

SERRA DO SERIDÓ F1 HOLDING S.A.
CNPJ 35.785.876/0001-75

Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 e 2020 (em R\$ exceto quando mencionado em contrário)

Relatório da Administração: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021. A Serra do Seridó F1 Holding S.A. (“Companhia”) é uma Sociedade anônima de capital fechado, regularmente constituída, regida pelas normas da Lei das Companhias por Ações (Lei nº 6.404/1976), com sede e principal estabelecimento na Avenida Almirante Barroso, 00052, sala 1801 à sala 1802, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20.031-918, constituída em 27 de novembro de 2019. A Companhia tem por objeto social a participação no capital de outras sociedades, no país ou no exterior, como sócia ou acionista.

Balancos patrimoniais

Ativo	Nota	Controladora		Consolidado
		2021	2020	2021
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	4	134.591.436	121.000	134.671.950
Títulos e valores mobiliários	5	-	20.002	3.691.817
Adiantamentos diversos		-	-	4.645
Despesas antecipadas		1.759	904	1.759
Tributos a recuperar		329.191	-	335.603
		<u>134.922.386</u>	<u>141.906</u>	<u>138.705.774</u>
Não circulante				
Empréstimos a receber - partes relacionadas	16	99.704.959	-	-
Investimentos em sociedades controladas	6	119.510.075	-	-
Imobilizado	7	-	-	185.790.670
Intangível	8	-	-	50.841.940
Direito de uso de arrendamento		-	-	4.971.452
		<u>219.215.034</u>	<u>-</u>	<u>241.604.062</u>
Total do ativo		<u>354.137.420</u>	<u>141.906</u>	<u>380.309.836</u>
Passivo				
Circulante				
Tributos a recolher	9	1.678.856	673	2.145.275
Contas a pagar	10	40.742	3.490	11.422.581
Contas a pagar - parte relacionadas	16	-	-	7.686.925
Adiantamento de clientes		-	-	1.191.766
Provisão para IRPJ e CSLL Correntes	20	-	-	5.184
Arrendamento mercantil		-	-	159.827
		<u>1.719.598</u>	<u>4.163</u>	<u>22.611.558</u>
Não circulante				
Debêntures	11	236.184.549	-	236.184.549
Arrendamento mercantil		-	-	5.280.456
		<u>236.184.549</u>	<u>-</u>	<u>241.465.005</u>
Patrimônio Líquido				
Capital social	12	63.531.677	1.000	63.531.677
Adiantamento para futuro aumento de capital	12	56.750.000	150.000	56.750.000
Prejuízos acumulados	12	(4.048.404)	(13.257)	(4.048.404)
		<u>116.233.273</u>	<u>137.743</u>	<u>116.233.273</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>354.137.420</u>	<u>141.906</u>	<u>380.309.836</u>

Demonstrações do resultado

		<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>
	Nota	2021	2020	2021
Despesas operacionais				
Despesas administrativas e outras despesas operacionais	13	(453.844)	(12.957)	(1.124.446)
Resultado de equivalência patrimonial		(670.602)	-	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras, líquida e impostos		(1.124.446)	(12.957)	(1.124.446)
Despesas financeiras	14	(8.172.957)	(300)	(7.597.626)
Receitas financeiras	14	5.262.256	-	4.686.925
Resultado financeiro líquido		(2.910.701)	(300)	(2.910.701)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		(4.035.147)	(13.257)	(4.035.147)
IR e CS correntes		-	-	-
IR e CS diferidos		-	-	-
Prejuízo do exercício		(4.035.147)	(13.257)	(4.035.147)

Demonstrações do resultado abrangente

	Controladora		Consolidado
	2021	2020	2021
Prejuízo do exercício	(4.035.147)	(13.257)	(4.035.147)
Total de outros resultados abrangentes líquidos de impostos	(4.035.147)	(13.257)	(4.035.147)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Adiant. para futuro aumento de capital	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.000	-	-	1.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	150.000	-	150.000
Prejuízo do exercício	-	-	(13.257)	(13.257)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.000	150.000	(13.256)	137.743
Aumento de capital	63.530.677	(150.000)	-	63.380.677
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	56.750.000	-	56.750.000
Prejuízo do exercício	-	-	(4.035.147)	(4.035.147)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	63.531.677	56.750.000	(4.048.403)	116.233.273

Demonstrações dos fluxos de caixa

	Controladora		Consolidado
	2021	2020	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo do exercício	(4.035.147)	(13.257)	(4.035.147)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos do caixa:			
Provisão de juros	6.184.549	-	6.184.549
Receita de juros - parte relacionada	(670.044)	-	-
Rendimento de títulos e valores mobiliários	(9.403)	-	(103.909)
Resultado de equivalência patrimonial	670.602	-	-
	2.140.557	(13.257)	2.045.493
Variações dos Ativos e Passivos operacionais			
Aplicações financeiras	-	(20.002)	-
Despesas antecipadas	(855)	(904)	(855)
Adiantamentos	-	-	(4.645)
Tributos a recuperar	(329.191)	-	(334.620)
Tributos a recolher	1.678.183	673	2.137.053
Contas a pagar	37.252	3.490	11.504.896
Contas a pagar - parte relacionadas	-	-	7.686.925
Adiantamento de clientes	-	-	1.191.766
Outros	-	-	468.833
	1.385.390	(16.743)	22.649.352
Gerado pelas operações:			
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	5.184
Caixa líquido gerado(aplicado) pelas atividades operacionais	3.525.946	(30.000)	24.700.030
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizado	-	-	(151.077.078)
Aquisição de intangível	-	-	(24.312.038)
Aplicações em títulos e valores mobiliários	(284.374.116)	-	(318.869.370)
Resgate de títulos e valores mobiliários	284.403.522	-	315.301.463
Aporte de capital nas investidas	(56.800.000)	-	-
Liberação de empréstimos - parte relacionada	(99.034.016)	-	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento	(155.805.510)	-	(178.957.023)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Adiantamento para futuro aumento de capital	56.750.000	150.000	56.750.000
Obtenção de empréstimos	230.000.000	-	230.000.000
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	286.750.000	150.000	286.750.000
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	134.470.436	120.000	132.493.007
Variação do caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	121.000	1.000	2.178.943
No final do exercício	134.591.436	121.000	134.671.950
	134.470.436	120.000	132.493.007

Notas explicativas: As demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil. O texto integral das notas explicativas está ao dispor dos acionistas na sede da Companhia.

Assinaturas: Diretores André Luiz Salgado, Raíssa Cafure Lafranque e Alessandro da Costa Nunes, Contador Fábio Luis de Sousa- CRC SP 237605/O1.

Relatório dos auditores: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Hugo Hermes Blezer
Contador CRC RJ-109093/O-5