


# PUBLICIDADE LEGAL

 <b>NAVEGAÇÃO GUARITA S.A.</b> CNPJ/MF 92.786.680/0001-39 - NIRE 43300046214					RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Porto Alegre - RS, 10 de junho de 2022. A DIRETORIA																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)</b>					<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Controladora</th> <th colspan="2">Consolidado</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>ATIVO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>CIRCULANTE</b></td> <td><b>43.152</b></td> <td><b>43.857</b></td> <td><b>43.662</b></td> <td><b>44.367</b></td> </tr> <tr> <td>Caixa e Equivalentes de Caixa</td> <td>1.340</td> <td>1.052</td> <td>1.340</td> <td>1.052</td> </tr> <tr> <td>Títulos e Depósitos a Prazo</td> <td>640</td> <td>720</td> <td>640</td> <td>720</td> </tr> <tr> <td>Clientes</td> <td>33.672</td> <td>36.675</td> <td>33.672</td> <td>36.675</td> </tr> <tr> <td>Estoques</td> <td>685</td> <td>217</td> <td>685</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>Adiantamentos a Fornecedores</td> <td>2.371</td> <td>1.609</td> <td>2.881</td> <td>2.119</td> </tr> <tr> <td>Adiantamentos a Empregados</td> <td>277</td> <td>224</td> <td>277</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>Devedores Diversos</td> <td>1.849</td> <td>706</td> <td>1.849</td> <td>706</td> </tr> <tr> <td>Tributos a Recuperar</td> <td>1.711</td> <td>2.093</td> <td>1.711</td> <td>2.093</td> </tr> <tr> <td>Despesas do Exercício Seguinte</td> <td>607</td> <td>561</td> <td>607</td> <td>561</td> </tr> <tr> <td><b>NÃO CIRCULANTE</b></td> <td><b>292.858</b></td> <td><b>316.430</b></td> <td><b>292.420</b></td> <td><b>315.986</b></td> </tr> <tr> <td><b>Realizável a Longo Prazo</b></td> <td><b>33.026</b></td> <td><b>48.567</b></td> <td><b>33.026</b></td> <td><b>48.567</b></td> </tr> <tr> <td>Clientes</td> <td>19.717</td> <td>38.262</td> <td>19.717</td> <td>38.262</td> </tr> <tr> <td>Depósitos Recursais</td> <td>292</td> <td>244</td> <td>292</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td>Tributos a Recuperar</td> <td>11.518</td> <td>8.659</td> <td>11.518</td> <td>8.659</td> </tr> <tr> <td>Partes Relacionadas</td> <td>1.499</td> <td>1.372</td> <td>1.499</td> <td>1.372</td> </tr> <tr> <td>Investimentos</td> <td>474</td> <td>479</td> <td>36</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Imobilizado</td> <td>259.346</td> <td>267.258</td> <td>259.346</td> <td>267.258</td> </tr> <tr> <td>Intangível</td> <td>12</td> <td>126</td> <td>12</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DO ATIVO</b></td> <td><b>336.010</b></td> <td><b>360.287</b></td> <td><b>336.082</b></td> <td><b>360.353</b></td> </tr> </tbody> </table>						Controladora		Consolidado			2021	2020	2021	2020	<b>ATIVO</b>					<b>CIRCULANTE</b>	<b>43.152</b>	<b>43.857</b>	<b>43.662</b>	<b>44.367</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.340	1.052	1.340	1.052	Títulos e Depósitos a Prazo	640	720	640	720	Clientes	33.672	36.675	33.672	36.675	Estoques	685	217	685	217	Adiantamentos a Fornecedores	2.371	1.609	2.881	2.119	Adiantamentos a Empregados	277	224	277	224	Devedores Diversos	1.849	706	1.849	706	Tributos a Recuperar	1.711	2.093	1.711	2.093	Despesas do Exercício Seguinte	607	561	607	561	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>292.858</b>	<b>316.430</b>	<b>292.420</b>	<b>315.986</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>33.026</b>	<b>48.567</b>	<b>33.026</b>	<b>48.567</b>	Clientes	19.717	38.262	19.717	38.262	Depósitos Recursais	292	244	292	244	Tributos a Recuperar	11.518	8.659	11.518	8.659	Partes Relacionadas	1.499	1.372	1.499	1.372	Investimentos	474	479	36	35	Imobilizado	259.346	267.258	259.346	267.258	Intangível	12	126	12	126	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>336.010</b>	<b>360.287</b>	<b>336.082</b>	<b>360.353</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Controladora</th> <th colspan="2">Consolidado</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PASSIVO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>CIRCULANTE</b></td> <td><b>42.028</b></td> <td><b>42.555</b></td> <td><b>42.082</b></td> <td><b>42.609</b></td> </tr> <tr> <td>Fornecedores</td> <td>2.402</td> <td>1.808</td> <td>2.402</td> <td>1.808</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos e Financiamentos</td> <td>15.109</td> <td>12.995</td> <td>15.109</td> <td>12.995</td> </tr> <tr> <td>Obrig. c/Parcel. Sociais e Fiscais a Recolher</td> <td>2.324</td> <td>4.146</td> <td>2.342</td> <td>4.164</td> </tr> <tr> <td>Obrig. c/Parcel. Sociais e Fiscais</td> <td>12.018</td> <td>10.558</td> <td>12.054</td> <td>10.594</td> </tr> <tr> <td>Obrigações Trabalhistas</td> <td>445</td> <td>401</td> <td>445</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>Provisões Diversas e Trabalhistas</td> <td>2.935</td> <td>2.311</td> <td>2.935</td> <td>2.311</td> </tr> <tr> <td>Custo Diferido a Realizar</td> <td>5.185</td> <td>9.021</td> <td>5.185</td> <td>9.021</td> </tr> <tr> <td>Crédores Diversos</td> <td>1.610</td> <td>1.315</td> <td>1.610</td> <td>1.315</td> </tr> <tr> <td><b>NÃO CIRCULANTE</b></td> <td><b>245.587</b></td> <td><b>269.014</b></td> <td><b>245.586</b></td> <td><b>269.007</b></td> </tr> <tr> <td>Empréstimos e Financiamentos</td> <td>161.821</td> <td>157.380</td> <td>161.821</td> <td>157.380</td> </tr> <tr> <td>Obrig. c/Parcel. Sociais e Fiscais</td> <td>30.570</td> <td>38.844</td> <td>30.570</td> <td>38.844</td> </tr> <tr> <td>Provisão para Contingências</td> <td>801</td> <td>863</td> <td>801</td> <td>863</td> </tr> <tr> <td>Resultados Diferidos</td> <td>41.281</td> <td>45.604</td> <td>41.281</td> <td>45.604</td> </tr> <tr> <td>Custo Diferido a Realizar</td> <td>2.735</td> <td>17.709</td> <td>2.735</td> <td>17.709</td> </tr> <tr> <td>Tributos Diferidos</td> <td>8.193</td> <td>8.398</td> <td>8.193</td> <td>8.398</td> </tr> <tr> <td>Partes Relacionadas</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Crédores Diversos</td> <td>185</td> <td>209</td> <td>185</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td><b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b></td> <td><b>48.395</b></td> <td><b>48.718</b></td> <td><b>48.414</b></td> <td><b>48.737</b></td> </tr> <tr> <td>Capital Social</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Reservas de Capital</td> <td>806</td> <td>806</td> <td>806</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td>Reserva de Lucros</td> <td>11.685</td> <td>11.610</td> <td>11.685</td> <td>11.610</td> </tr> <tr> <td>Reserva de Reavaliação</td> <td>6.327</td> <td>6.327</td> <td>6.327</td> <td>6.327</td> </tr> <tr> <td>Ajuste de Avaliação Patrimonial</td> <td>9.577</td> <td>9.975</td> <td>9.577</td> <td>9.975</td> </tr> <tr> <td>Particip. dos Não Controladores</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DO PASSIVO</b></td> <td><b>336.010</b></td> <td><b>360.287</b></td> <td><b>336.082</b></td> <td><b>360.353</b></td> </tr> </tbody> </table>						Controladora		Consolidado			2021	2020	2021	2020	<b>PASSIVO</b>					<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.028</b>	<b>42.555</b>	<b>42.082</b>	<b>42.609</b>	Fornecedores	2.402	1.808	2.402	1.808	Empréstimos e Financiamentos	15.109	12.995	15.109	12.995	Obrig. c/Parcel. Sociais e Fiscais a Recolher	2.324	4.146	2.342	4.164	Obrig. c/Parcel. Sociais e Fiscais	12.018	10.558	12.054	10.594	Obrigações Trabalhistas	445	401	445	401	Provisões Diversas e Trabalhistas	2.935	2.311	2.935	2.311	Custo Diferido a Realizar	5.185	9.021	5.185	9.021	Crédores Diversos	1.610	1.315	1.610	1.315	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>245.587</b>	<b>269.014</b>	<b>245.586</b>	<b>269.007</b>	Empréstimos e Financiamentos	161.821	157.380	161.821	157.380	Obrig. c/Parcel. Sociais e Fiscais	30.570	38.844	30.570	38.844	Provisão para Contingências	801	863	801	863	Resultados Diferidos	41.281	45.604	41.281	45.604	Custo Diferido a Realizar	2.735	17.709	2.735	17.709	Tributos Diferidos	8.193	8.398	8.193	8.398	Partes Relacionadas	1	7	-	-	Crédores Diversos	185	209	185	209	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.395</b>	<b>48.718</b>	<b>48.414</b>	<b>48.737</b>	Capital Social	20.000	20.000	20.000	20.000	Reservas de Capital	806	806	806	806	Reserva de Lucros	11.685	11.610	11.685	11.610	Reserva de Reavaliação	6.327	6.327	6.327	6.327	Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.577	9.975	9.577	9.975	Particip. dos Não Controladores	-	-	19	19	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>336.010</b>	<b>360.287</b>	<b>336.082</b>	<b>360.353</b>
	Controladora		Consolidado																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2021	2020	2021	2020																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>ATIVO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>CIRCULANTE</b>	<b>43.152</b>	<b>43.857</b>	<b>43.662</b>	<b>44.367</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.340	1.052	1.340	1.052																																																																																																																																																																																																																																																																									
Títulos e Depósitos a Prazo	640	720	640	720																																																																																																																																																																																																																																																																									
Clientes	33.672	36.675	33.672	36.675																																																																																																																																																																																																																																																																									
Estoques	685	217	685	217																																																																																																																																																																																																																																																																									
Adiantamentos a Fornecedores	2.371	1.609	2.881	2.119																																																																																																																																																																																																																																																																									
Adiantamentos a Empregados	277	224	277	224																																																																																																																																																																																																																																																																									
Devedores Diversos	1.849	706	1.849	706																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tributos a Recuperar	1.711	2.093	1.711	2.093																																																																																																																																																																																																																																																																									
Despesas do Exercício Seguinte	607	561	607	561																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>292.858</b>	<b>316.430</b>	<b>292.420</b>	<b>315.986</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>33.026</b>	<b>48.567</b>	<b>33.026</b>	<b>48.567</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Clientes	19.717	38.262	19.717	38.262																																																																																																																																																																																																																																																																									
Depósitos Recursais	292	244	292	244																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tributos a Recuperar	11.518	8.659	11.518	8.659																																																																																																																																																																																																																																																																									
Partes Relacionadas	1.499	1.372	1.499	1.372																																																																																																																																																																																																																																																																									
Investimentos	474	479	36	35																																																																																																																																																																																																																																																																									
Imobilizado	259.346	267.258	259.346	267.258																																																																																																																																																																																																																																																																									
Intangível	12	126	12	126																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>336.010</b>	<b>360.287</b>	<b>336.082</b>	<b>360.353</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Controladora		Consolidado																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2021	2020	2021	2020																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>PASSIVO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.028</b>	<b>42.555</b>	<b>42.082</b>	<b>42.609</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Fornecedores	2.402	1.808	2.402	1.808																																																																																																																																																																																																																																																																									
Empréstimos e Financiamentos	15.109	12.995	15.109	12.995																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obrig. c/Parcel. Sociais e Fiscais a Recolher	2.324	4.146	2.342	4.164																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obrig. c/Parcel. Sociais e Fiscais	12.018	10.558	12.054	10.594																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obrigações Trabalhistas	445	401	445	401																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisões Diversas e Trabalhistas	2.935	2.311	2.935	2.311																																																																																																																																																																																																																																																																									
Custo Diferido a Realizar	5.185	9.021	5.185	9.021																																																																																																																																																																																																																																																																									
Crédores Diversos	1.610	1.315	1.610	1.315																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>245.587</b>	<b>269.014</b>	<b>245.586</b>	<b>269.007</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Empréstimos e Financiamentos	161.821	157.380	161.821	157.380																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obrig. c/Parcel. Sociais e Fiscais	30.570	38.844	30.570	38.844																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisão para Contingências	801	863	801	863																																																																																																																																																																																																																																																																									
Resultados Diferidos	41.281	45.604	41.281	45.604																																																																																																																																																																																																																																																																									
Custo Diferido a Realizar	2.735	17.709	2.735	17.709																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tributos Diferidos	8.193	8.398	8.193	8.398																																																																																																																																																																																																																																																																									
Partes Relacionadas	1	7	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																									
Crédores Diversos	185	209	185	209																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.395</b>	<b>48.718</b>	<b>48.414</b>	<b>48.737</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Capital Social	20.000	20.000	20.000	20.000																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reservas de Capital	806	806	806	806																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reserva de Lucros	11.685	11.610	11.685	11.610																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reserva de Reavaliação	6.327	6.327	6.327	6.327																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.577	9.975	9.577	9.975																																																																																																																																																																																																																																																																									
Particip. dos Não Controladores	-	-	19	19																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>336.010</b>	<b>360.287</b>	<b>336.082</b>	<b>360.353</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)</b>					<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA-Método Indireto DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Controladora</th> <th colspan="2">Consolidado</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b></td> <td><b>(323)</b></td> <td><b>(169)</b></td> <td><b>(323)</b></td> <td><b>(169)</b></td> </tr> <tr> <td>Outros Componentes Do Result. Abrang.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Realização por Depreciação</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Avaliação Patrimonial/Reavaliação</td> <td>603</td> <td>603</td> <td>603</td> <td>603</td> </tr> <tr> <td>- Reversão IRPJ/CSLL - Ajuste Avaliação</td> <td>(205)</td> <td>(205)</td> <td>(205)</td> <td>(205)</td> </tr> <tr> <td>Patrimonial/Reavaliação</td> <td>(205)</td> <td>(205)</td> <td>(205)</td> <td>(205)</td> </tr> <tr> <td><b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERC.</b></td> <td><b>75</b></td> <td><b>229</b></td> <td><b>75</b></td> <td><b>229</b></td> </tr> </tbody> </table>						Controladora		Consolidado			2021	2020	2021	2020	<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(323)</b>	<b>(169)</b>	<b>(323)</b>	<b>(169)</b>	Outros Componentes Do Result. Abrang.					- Realização por Depreciação	-	-	-	-	Avaliação Patrimonial/Reavaliação	603	603	603	603	- Reversão IRPJ/CSLL - Ajuste Avaliação	(205)	(205)	(205)	(205)	Patrimonial/Reavaliação	(205)	(205)	(205)	(205)	<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERC.</b>	<b>75</b>	<b>229</b>	<b>75</b>	<b>229</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Controladora</th> <th colspan="2">Consolidado</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Fluxos de Caixa da Ativ. Operacional</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b></td> <td><b>(323)</b></td> <td><b>(169)</b></td> <td><b>(323)</b></td> <td><b>(169)</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pela atividade operacional</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Depreciação e amortização</td> <td>9.159</td> <td>9.042</td> <td>9.159</td> <td>9.042</td> </tr> <tr> <td>Equivalência Patrimonial</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado e Intangível</td> <td>4</td> <td>226</td> <td>4</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>Provisão p/Contingências</td> <td>(62)</td> <td>(93)</td> <td>(62)</td> <td>(93)</td> </tr> <tr> <td>Juros, variações monetárias e cambiais</td> <td>18.815</td> <td>15.177</td> <td>18.815</td> <td>15.177</td> </tr> <tr> <td><b>Variações nos ativos e passivos</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação Títulos e Depósitos a Prazo</td> <td>80</td> <td>(718)</td> <td>80</td> <td>(718)</td> </tr> <tr> <td>Variação Clientes</td> <td>(1.585)</td> <td>2.308</td> <td>(1.585)</td> <td>2.308</td> </tr> <tr> <td>Variação Estoques</td> <td>(468)</td> <td>202</td> <td>(468)</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>Variação Adiantamento a Fornecedores</td> <td>(762)</td> <td>(884)</td> <td>(762)</td> <td>(884)</td> </tr> <tr> <td>Variação Adiantamentos a Empregados</td> <td>(53)</td> <td>16</td> <td>(53)</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Variação Devedores Diversos</td> <td>(1.143)</td> <td>(671)</td> <td>(1.143)</td> <td>(671)</td> </tr> <tr> <td>Variação Tributos a Recuperar</td> <td>(2.447)</td> <td>(3.005)</td> <td>(2.447)</td> <td>(3.005)</td> </tr> <tr> <td>Variação Despesas do Exercício Seguinte</td> <td>(94)</td> <td>311</td> <td>(94)</td> <td>311</td> </tr> <tr> <td>Variação Partes Relacionadas</td> <td>(133)</td> <td>(91)</td> <td>(128)</td> <td>(88)</td> </tr> <tr> <td>Variação Fornecedores</td> <td>594</td> <td>(223)</td> <td>594</td> <td>(223)</td> </tr> <tr> <td>Variação de Tributos e Parcel. a Pagar</td> <td>(8.636)</td> <td>306</td> <td>(8.636)</td> <td>306</td> </tr> <tr> <td>Variação Obrigações Trabalhistas</td> <td>44</td> <td>(10)</td> <td>44</td> <td>(10)</td> </tr> <tr> <td>Variação Provisões Diversas e Trabalhistas</td> <td>624</td> <td>(118)</td> <td>624</td> <td>(118)</td> </tr> <tr> <td>Variação Credores Diversos</td> <td>271</td> <td>(1.936)</td> <td>271</td> <td>(1.936)</td> </tr> <tr> <td>Variação Tributos Diferidos</td> <td>(205)</td> <td>(205)</td> <td>(205)</td> <td>(205)</td> </tr> <tr> <td><b>Recursos Líquidos das Ativ. Operac.</b></td> <td><b>13.685</b></td> <td><b>19.468</b></td> <td><b>13.685</b></td> <td><b>19.468</b></td> </tr> <tr> <td><b>Fluxos de Caixa das Ativ. de Invest.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aquisição Imobilizado</td> <td>(1.137)</td> <td>(5.733)</td> <td>(1.137)</td> <td>(5.733)</td> </tr> <tr> <td><b>Recursos Líquidos das Ativ. de Invest.</b></td> <td><b>(1.137)</b></td> <td><b>(5.733)</b></td> <td><b>(1.137)</b></td> <td><b>(5.733)</b></td> </tr> <tr> <td><b>Fluxos de Caixa das Ativ. de Financ.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variação Empréstimos e Financiamentos</td> <td>(12.260)</td> <td>(12.692)</td> <td>(12.260)</td> <td>(12.692)</td> </tr> <tr> <td><b>Recursos Líq. da Ativ. de Financ.</b></td> <td><b>(12.260)</b></td> <td><b>(12.692)</b></td> <td><b>(12.260)</b></td> <td><b>(12.692)</b></td> </tr> <tr> <td><b>Redução/Aumento nas disponibilidades</b></td> <td><b>288</b></td> <td><b>1.043</b></td> <td><b>288</b></td> <td><b>1.043</b></td> </tr> <tr> <td>No início do período</td> <td>1.052</td> <td>9</td> <td>1.052</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>No final do período</td> <td>1.340</td> <td>1.052</td> <td>1.340</td> <td>1.052</td> </tr> </tbody> </table>						Controladora		Consolidado			2021	2020	2021	2020	<b>Fluxos de Caixa da Ativ. Operacional</b>					<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(323)</b>	<b>(169)</b>	<b>(323)</b>	<b>(169)</b>	<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pela atividade operacional</b>					Depreciação e amortização	9.159	9.042	9.159	9.042	Equivalência Patrimonial	5	3	-	-	Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado e Intangível	4	226	4	226	Provisão p/Contingências	(62)	(93)	(62)	(93)	Juros, variações monetárias e cambiais	18.815	15.177	18.815	15.177	<b>Variações nos ativos e passivos</b>					Variação Títulos e Depósitos a Prazo	80	(718)	80	(718)	Variação Clientes	(1.585)	2.308	(1.585)	2.308	Variação Estoques	(468)	202	(468)	202	Variação Adiantamento a Fornecedores	(762)	(884)	(762)	(884)	Variação Adiantamentos a Empregados	(53)	16	(53)	16	Variação Devedores Diversos	(1.143)	(671)	(1.143)	(671)	Variação Tributos a Recuperar	(2.447)	(3.005)	(2.447)	(3.005)	Variação Despesas do Exercício Seguinte	(94)	311	(94)	311	Variação Partes Relacionadas	(133)	(91)	(128)	(88)	Variação Fornecedores	594	(223)	594	(223)	Variação de Tributos e Parcel. a Pagar	(8.636)	306	(8.636)	306	Variação Obrigações Trabalhistas	44	(10)	44	(10)	Variação Provisões Diversas e Trabalhistas	624	(118)	624	(118)	Variação Credores Diversos	271	(1.936)	271	(1.936)	Variação Tributos Diferidos	(205)	(205)	(205)	(205)	<b>Recursos Líquidos das Ativ. Operac.</b>	<b>13.685</b>	<b>19.468</b>	<b>13.685</b>	<b>19.468</b>	<b>Fluxos de Caixa das Ativ. de Invest.</b>					Aquisição Imobilizado	(1.137)	(5.733)	(1.137)	(5.733)	<b>Recursos Líquidos das Ativ. de Invest.</b>	<b>(1.137)</b>	<b>(5.733)</b>	<b>(1.137)</b>	<b>(5.733)</b>	<b>Fluxos de Caixa das Ativ. de Financ.</b>					Variação Empréstimos e Financiamentos	(12.260)	(12.692)	(12.260)	(12.692)	<b>Recursos Líq. da Ativ. de Financ.</b>	<b>(12.260)</b>	<b>(12.692)</b>	<b>(12.260)</b>	<b>(12.692)</b>	<b>Redução/Aumento nas disponibilidades</b>	<b>288</b>	<b>1.043</b>	<b>288</b>	<b>1.043</b>	No início do período	1.052	9	1.052	9	No final do período	1.340	1.052	1.340	1.052																																			
	Controladora		Consolidado																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2021	2020	2021	2020																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(323)</b>	<b>(169)</b>	<b>(323)</b>	<b>(169)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Outros Componentes Do Result. Abrang.																																																																																																																																																																																																																																																																													
- Realização por Depreciação	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																									
Avaliação Patrimonial/Reavaliação	603	603	603	603																																																																																																																																																																																																																																																																									
- Reversão IRPJ/CSLL - Ajuste Avaliação	(205)	(205)	(205)	(205)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Patrimonial/Reavaliação	(205)	(205)	(205)	(205)																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERC.</b>	<b>75</b>	<b>229</b>	<b>75</b>	<b>229</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Controladora		Consolidado																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2021	2020	2021	2020																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Fluxos de Caixa da Ativ. Operacional</b>																																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(323)</b>	<b>(169)</b>	<b>(323)</b>	<b>(169)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pela atividade operacional</b>																																																																																																																																																																																																																																																																													
Depreciação e amortização	9.159	9.042	9.159	9.042																																																																																																																																																																																																																																																																									
Equivalência Patrimonial	5	3	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																									
Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado e Intangível	4	226	4	226																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisão p/Contingências	(62)	(93)	(62)	(93)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Juros, variações monetárias e cambiais	18.815	15.177	18.815	15.177																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Variações nos ativos e passivos</b>																																																																																																																																																																																																																																																																													
Variação Títulos e Depósitos a Prazo	80	(718)	80	(718)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Clientes	(1.585)	2.308	(1.585)	2.308																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Estoques	(468)	202	(468)	202																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Adiantamento a Fornecedores	(762)	(884)	(762)	(884)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Adiantamentos a Empregados	(53)	16	(53)	16																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Devedores Diversos	(1.143)	(671)	(1.143)	(671)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Tributos a Recuperar	(2.447)	(3.005)	(2.447)	(3.005)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Despesas do Exercício Seguinte	(94)	311	(94)	311																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Partes Relacionadas	(133)	(91)	(128)	(88)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Fornecedores	594	(223)	594	(223)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação de Tributos e Parcel. a Pagar	(8.636)	306	(8.636)	306																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Obrigações Trabalhistas	44	(10)	44	(10)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Provisões Diversas e Trabalhistas	624	(118)	624	(118)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Credores Diversos	271	(1.936)	271	(1.936)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Variação Tributos Diferidos	(205)	(205)	(205)	(205)																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Recursos Líquidos das Ativ. Operac.</b>	<b>13.685</b>	<b>19.468</b>	<b>13.685</b>	<b>19.468</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Fluxos de Caixa das Ativ. de Invest.</b>																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aquisição Imobilizado	(1.137)	(5.733)	(1.137)	(5.733)																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Recursos Líquidos das Ativ. de Invest.</b>	<b>(1.137)</b>	<b>(5.733)</b>	<b>(1.137)</b>	<b>(5.733)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Fluxos de Caixa das Ativ. de Financ.</b>																																																																																																																																																																																																																																																																													
Variação Empréstimos e Financiamentos	(12.260)	(12.692)	(12.260)	(12.692)																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Recursos Líq. da Ativ. de Financ.</b>	<b>(12.260)</b>	<b>(12.692)</b>	<b>(12.260)</b>	<b>(12.692)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Redução/Aumento nas disponibilidades</b>	<b>288</b>	<b>1.043</b>	<b>288</b>	<b>1.043</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
No início do período	1.052	9	1.052	9																																																																																																																																																																																																																																																																									
No final do período	1.340	1.052	1.340	1.052																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Reserva de Reavaliação	Reserva de Bens Próprios	Ajuste Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido dos Controladores	Participação de Não Controladores	Total																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>20.000</b>	<b>806</b>	<b>10.405</b>	<b>976</b>	<b>6.327</b>	<b>10.373</b>	-	<b>48.887</b>	<b>19</b>	<b>48.906</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	(169)	(169)	-	(169)																																																																																																																																																																																																																																																																			
Realização da Reserva	-	-	-	-	-	(398)	398	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reserva para Aumento de Capital	-	-	229	-	-	-	(229)	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	<b>20.000</b>	<b>806</b>	<b>10.634</b>	<b>976</b>	<b>6.327</b>	<b>9.975</b>	-	<b>48.718</b>	<b>19</b>	<b>48.737</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	(323)	(323)	-	(323)																																																																																																																																																																																																																																																																			
Realização da Reserva	-	-	-	-	-	(398)	398	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reserva para Aumento de Capital	-	-	75	-	-	-	(75)	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	<b>20.000</b>	<b>806</b>	<b>10.709</b>	<b>976</b>	<b>6.327</b>	<b>9.577</b>	-	<b>48.395</b>	<b>19</b>	<b>48.414</b>																																																																																																																																																																																																																																																																			

| **NOTAS EXPLICATIVAS** | | | | | | | | | |
| **NOTA 1.** Contexto Operacional – A sociedade tem sede em Porto Alegre - RS, tendo como objetivo social a prestação de serviços de transportes aquaviário, marítimo, fluvial, lacustre e portuário; a movimentação de cargas em geral, a administração de operações de terminais portuários e a atividade de estaleiro de construção e reparos navais.  **NOTA 2.** Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contábeis individuais e Consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas com adoção plena dos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).  **NOTA 3.A)** Regime de Contabilização – As receitas e despesas estão registradas segundo o regime de competência. B) Estoques – Avaliados pelo custo da última compra que não excede o valor de mercado. C) Investimentos em Coligadas – Estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O resultado de avaliação tem como contrapartida uma conta de resultado operacional. D) Imobilizado – Está demonstrado ao custo de aquisição, mais avaliado acrescido da correção monetária até 31/12/1995. A partir de 01/01/2010 forma utilizados os valores justos dos bens na adoção do custo atribuído menos a depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas, por redução no valor recuperável. As depreciações foram calculadas e contabilizadas às alíquotas vigentes, com alteração da vida útil dos bens.  **NOTA 4.** Capital Social – O Capital Social, inteiramente pertencente a acionistas domiciliados no país, totalmente integralizado, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de ações ordinárias, todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.  **NOTA 5.** As Notas Explicativas completas e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, estão disponíveis a V.Sas. na sede da Companhia em Porto Alegre, 10 de junho de 2022. A diretoria  Roberto Sffair – Diretor Superintendente – CPF 358.820.260-91   Werner Mário Ferreira Barreiro – Diretor Executivo – CPF 353.359.040-20   Daniel Fernando Eckert – Contador CRC/RS 06.1110/O-8 – CPF 494.438.950-72 | | | | | | | | | |

**Jornal do Comércio**  
 O Jornal de economia e negócios do RS

## PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

- ✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)
- ✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)
- ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
- ☎ (51) 9 9649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC