

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 2021, 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 2021

| BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2021 E 2020 | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| ATIVO | 2.014.273 | 2.148.078 |
| CIRCULANTE | 1.339.804 | 1.358.134 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 603.651 | 836.728 |
| Contas a Receber Clientes | 447.776 | 296.313 |
| Outros Créditos | 110.519 | 79.954 |
| Estoques | 172.049 | 141.831 |
| Despesas Antecipadas | 5.809 | 3.308 |
| NÃO CIRCULANTE | 674.469 | 789.944 |
| Depósitos Judiciais | 130.377 | 123.716 |
| Imobilizado | 1.801.715 | 1.947.311 |
| (-) Depreciação Acumulada | 1.373.284 | 1.370.886 |
| Intangível | 115.661 | 89.803 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.014.273 | 2.148.078 |
| PASSIVO | 1.139.398 | 1.302.962 |
| CICULANTE | 996.753 | 997.918 |
| Empréstimo e Financiamentos | 194.430 | 174.312 |
| (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 40.520 | 43.735 |
| Fornecedores | 263.777 | 216.874 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 225.197 | 208.347 |
| Obrigações Tributárias | 181.560 | 156.496 |
| Outras Obrigações | 172.309 | 285.624 |
| NÃO CIRCULANTE | 142.645 | 305.044 |
| Empréstimo e Financiamentos | 146.145 | 331.793 |
| (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 15.684 | 34.899 |
| Outras Obrigações | 12.184 | 8.150 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 874.875 | 845.116 |
| Capital | 514.892 | 514.892 |
| Reservas de Lucros | 359.983 | 330.224 |

Recife, 31 de Dezembro de 2021

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 2021

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021 E 2020 | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| RECEITA BRUTA DAS VENDAS | | |
| Receitas de Vendas | 8.873.928 | 6.998.801 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| (-) Devoluções de Vendas | 34.225 | 48.171 |
| (-) Impostos Incidentes sobre Vendas | 59.944 | 32.181 |
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 8.779.759 | 6.918.449 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 3.900.976 | 2.848.277 |
| LUCRO BRUTO | 4.878.783 | 4.070.172 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| (-) Despesas Administrativas | 4.305.524 | 3.604.866 |
| (-) Despesas com Vendas | 311.537 | 283.845 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL | 261.722 | 181.461 |
| (-) Encargos Financeiros Líquidos | 71.272 | 50.734 |
| Outras Receitas e Despesas Líquidas | 135.681 | 47.516 |
| (-) Custo de Ativos Vendidos | 260.000 | |
| LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | 66.131 | 178.243 |
| (-) Participação da Diretoria | 6.613 | 17.861 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 59.518 | 160.382 |

Recife, 31 de Dezembro de 2021

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 2021

| DEMONST. DOS LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 2020 E 2019 | 2021 | 2020 |
|--|---------------|----------------|
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 59.518 | 160.744 |
| PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO | | |
| Reserva para Investimentos | 29.759 | 80.372 |
| Dividendos a Distribuir (R\$ 0,06 e R\$ 0,12 por ação de capital social em 31/12/2020 e 31/12/2021, respectivamente) | 29.759 | 80.372 |

Recife, 31 de Dezembro de 2021

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 2021

- 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 2021

Mardônio Tavares de Albuquerque
Diretor - CPF 032.390.074-79

Roger de Albuquerque Nascimento
Contador - CRC-PE 13.842

