

página 5/7

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

9. Intangível

	Pesquisas Geológicas	Direitos Minerários	Despesas Pré Operacionais	Provisão Reabilitação Mina PLT	Total
Custo ou Avaliação					
Saldos em 1 de janeiro de 2018 - Reapresentado	22.877.407	2.424.435	(2.060.778)	3.227.537	26.468.601
Aquisição.....	14.865.531	-	-	-	14.865.531
Baixa.....	(1.837.362)	-	-	-	(1.837.362)
Ajuste de saldo.....	-	-	3.880.489	3.218.053	7.098.542
Amortização.....	(2.327.004)	(268.140)	(1.819.711)	(876.340)	(5.291.195)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - Reapresentado	33.578.572	2.156.295	-	5.569.250	41.304.117
Custo Total.....	49.987.002	4.047.031	30.130.277	9.891.732	94.056.042
Amortização Acumulada.....	(16.408.430)	(1.890.736)	(30.130.277)	(4.322.482)	(52.751.925)
Valor Contábil	33.578.572	2.156.295	-	5.569.250	41.304.117
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - Reapresentado	33.578.572	2.156.295	-	5.569.250	41.304.117
Aquisição.....	7.196.030	-	-	-	7.196.030
Amortização.....	(1.603.812)	(819.236)	-	(882.233)	(3.305.281)
Baixas.....	-	-	-	(875.326)	(875.326)
Transferência.....	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	39.170.790	1.337.059	-	3.811.691	44.319.540
Custo Total.....	57.183.032	4.047.031	30.130.277	9.016.406	100.376.746
Amortização Acumulada.....	(18.012.242)	(2.709.972)	(30.130.277)	(5.204.715)	(56.057.206)
Valor Contábil	39.170.790	1.337.059	-	3.811.691	44.319.540
Saldos em 31 de dezembro de 2019	39.170.790	1.337.059	-	3.811.691	44.319.540
Aquisição.....	11.730.194	-	-	-	11.730.194
Amortização.....	(1.553.403)	(436.467)	-	(520.767)	(2.510.637)
Baixas.....	-	-	-	-	-
Transferência.....	(799.744)	799.744	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	48.547.837	1.700.336	-	3.290.924	53.539.097
Custo Total.....	68.913.225	4.047.030	30.130.277	9.016.406	112.106.938
Amortização Acumulada.....	(20.365.388)	(2.346.694)	(30.130.277)	(5.725.482)	(58.567.841)
Valor Contábil	48.547.837	1.700.336	-	3.290.924	53.539.097
Taxas anuais ele depreciação	(Ocz Prod.)	(Ocz Prod.)	(Ocz Prod.)	(Ocz Prod.)	

Em 2020 manteve-se a sistemática de cálculos e reconhecimentos da amortização sobre os Direitos Minerários e Pesquisas Geológicas, com base nas "Onças produzidas" no período.

10. Fornecedores

	31/12/2020	31/01/2019
Circulante		
Fornecedores nacionais.....	12.833.289	7.120.637
Arrendamentos a pagar.....	545.455	3.272.728
Fornecedores estrangeiros.....	1.046.508	196.869
Outras provisões.....	1.449.646	491.653
	15.874.898	11.081.887
Não Circulante		
Fornecedores estrangeiros.....	-	320.500
	-	320.500
	15.874.898	11.402.387

11. Obrigações trabalhistas e sociais

	31/12/2020	31/01/2019
Salários a pagar.....	2.913.945	2.226.420
Pensão alimentícia.....	7.873	7.125
FGTS a recolher.....	414.508	258.676
INSS a recolher.....	3.421.296	986.799
IRRF s/ Fopag.....	15.632	11.686
Outros.....	877.360	148.951
	7.650.614	3.639.657
Provisões		
Provisão para férias.....	2.574.249	2.028.792
Provisão FGTS sobre férias.....	211.068	162.304
Provisão INSS sobre férias.....	1.001.152	756.296
	3.786.469	2.947.392
	11.437.083	6.587.049

12. Obrigações tributárias

	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		
ICMS a recolher.....	-	8.030.077
CFEM a recolher.....	29.246	111.549
ISS a recolher.....	236.432	889.703

15. Provisão para contingência e reestruturação ambiental, e depósitos judiciais

	31/12/2020	31/12/2019
	Depósitos Judiciais e Extra-Judiciais	Depósitos Judiciais e Extra-Judiciais
Trabalhista.....	-	207.722
Cível.....	16.274	140.000
Tributária.....	-	107.626
Tributária - provisão para itens da Nota 1.1.....	-	2.073.858
Caução Aluguéis.....	30.000	-
Aduaneira/Admissão Temporária.....	-	-
Reabilitação Ambiental.....	-	7.622.847
	46.274	10.152.053
	46.274	9.460.389

Provisões para contingências - A Companhia efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos em processos cíveis, trabalhistas e tributários que surgiram no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos assessores jurídicos da Sociedade. A avaliação e classificação da chance de perda entre provável, possível e remota, efetuada a partir desse trabalho, determi-

INSS a recolher - terceiros.....	257.091	170.078
Impostos parcelados.....	1.204.752	437.503
IRRF a recolher - Terceiros.....	15.400	136.913
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica ..	1.387.691	2.097.996
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido.....	1.472.536	2.483.527
Contribuições na fonte a recolher.....	148.350	529.679
Contribuições a realizar (PIS/CF/CS).....	31.133	13.002
TFRM a Recolher.....	163	73
	4.782.794	14.900.100

Não Circulante

Impostos Parcelados.....	22.255	52.444
Outros.....	-	545.455
	22.255	597.899
	4.805.049	15.497.999

13. Dividendos e outras obrigações circulantes

	31/12/2020	31/12/2019
Dividendos a pagar.....	23.757.395	3.559.466
Financiamentos a pagar.....	1.823.472	-
	25.580.867	3.559.466

14. Partes relacionadas

	31/12/2020	31/12/2019
Ativo não circulante		
Movimentações em Projetos - Coringa.....	1.057.663	1.570.300
Movimentações em Projetos - São Chico.....	-	4.159.331
	1.057.663	5.729.631

Passivo não circulante

Serabi Mining (Gold) PLC.....	12.130.176	9.408.176
Gold Aura do Brasil Mineração.....	264.461	12.214.602
Chapleau Exportação Mineral Ltda.....	-	-
	12.394.637	21.622.778

Total líquido

	11.336.974	15.893.147
--	-------------------	-------------------

Remuneração do pessoal-chave - A Remuneração dos Diretores e Conselho da Administração que corresponde a benefícios de curto prazo (rendimentos e diárias de viagens) foi de R\$ 2.123.132 (R\$ 1.799.486 em 2019). No exercício de 2020 não houve concessão de benefícios de longo prazo pós-emprego, plano de aposentadoria, de rescisão de contrato, nem remuneração baseada em ações.

nam os casos passíveis de constituição de provisão, sendo provisionadas somente as contingências classificadas como prováveis, em montantes considerados necessários para cobrir os eventuais gastos que possam advir do desfecho dos referidos processos. A Companhia ajustou as provisões do exercício de 2020, suportada pelos controles dos status de probabilidade de ocorrências dos processos para 2021.

Perdas possíveis, não provisionadas no balanço - Em 31 de dezembro