

ESTALEIRO RIO MAGUARI S/A – CNPJ 03.024.422/0001-95. **Relatório da Diretoria** – Senhores Acionistas! Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à análise e apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis desta sociedade, pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, ao mesmo tempo em que se coloca a inteira disposição de todos os interessados, para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que por ventura julguem necessários. Belém-Pa, 30 de abril de 2022.

Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 (em Reais)

ATIVO	Nota	31/12/2021	31/12/2020	Pass. e Patr. Líq. explic.	31/12/2021	31/12/2020
Circulante				Circulante		
Cxa e equiv. de cxa	4	31.528.781,30	29.973.759,79	Fornecedores	4.622.957,65	4.708.385,92
Estoques		61.819.960,21	33.972.509,42	Adiantamentos de clientes	59.794.700,54	60.950.332,66
Adiant. a fornecedores		4.853.815,19	3.413.033,85	Obrigações tributárias	8 11.652.922,20	7.608.484,58
Adiant. p/cta de lucros		1.919.912,00	76.162.495,74	Obrig. soc. e trabalhistas	9 3.097.358,87	4.690.089,76
Import. em andamento		25.927.702,90	1.055.006,07	Demais contas a pagar	3.644.167,45	3.633.294,41
Imp. e contrib. a recup.	5	1.498.669,83	1.116.789,01	Total do passivo circulante	82.812.106,71	81.590.587,33
Demais contas a receber		4.045.437,50	3.274.780,16	Não circulante		
Total do ativo circulante		131.594.278,93	148.968.374,04	Instituições financeiras	6.232.175,62	-
Não circulante				Adiantamento de clientes	28.620.349,43	-
Realizável a longo prazo		4.898.151,00	908.360,89	Partes relacionadas	958.840,96	911.318,25
Partes relacionadas		4.033.113,32	43.323,21	Total do passivo não circul.	35.811.366,01	911.318,25
Depósitos judiciais		865.037,68	865.037,68	Patrimônio líquido		
Investimentos	6	153.983.439,17	140.542.708,86	Capital social	10 134.611.186,88	84.486.650,94
Imobilizad	7	18.426.214,42	18.914.807,25	Reservas de lucros	55.667.423,92	142.345.694,52
Total do ativo não circul.		177.307.804,59	160.365.877,00	Total do patrimônio líq.	190.278.610,80	226.832.345,46
Total do ativo		308.902.083,52	309.334.251,04	Total do pass.e patr. líq.	308.902.083,52	309.334.251,04

Demonstr. das Mutações do Patrim. Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)						
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Subvenções	Reserva de Retenção de Lucr.	Lucros Acumulados	Total
Sld em 31/12/2019	84.486.650,94	7.302.947,72	24.327.677,24	103.271.264,93	-	219.388.540,83
Lucro líq. do exercício			1.697.295,72	-	7.443.804,63	7.443.804,63
Res. de subvenções				-	(1.697.295,72)	-
Dest. prop.p/o exerc.						-
Reserva legal		287.325,45			(287.325,45)	-
Res. de retenção de lucr.				5.459.183,46	(5.459.183,46)	-
Sld em 31/12/2020	84.486.650,94	7.590.273,17	26.024.972,96	108.730.448,39	-	226.832.345,46
Lucro líq. do exerc.					22.052.177,79	22.052.177,79
Lucro distribuído				(58.605.912,45)		(58.605.912,45)
Transferência de res.		(1.603.755,03)		1.603.755,03		-
Aum. de cap.	50.124.535,94			(50.124.535,94)		-
Reserva de subvenções			5.528.299,89		(5.528.299,89)	-
Dest.prop.p/o exerc.						-
Reserva legal		826.193,90			(826.193,90)	-
Res. de retenç. de lucros				15.697.684,00	(15.697.684,00)	-
Sld em 31/12/2021	134.611.186,88	6.812.712,04	31.553.272,85	17.301.439,03	-	190.278.610,80

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020			
Fluxo de Cxa das Ativ. Oper.	31/12/2021	31/12/2020	
Lucro líquido do exercício	22.052.177,79	7.443.804,63	
Ajust. p/Reconc. o Result. do Exerc. c/rec. prov. de atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	1.733.295,58	2.233.862,57	
Valor resid. de imob. baix.	1.249.389,95	-	
Lucro líq. do exerc. ajustado	25.034.863,32	9.677.667,20	
Aumento (redução) nas contas do ativo			
Adiantam. a fornecedores	(1.440.781,34)	(458.322,26)	
Impostos a recuperar	(381.880,82)	(388.936,25)	
Estoques	(27.847.450,79)	34.985.918,90	
Importações em andam.	(24.872.696,83)	6.995.195,26	
Adiant. p/conta de lucros	74.242.583,74	(5.263.794,62)	
Demais contas a receber	(770.657,34)	(535.110,76)	
	18.929.116,62	35.334.950,27	
Aum. (red.) nas ctas do passivo			
Fornecedores	(85.428,27)	2.504.931,78	
Adiantamentos de clientes	(1.155.632,12)	(21.718.269,01)	
Obrigações tributárias	4.044.437,62	2.112.067,61	
Obrigações soc. e trab.	(1.592.730,89)	1.261.298,71	
Demais contas a pagar	10.873,04	(79.500,00)	
	1.221.519,38	(15.919.470,91)	
Rec. líq. das ativ. operac.	45.185.499,32	29.093.146,56	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Partes relacionadas	(3.989.790,11)	(17.224,26)	
Aquisição de investimentos	(13.440.730,31)	(8.726.535,01)	
Bxa de bens do ativo imob.	(2.494.092,70)	(559.745,73)	
	(19.924.613,12)	(9.303.505,00)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Dividendos distribuídos	(58.605.912,45)		
Adiantamento de clientes	28.620.349,43		
Instituições financeiras	6.232.175,62		
Partes relacionadas	47.522,71	(15.826,68)	
	(23.705.864,69)	(15.826,68)	
Aum. de cxa e equiv. de cxa	1.555.021,51	19.773.814,88	
Cxa e equiv. de cxa no inic. ex.	29.973.759,79	10.199.944,91	
Cxa e eq.de cxa no fim do ex.	31.528.781,30	29.973.759,79	
Aum. de cxa e eq. de cxa	1.555.021,51	19.773.814,88	

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020			
	Nota explic.	31/12/2021	31/12/2020
Receita operac. líquida	11	144.674.423,16	149.874.902,64
Custos das vendas		(107.302.123,16)	(133.414.978,62)
Lucro bruto		37.372.300,00	16.459.924,02
Receitas (desp.) operac.		(6.163.531,39)	(6.633.858,34)
Despesas c/ vendas		(443.073,81)	(531.640,86)
Desp. gerais e administ.		(9.849.526,44)	(7.896.272,46)
Receitas de subvenções		5.528.299,89	1.697.295,72
Outr. rec. (des.) operac.		(1.399.231,03)	96.759,26
Lcr Oper.ant/do Res.Financ.		31.208.768,61	9.826.065,68
Resultado financeiro		633.942,47	722.085,85
Receitas financeiras	12	945.152,31	761.788,21
Despesas financeiras	13	(311.209,84)	(39.702,36)
Lucro Operac. ant/do Imp.			
de Renda e da Contr.Soc.		31.842.711,08	10.548.151,53
I.R. e contribuição social		(9.790.533,29)	(3.104.346,90)
Lucro líquido do exercício		22.052.177,79	7.443.804,63
Lucro Líq. do Exerc.p/Ação		0,1638	0,1214

As notas explicativas são parte integrante das demonstr. finance.

ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor histórico acrescido de quaisquer custos e transações atribuíveis. O caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em espécie, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras consideradas de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. **3.2.** Estoques. São avaliados ao custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição dos referidos estoques, aos quais são adicionados custos de produção, transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso de estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. **3.3.** Imobilizado e Depreciação. Estão registrados ao custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação é calculada sobre o custo com base nas taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil estimada dos bens. **3.4.** Capital social. Constituído de ações ordinárias e preferenciais. Os dividendos mínimos obrigatórios quando existentes, conforme definidos em estatuto, são reconhecidos como passivo. **3.5.** Receita operacional. A receita operacional no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber e reconhecida com a transferência dos riscos e benefício da propriedade dos bens para o comprador. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então é reconhecido como uma despesa financeira (descontos concedidos). **3.6.** Receitas e despesas financeiras. As receitas financeiras incluem descontos obtidos e rendimentos de aplicações financeiras. As despesas financeiras incluem juros de mora, comissões e despesas bancárias. **3.7.** Apuração do resultado. O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.