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros são compostos pelo caixa e equivalentes de caixa, por outros créditos a receber, empréstimos e por fornecedores.

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros registrados no balanço patrimonial estão mensurados ao custo amortizado e, equivale, aproximadamente, ao seu valor de justo. A Companhia não possui operações com instrumentos financeiros não refletidos nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 nem realizou operações com derivativos.

15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AOS FLUXOS DE CAIXA

Transações operacionais, de investimentos e financiamentos que não envolveram caixa:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Adição de direitos minerários	<u>1.041.814</u>	<u>1.041.814</u>

16. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Diretoria da Companhia aprovou as demonstrações financeiras em 16 de abril de 2021.

Marisca S.A.
Diretoria

Alexandre de Mendonça Wald
Diretor

Arnoldo Wald Filho
Diretor

Francesco Pietro Juliano
Contador
CRC nº 1 SP 048713/O-1

Este documento foi assinado digitalmente por Arnoldo Wald Filho, Alexandre De Mendonca Wald e Francesco Pietro Juliano.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 86D4-8327-A167-7535.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/86D4-8327-A167-7535> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 86D4-8327-A167-7535



Hash do Documento

0A8E4F3B3464404C80922E5ADFBAAD9C6342B70835F3FD74BBF667EBF15C4A3E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/12/2021 é(são) :

- ☒ Arnaldo Wald Filho - 768.907.327-15 em 17/12/2021 12:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Alexandre de Mendonça Wald - 532.910.007-06 em 17/12/2021 12:06 UTC-03:00

Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald

Tipo: Certificado Digital

- ☒ FRANCESCO PIETRO JULIANO - 021.369.458-15 em 16/12/2021 17:52 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

