

Marisca S.A.

Demonstrações Financeiras
Referentes ao Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2021 e
Relatório do Auditor Independente

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.

Este documento foi assinado digitalmente por Francesco Pietro Juliano, Arnaldo Wald Filho e Alexandre De Mendonca Wald.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9909-A384-95D2-D7A4.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Acionistas e Diretores da
Marisca S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Marisca S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Marisca S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 e pronunciamento técnico CPC PME (R1)).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Sem ressaltar nossa opinião, chamamos a atenção para o fato de que a Companhia está em fase pré-operacional. Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, a Companhia espera o retorno de seus investimentos quando do início das operações e tem o apoio financeiro necessário de seus acionistas para a continuidade de seus negócios durante a fase pré-operacional.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 e pronunciamento técnico CPC PME (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada entidade relacionada são responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.

A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidade relacionadas, presente em mais de 150 países e territórios (coletivamente, a “organização Deloitte”), atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os cerca de 345 mil profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.

Este documento foi assinado digitalmente por Francesco Pietro Juliano, Arnaldo Wald Filho e Alexandre De Mendonca Wald.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9909-A384-95D2-D7A4.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 2 de junho de 2022



DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 2 SP 011609/O-8



José Ricardo Faria Gomez
Contador
CRC nº 1 SP 218398/O-1

MARISCA S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(Em reais - R\$)

<u>ATIVO</u>	<u>Nota explicativa</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>Nota explicativa</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	102.158	59.008	Fornecedores	7	5.740	6.620
Outros créditos		-	86	Empréstimos de mútuos-partes relacionadas	13	-	70.000
Total do ativo circulante		<u>102.158</u>	<u>59.094</u>	Obrigações tributárias		<u>33</u>	<u>32</u>
				Total do passivo circulante		<u>5.773</u>	<u>76.652</u>
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Propriedades para investimento:				Adiantamentos para futuro aumento de capital	8	<u>200.000</u>	-
Terrenos	5	3.800.000	3.800.000	Total do passivo não circulante		<u>200.000</u>	-
Construções em andamento	5	185.077	179.991				
Intangível	6	<u>1.041.814</u>	<u>1.041.814</u>				
Total do ativo não circulante		<u>5.026.891</u>	<u>5.021.805</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital social	9	6.017.288	6.017.288
				Prejuízos acumulados		<u>(1.094.012)</u>	<u>(1.013.041)</u>
				Total do patrimônio líquido		<u>4.923.276</u>	<u>5.004.247</u>
TOTAL DO ATIVO		<u><u>5.129.049</u></u>	<u><u>5.080.899</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>5.129.049</u></u>	<u><u>5.080.899</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARISCA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em reais - R\$)

	Nota explicativa	2021	2020
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas administrativas	10	(79.353)	(71.835)
Despesas tributárias	10	(1.136)	(870)
		<u>(80.489)</u>	<u>(72.705)</u>
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO			
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas financeiras	11	1.057	2.226
Despesas financeiras	11	(1.285)	(1.168)
		<u>(80.717)</u>	<u>(71.647)</u>
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
Imposto de renda	12	(159)	(334)
Contribuição social	12	(95)	(200)
		<u>(80.971)</u>	<u>(72.181)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARISCA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em reais - R\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(80.971)	(72.181)
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>(80.971)</u>	<u>(72.181)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Este documento foi assinado digitalmente por Francesco Pietro Juliano, Arnaldo Wald Filho e Alexandre De Mendonca Wald.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9909-A384-95D2-D7A4.

MARISCA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em reais - R\$)

	<u>Nota explicativa</u>	<u>Capital subscrito</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Adiantamento para futuro aumento de capital</u>	<u>Total do patrimônio líquido</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		5.907.288	(940.860)	50.000	5.016.428
Adiantamento para futuro aumento capital	8	-	-	60.000	60.000
Integralização de capital social		110.000	-	(110.000)	-
Prejuízo do exercício		-	(72.181)	-	(72.181)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		<u>6.017.288</u>	<u>(1.013.041)</u>	<u>-</u>	<u>5.004.247</u>
Prejuízo do exercício		-	(80.971)	-	(80.971)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		<u><u>6.017.288</u></u>	<u><u>(1.094.012)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>4.923.276</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARISCA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em reais - R\$)

	Nota explicativa	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo do exercício		<u>(80.971)</u>	<u>(72.181)</u>
Variação nos ativos e passivos operacionais:			
Decréscimos (acrécimo) de outros créditos		86	43
Acrécimo (decrécimo) de fornecedores	7	(880)	1.620
Acrécimo (decrécimo) de obrigações tributárias		1	22
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS		<u>(793)</u>	<u>1.685</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento de capital social		-	110.000
Adições em propriedade para investimento	5	<u>(5.086)</u>	<u>(39.742)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		<u>(5.086)</u>	<u>70.258</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos de mútuos - partes relacioandas	13	(70.000)	70.000
Adiantamentos para futuro aumento de capital	8	<u>200.000</u>	<u>(50.000)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		<u>130.000</u>	<u>20.000</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>43.150</u>	<u>19.762</u>
Saldo no início do exercício	4	59.008	39.246
Saldo no fim do exercício	4	102.158	59.008
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>43.150</u>	<u>19.762</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MARISCA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (Valores expressos em reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Marisca S.A. (“Companhia”) foi constituída em 17 de fevereiro de 2009, com sede na Rua Pais de Araujo, nº 29 - 9º andar, Conj. 93 - Sala 2B, tem por objeto social as atividades de: a) locação e administração de bens próprios e de terceiros; b) o planejamento, a promoção e a implantação de empreendimentos imobiliários; c) a intermediação de operações de compra e venda de bens imóveis e serviços; e d) a participação, como acionista ou quotista, em outras sociedades. Constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, atualmente encontra-se em fase pré-operacional. Em 2011 recebeu, via cisão parcial da Embaúva Logística S.A., uma área rural localizada no Município de Indaiatuba.

A Administração da Companhia está em processo de prospecção de parceiros e aguardando as melhores condições de mercado para a consecução do projeto a ser desenvolvido, bem como em processo de obtenção de licenças nos órgãos competentes. A Companhia tem o apoio financeiro necessário de seus acionistas que realizam aportes de recursos financeiros para fazer frente às despesas inerentes aos projetos e estudos de viabilidade na construção do empreendimento. Os acionistas se comprometem a efetuarem o suporte financeiro para os próximos 12 meses a partir da data deste relatório.

1.1. Impactos da COVID-19

O Coronavírus, “Covid-19” foi descoberto em dezembro de 2019, quando apareceram os primeiros casos na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, e foi declarada pandemia em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Face ao cenário apresentado, a Administração da Companhia adotou o sistema “home office” para seguir com suas operações e manteve o orçamento sem maiores impactos para os anos de 2020 e 2021. A Administração também tem mantido monitoramento constante sobre o tema e até o momento não tem impactos relevantes nas suas operações.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente o pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000 e pronunciamento técnico CPC PME (R1)), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações financeiras da Companhia são apresentadas em reais - R\$, que é a moeda funcional e de apresentação.

A Administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apropriação das receitas, dos custos e das despesas

A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, portanto, não apresenta receitas da atividade fim, somente algumas despesas com materiais de consumo, honorários de serviços contábeis, pagamentos de taxas e emolumentos, necessários à sua constituição e à manutenção, os quais foram reconhecidos conforme regime de competência do exercício.

b) Instrumentos financeiros

O reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia são registrados ao custo amortizado ou ao valor justo.

A Companhia reconhece um ativo financeiro por seu valor justo, incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável.

A Companhia reconhece os passivos financeiros inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método de juros efetivos.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

d) Propriedades para investimento

Reconhecimento e mensuração

Itens de propriedade para investimento são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e de perdas de redução ao valor recuperável ("impairment") acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

e) Avaliação do valor recuperável de ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f) Passivo circulante

Composto pelas obrigações com fornecedores, comerciais e societárias, registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando aplicável, e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros.

g) Imposto de renda e contribuição social

As provisões de imposto de renda e contribuição social sobre lucro fiscal são calculadas pelo regime de tributação do lucro presumido.

O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederam R\$240 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de competência, sobre uma base reduzida, ou seja, distinta conforme receita correspondente:

<u>Classificação da receita</u>	<u>Percentual presumido</u>
Receitas das atividades operacionais	32%
Receitas financeiras	100%

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Representado por saldo em bancos conta movimento e aplicações financeiras, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor:

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Bancos	10	151
Aplicações financeiras (*)	102.148	58.857
Totais	<u>102.158</u>	<u>59.008</u>

(*) Trata-se de aplicações compromissadas DI do Banco Itaú Unibanco com rentabilidade média anual de 94% do certificado de depósito interbancário - CDI e liquidez diária.

5. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS

A propriedade para investimento é constituída por terrenos a serem edificados e construções em andamento que correspondem aos gastos com pesquisas, estudos, planejamentos e desenvolvimento de projetos, conforme demonstrativo abaixo:

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Terrenos	3.800.000	3.800.000
Construções em andamento	185.077	179.991
Totais	<u>3.985.077</u>	<u>3.979.991</u>

O valor das propriedades para investimento é avaliado periodicamente para fins de redução ao valor recuperável ("impairment"). Para 31 de dezembro de 2021 a Companhia contratou especialista externo, a Rio Branco Consultores Associados, que elaborou o teste de recuperabilidade desses ativos pelo método comparativo de dados do mercado e não foi identificada necessidade de reconhecimento de provisão para redução ao valor recuperável destes ativos na data-base destas demonstrações financeiras.

Movimentação das propriedades para investimento

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Saldo inicial	3.979.991	3.940.249
Adições	<u>5.086</u>	<u>39.742</u>
Saldo final	<u>3.985.077</u>	<u>3.979.991</u>

6. INTANGÍVEL

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Direitos minerários:		
Bens e direitos minerários	<u>1.041.814</u>	<u>1.041.814</u>
Totais	<u>1.041.814</u>	<u>1.041.814</u>

7. FORNECEDORES

O saldo de fornecedores de R\$5.740 em 31 de dezembro de 2021 (R\$6.620 em 2020) é composto, basicamente, por fornecedores de serviços de engenharia, serviços de pesquisas, planejamento e serviços contábeis.

8. ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC

Durante o ano de 2020 foram efetuados aportes a título de adiantamentos para futuro aumento de capital no valor total de R\$60.000, e utilizado o valor de R\$110.000 para integralização de aumento de capital, permanecendo com o saldo de R\$0 em 31 de dezembro de 2020. Durante o ano de 2021 foram efetuados aportes a título de adiantamentos para futuro aumento de capital no valor total de R\$200.000, permanecendo esse saldo em 31 de dezembro de 2021, pois, não houve aumento de capital no exercício.

Tais aportes estão suportados por instrumento assinado pelos acionistas onde os mesmos se comprometem a realizar futura integralização de capital dos recursos aportados em caráter irrevogável e irretratável. Os registros dos AFACs foram realizados no passivo não circulante da Companhia.

O montante de AFAC nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 é o seguinte:

<u>Acionista</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
LOG 3 Fundo de Investimento em Participações	<u>200.000</u>	-
Total	<u>200.000</u>	-

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social subscrito é de R\$6.017.288, representado por 6.017.288 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Os acionistas concordam que a Companhia deverá distribuir anualmente 100% do lucro apurado no respectivo exercício, observadas as reservas e as limitações legais, conforme legislação.

A composição acionária é a seguinte:

Acionista	Número de ações subscritas	Capital social integralizado (em R\$)
LOG 3 Fundo de Investimento em Participações	5.624.288	5.624.288
Alexandre de Mendonça Wald	170.300	170.300
Arnoldo Wald Filho	170.300	170.300
Heloisa de Mendonça Wald Saad	26.200	26.200
Maria Amélia de Mendonça Wald	26.200	26.200
Total	6.017.288	6.017.288

10. DESPESAS OPERACIONAIS

Descrição	2021	2020
Despesas administrativas:		
Serviços prestados	(78.964)	(68.445)
Despesas com propaganda e publicidade	-	(2.790)
Despesas com taxas e emolumentos	(289)	-
Demais despesas	(100)	(600)
	(79.353)	(71.835)
Despesas tributárias:	(1.135)	(870)
Total	(80.488)	(72.705)

11. RESULTADO FINANCEIRO

Descrição	2021	2020
Receitas financeiras		
Rendimentos sobre aplicações financeiras	1.057	2.226
Despesas financeiras		
Despesas e tarifas bancárias	(1.285)	(1.168)
Resultado financeiro	(228)	1.058

12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

	2021		2020	
	IRPJ	CSLL	IRPJ	CSLL
Receitas financeiras	1.057	1.057	2.226	2.226
Alíquota de imposto de renda e contribuição social	15%	9%	15%	9%
Imposto de renda e contribuição social registrados no resultado do exercício	(159)	(95)	(334)	(200)

Este documento foi assinado digitalmente por Francesco Pietro Juliano, Arnaldo Wald Filho e Alexandre De Mendonca Wald. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9909-A384-95D2-D7A4.

13. PARTES RELACIONADAS

Empréstimos

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ALEXANDRE DE M. WALD	-	35.000
ARNOLDO WALD FILHO	-	35.000
TOTAL	<u>-</u>	<u>70.000</u>

Aportes de recursos efetuados pelos acionistas da sociedade para cobertura de despesas e gastos diversos liquidados no decorrer do exercício de 2021 sem nenhuma remuneração a título de juros.

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia identificou as seguintes pessoas físicas ou jurídicas como partes relacionadas:

- LOG 3 Fundo de Investimento em Participações.
- Heloisa de Mendonça Wald Saad.
- 3A Participações S.A.
- Alexandre de Mendonça Wald.
- Maria Amélia de Mendonça Wald.
- Arnaldo Wald Filho.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, não houve remuneração aos administradores.

14. PROVISÃO PARA RISCOS

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia não é parte integrante em ações judiciais, tributárias e trabalhistas e outros processos administrativos. Portanto, não constituiu provisão para perdas prováveis estimadas e nem divulgou perdas possíveis.

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros são compostos pelo caixa e equivalentes de caixa e por fornecedores.

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros registrados no balanço patrimonial estão mensurados ao custo amortizado e, equivale, aproximadamente, ao seu valor justo. A Companhia não possui operações com instrumentos financeiros não refletidos nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, e nem realizou operações com derivativos.

16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AOS FLUXOS DE CAIXA

Transações operacionais, de investimentos e financiamentos que não envolveram caixa:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Adição de direitos minerários	<u>1.041.814</u>	<u>1.041.814</u>

17. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Diretoria da Companhia aprovou as demonstrações financeiras em 2 de junho de 2022.

Marisca S.A.
Diretoria

Alexandre de Mendonça Wald
Diretor

Arnoldo Wald Filho
Diretor

Francesco Pietro Juliano
Contador
CRC nº 1 SP 048713/O-1

Este documento foi assinado digitalmente por Francesco Pietro Juliano, Arnaldo Wald Filho e Alexandre De Mendonca Wald.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9909-A384-95D2-D7A4.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9909-A384-95D2-D7A4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9909-A384-95D2-D7A4



Hash do Documento

84D5F1C009A50FD2C5C40A1E82A3BDA9BFEDF5748CFEA3E9086D63956B59F727

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/08/2022 é(são) :

Francesco Pietro Juliano - 021.369.458-15 em 03/08/2022 09:36

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Arnaldo Wald Filho - 768.907.327-15 em 02/08/2022 17:21 UTC-

03:00

Tipo: Certificado Digital

Alexandre de Mendonça Wald - 532.910.007-06 em 02/08/2022

17:15 UTC-03:00

Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald

Tipo: Certificado Digital

