página 1/7

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

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

Ativo

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	14.280.350	18.947.321
Contas a receber de clientes	5	114.558.136	29.883.982
Estoques	6	34.174.792	24.369.361
Impostos a recuperar	7	2.800.757	26.556.243
Outros ativos circulantes		3.401.903	11.039.702
		169.215.938	**110.796.609**
Não circulante			
Impostos a recuperar	7	10.483.891	892.927
Depósitos judiciais	15	46.274	46.274
Partes relacionadas	14	1.057.663	5.729.630
Tributos diferidos		9.764.294	.
		21.352.122	**6.668.831**
Imobilizado	8	104.101.983	93.839.341
Intangível	9	53.539.097	44.319.540
		157.641.080	**138.158.881**
Total do ativo		**348.209.140**	**255.624.321**

Passivo e patrimônio líquido

	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Fornecedores	10	15.874.898	11.081.887
Obrigações trabalhistas e sociais	11	11.437.083	6.587.049
Obrigações tributárias	12	4.782.794	14.900.100
Dividendos a pagar	13	23.757.395	3.559.466
Outras obrigações circulantes	13	1.823.472	.
		57.675.642	**36.128.502**
Não circulante			
Fornecedores	10		320.500
Obrigações tributárias	12	22.255	597.899
Tributos diferidos		1.686.236	
Partes relacionadas	14	12.394.637	21.622.778
Provisão para contingência e reestruturação ambiental	15	10.152.052	9.460.389
		24.255.180	**32.001.566**
Patrimônio líquido			
Capital social	16	149.599.063	149.599.063
Reservas de lucros	16	116.679.255	37.895.190
		266.278.318	**187.494.253**
Total do passivo e patrimônio líquido		**348.209.140**	**255.624.321**

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

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Lucro líquido do exercício	**98.981.992**	**54.499.898**
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciações, amortizações e exaustões	12.991.589	11.626.167
Baixa ativo imobilizado e intangivel	16.474.395	8.421.571
Ajuste inventário de estoques	(124.472)	1.385.983
Provisão para contingência e reestruturação ambiental	691.663	(821.944)
	129.015.167	**75.111.675**
(Redução)/aumento líquido nos ativos		
Contas a receber de clientes	(84.674.154)	(11.725.861)
Estoques	(9.680.959)	4.370.828
Impostos a recuperar	4.400.228	(3.285.118)
Depóstos judiciais	-	1.587.194
Outros ativos circulantes	7.637.799	752.502
	(82.317.086)	**(8.300.455)**
Aumento líquido/(redução) nos passivos		
Fornecedores	4.472.511	2.569.111
Obrigações trabalhistas e sociais	4.850.034	442.268
Obrigações tributárias	(9.006.714)	6.394.228
Dividendos a pagar	20.197.929	(1.680.596)
	20.513.760	**7.725.011**
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	**67.211.841**	**74.536.231**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizados e intangíveis	(48.948.183)	(32.919.699)
Caixa líquido das atividades de investimentos	**(48.948.183)**	**(32.919.699)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos, líquidos	1.823.472	(1.125.000)
Partes relacionadas	(4.556.174)	(23.274.599)
Distribuição de lucros	(20.197.927)	(3.559.467)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(22.930.629)**	**(27.959.066)**
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(4.666.971)**	**13.657.466**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	18.947.321	5.289.855
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14.280.350	18.947.321
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(4.666.971)**	**13.657.466**

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

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

	Nota explicativa	31/12/2020	31/12/2019
Receita líquida de vendas	17	277.040.223	222.172.014
Custo dos produtos vendidos	18	(148.378.806)	(120.262.410)
Lucro bruto		**128.661.417**	**101.909.604**
Receitas/(despesas) operacionais			
Despesas administrativas e gerais	19	(28.713.350)	(27.939.286)
Despesas tributárias		(5.955.029)	(4.824.779)
Outras (despesas)/receitas operacionais	20	16.500.951	(1.379.747)
		(18.167.428)	**(34.143.812)**
Resultado operacional antes das receitas financeiras, líquidas		**110.493.989**	**67.765.792**
Receitas financeiras	21	31.960.766	12.401.716
Despesas financeiras	21	(27.350.312)	(10.576.920)
(Despesas)/receitas financeiras, líquidas		**4.610.454**	**1.824.796**
Lucro líquido antes das IRPJ e CSLL		**115.104.443**	**69.590.588**
IR e CS correntes	22	(24.200.509)	(15.090.690)
IR e CS diferidos	22	8.078.058	-
		(16.122.451)	**(15.090.690)**
Lucro líquido do exercício		**98.981.992**	**54.499.898**

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

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	**98.981.992**	**54.499.898**

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 Líquidos (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**149. 599.063**		**17.055.611**		**(30.100.852)**	**136. 553.822**
Lucro líquido do exercício					54.499.898	**54.499.898**
Reserva capital - parcela redução lucro exploração			9.411.816		(9.411.816)	
Reserva Legal		749.362			(749.362)	
Dividendos distribuídos					(3.559.467)	**(3.559.467)**
Reserva de Lucros	.	.	.	10.678.401	(10.678.401)	
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**

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