

Águas Minerais Santa Clara S/A

CNPJ - 10.776.417/0001-02

Relatório da Diretoria

A Diretoria de Águas Minerais Santa Clara S/A, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. às Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2022, colocando-nos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

A Diretoria

Águas Minerais Santa Clara S/A

CNPJ - 10.776.417/0001-02

Balço Patrimonial do Exercício 2022

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2022 E 2021 (EM R\$)	2022	2021
ATIVO	3.210.627	2.014.273
CIRCULANTE	1.172.825	1.339.804
Caixa e Equivalentes de Caixa	107.785	603.651
Contas a Receber Clientes	786.757	447.776
Outros Créditos	70.344	110.519
Estoques	202.751	172.049
Despesas Antecipadas	5.188	5.809
NÃO CIRCULANTE	2.037.802	674.469
Depósitos Judiciais	1.465.294	130.377
Imobilizado	1.832.530	1.801.715
(-) Depreciação Acumulada	1.375.683	1.373.284
Intangível	115.661	115.661
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.210.627	2.014.273
PASSIVO	2.028.248	1.139.397
CICULANTE	1.723.940	996.753
Empréstimo e Financiamentos	577.755	194.430
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	86.815	40.522
Fornecedores	306.380	263.779
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	251.680	225.197
Obrigações Tributárias	158.430	181.560
Outras Obrigações	516.510	172.309
NÃO CIRCULANTE	304.308	142.644
Empréstimo e Financiamentos	385.391	146.144
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	93.267	15.684
Outras Obrigações	12.184	12.184
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.182.379	874.876
Capital	514.892	514.892
Reservas de Lucros	667.487	359.984

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Mardônio Tavares de Albuquerque
Diretor - CPF 032.390.074-79

Roger de Albuquerque Nascimento
Contador - CRC-PE 13.842

Águas Minerais Santa Clara S/A

CNPJ - 10.776.417/0001-02

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022 E 2021	2022	2021
RECEITA BRUTA DAS VENDAS		
Receitas de Vendas	10.035.810	8.873.928
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Devoluções de Vendas	43.325	34.225
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	153.422	59.944
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	9.839.063	8.779.759
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.379.907	3.900.976
LUCRO BRUTO	5.459.156	4.878.783
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Despesas Administrativas	4.243.912	4.305.524
(-) Despesas com Vendas	440.642	311.537
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	774.602	261.722
(-) Encargos Financeiros Líquidos	91.727	71.272
Outras Receitas e Despesas Líquidas	466	135.681
(-) Custo de Ativos Vendidos		260.000
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	683.341	66.131
(-) Participação da Diretoria	68.335	6.613
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	615.006	59.518

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Mardônio Tavares de Albuquerque
Diretor - CPF 032.390.074-79

Roger de Albuquerque Nascimento
Contador - CRC-PE 13.842

Águas Minerais Santa Clara S/A

CNPJ - 10.776.417/0001-02

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados do Exercício 2022

DEMONST. LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 2022/2021	2022	2021
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	615.006	59.518
Reversão de Reservas (Absorção de Prejuízo)		
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO		
Reserva para Investimentos	307.503	29.759
Dividendos a Distribuir (R\$ 0,60 em 2022 e R\$ 0,06 em 2021 por ação do capital social, respectivamente)	307.503	29.759

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Mardônio Tavares de Albuquerque
Diretor - CPF 032.390.074-79

Roger de Albuquerque Nascimento
Contador - CRC-PE 13.842

Águas Minerais Santa Clara S/A

CNPJ - 10.776.417/0001-02

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício 2022

- 1. Contexto Operacional:** A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado tem por objetivo social o engarrafamento e gaseificação de águas minerais.
- 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreende a legislação societária, os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, promulgadas por meio de resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- 3. Principais Diretrizes Contábeis:**
 - 3.1** Caixa e equivalente de caixa compreende o dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata.
 - 3.2** Os estoques são avaliados pelos custo de aquisição e pelo custo de produção.
 - 3.3** O imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.
 - 3.4** A empresa adota o regime de lucro presumido na apuração do IRPJ e CSLL.
 - 3.5** Os custos, despesas e receitas são contabilizados pelo regime de competência.
 - 3.6** O Capital Social é composto por 514.892 (Quinhentas e Quatorze Mil e Oitocentos e Noventa e Duas) ações ordinárias nominativas.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Mardônio Tavares de Albuquerque
Diretor - CPF 032.390.074-79

Roger de Albuquerque Nascimento
Contador - CRC-PE 13.842