página 1/6

SERABI MINERAÇÃO S.A.
CNPJ: 04.207.303/0001-30

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

Ativo	**Nota**	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	18.476.017	14.280.350
Contas a receber de clientes	5	133.439.231	114.558.136
Estoques	6	33.210.896	34.174.792
Impostos a recuperar	7	3.568.454	2.800.757
Outros ativos circulantes		5.401.813	3.401.903
		194.096.411	**169.215.938**
Não circulante			
Impostos a recuperar	7	27.372.962	10.483.891
Depósitos judiciais	15	46.274	46.274
Partes relacionadas	14	23.132.940	1.057.663
Tributos diferidos		6.831.804	9.764.294
		57.383.980	**21.352.122**
Imobilizado	8	138.878.135	104.101.983
Intangível	9	77.817.452	53.539.097
		216.695.587	**157.641.080**
Total do ativo		**468.175.978**	**348.209.140**

Passivo e Patrimônio Líquido	**Nota**	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Circulante			
Fornecedores	10	13.566.762	15.874.898
Obrigações trabalhistas e sociais	11	11.039.130	11.437.083
Obrigações tributárias	12	19.554.025	4.782.794
Dividendos a pagar	13	41.851.603	23.757.395
Fornecedor Estrangeiro - CP	10	1.618.506	1.823.472
		87.630.026	**57.675.642**
Não circulante			
Fornecedor Estrangeiro - LP	10	2.482.778	-
Obrigações tributárias		22.255	22.255
Tributos diferidos		4.806.694	1.686.236
Partes relacionadas	14	13.290.571	12.394.637
Provisão para contingência e reestruturação ambiental.	15	14.705.281	10.152.052
		35.307.579	**24.255.180**
Patrimônio líquido			
Capital social		149.599.063	149.599.063
Reservas de lucros		195.639.310	116.679.255
		345.238.373	**266.278.318**
Total do passivo e patrimônio líquido		**468.175.978**	**348.209.140**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

	Nota	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Receita líquida de vendas	17	318.444.269	277.040.223
Custo dos produtos vendidos	18	(172.721.672)	(148.378.806)
Lucro bruto		**145.722.597**	**128.661.417**
Receitas (despesas) operacionais			
Despesas administrativas e gerais	19	(37.165.845)	(28.713.350)
Despesas tributárias		(1.190.891)	(5.955.029)
Outras(despesas)/receitas operacionais	20	16.938.264	16.500.951
		(21.418.472)	**(18.167.428)**
Resultado operacional antes das receitas financeiras, líquidas		**124.304.125**	**110.493.989**
Receitas financeiras	21	51.538.029	31.960.766
Despesas financeiras	21	(43.831.106)	(27.350.312)
(Despesas)/receitas financeiras, líquidas		**7.706.923**	**4.610.454**
Lucro líquido antes das dos IRPJ e CSLL		**132.011.048**	**115.104.443**
IR e CS correntes	22	(30.977.695)	(24.200.509)
IR e CS diferidos	22	(6.052.948)	8.078.058
		(37.030.643)	**(16.122.451)**
Lucro líquido do exercício		**94.980.405**	**98.981.992**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

	31/12/2021	**31/12/2020**
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**94.980.405**	**98.981.992**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	31/12/2021	**31/12/2020**
Lucro líquido do exercício	94.980.405	98.981.992
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciações, amortizações e exaustões	16.273.054	12.991.589
Baixa ativo imobilizado e intangivel	7.840.706	16.474.395
Ajuste inventário de estoques	1.077.489	(124.472)
Provisão para contingência e reestruturação ambiental	2.326.793	691.663
	122.498.447	**129.015.167**
(Redução)/aumento líquido nos ativos		
Contas a receber de clientes	(33.396.807)	(84.674.154)
Estoques	(113.593)	(9.680.959)
Impostos a recuperar	(14.724.278)	4.400.228
Outros ativos circulantes	(1.999.912)	7.637.799
	(50.234.590)	**(82.317.086)**
Aumento líquido/(redução) nos passivos		
Fornecedores	(689.629)	4.472.511
Obrigações trabalhistas e sociais	(397.953)	4.850.034
Obrigações tributárias	20.118.125	(9.006.714)
Dividendos a pagar	18.094.208	20.197.929
	37.124.751	**20.513.760**
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	**109.388.608**	**67.211.841**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizados e intangíveis	(83.168.267)	(48.948.183)
Caixa líquido das atividades de investimentos	**(83.168.267)**	**(48.948.183)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos, líquidos	15.175.019	1.823.472
Partes relacionadas	(21.179.343)	(4.556.174)
Distribuição de lucros	(16.020.350)	(20.197.927)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(22.024.674)**	**(22.930.629)**
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**4.195.667**	**(4.666.971)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.280.350	18.947.321
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	18.476.017	14.280.350
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**4.195.667**	**(4.666.971)**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - (Em Reais)

	Capital Social	**Reservas de lucros: Reserva Legal**	**Reservas de lucros: Reserva de Incentivos fiscais**	**Reservas de lucros: Retenção de Lucros**	**Lucros Líquido (prejuízos) acumulados**	**Total**
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**149.599.063**	**749.362**	**26.467.427**	**10.678.401**	**-**	**187.494.253**
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	98.981.992	**98.981.992**
Reserva capital - parcela redução lucro exploração	-	-	16.011.943	-	(16.011.943)	**-**
Reserva Legal	-	4.252.195	-	-	(4.252.195)	**-**
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	(20.197.927)	**(20.197.927)**
Reserva de Lucros	-	-	-	58.519.927	(58.519.927)	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**149.599.063**	**5.001.557**	**42.479.370**	**69.198.328**	**-**	**266.278.318**
Lucro líquido do exercício	-		-	-	94.980.405	**94.980.405**
Reserva capital - parcela redução lucro exploração	-		18.794.269	-	(18.794.269)	**-**
Reserva Legal	-	3.809.307	-	-	(3.809.307)	**-**
Dividendos distribuídos	-		-	-	(16.020.350)	**(16.020.350)**
Reserva de Lucros	-		-	56.356.479	(56.356.479)	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**149.599.063**	**8.810.864**	**61.273.639**	**125.554.807**	**-**	**345.238.373**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em Reais)

1. Contexto operacional - A Companhia tem por objeto social e atividades preponderantes a pesquisa e extração de minérios e minerais, mineração, compra, venda, beneficiamento, processamento, refino, importação, exportação, comércio, transporte de minério, minerais e metais, e equipamentos de mineração, representação em outras entidades, nacionais ou não, por conta própria ou de terceiros, participação em outras entidades, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; e desenvolvimento e intermediação de negócios associados à mineração. A Companhia iniciou suas operações de extração de minérios no exercício 2006 com a Mina Palito. Em 2008 a Administração decidiu pela paralisação da extração devido ao momento mercadológico, permanecendo com as atividades de pesquisa e desenvolvimento até o exercício de 2011.