

Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanço Patrimonial Passivo	3
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	4
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	5
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	6
--	---

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020	8
--------------------------------	---

Demonstração de Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

Comentário do Desempenho	10
--------------------------	----

Notas Explicativas	11
--------------------	----

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva	20
--	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	22
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	23
--	----

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Mil)	Trimestre Atual 30/09/2021
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	155
Preferenciais	66
Total	221
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2021	Exercício Anterior 31/12/2020
1	Ativo Total	97.833	92.516
1.01	Ativo Circulante	125	98
1.01.03	Contas a Receber	125	98
1.01.03.01	Clientes	91	63
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	34	35
1.02	Ativo Não Circulante	97.708	92.418
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	74.643	69.321
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	1	1
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	2.047	2.152
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	2.047	2.152
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	72.595	67.168
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	72.595	67.168
1.02.03	Imobilizado	22.977	23.009
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	22.977	23.009
1.02.04	Intangível	88	88
1.02.04.01	Intangíveis	88	88

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2021	Exercício Anterior 31/12/2020
2	Passivo Total	97.833	92.516
2.01	Passivo Circulante	7.171	7.082
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	30	21
2.01.01.01	Obrigações Sociais	30	21
2.01.02	Fornecedores	233	154
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	233	154
2.01.03	Obrigações Fiscais	6.732	6.731
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	6.590	6.589
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	6.590	6.589
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	142	142
2.01.05	Outras Obrigações	176	176
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	176	176
2.02	Passivo Não Circulante	126.730	119.137
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	89.471	82.174
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	7.549	6.927
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	7.549	6.927
2.02.01.02	Debêntures	81.922	75.247
2.02.02	Outras Obrigações	3.291	2.923
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	3.291	2.923
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	3.291	2.923
2.02.03	Tributos Diferidos	5.439	5.510
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	5.439	5.510
2.02.04	Provisões	28.529	28.530
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	27.961	27.962
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	27.961	27.962
2.02.04.02	Outras Provisões	568	568
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	568	568
2.03	Patrimônio Líquido	-36.068	-33.703
2.03.01	Capital Social Realizado	12.411	12.411
2.03.03	Reservas de Reavaliação	10.533	10.732
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-61.288	-59.148
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.276	2.302

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2021 à 30/09/2021	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	8	31	5	12
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-11	-33	-7	-22
3.03	Resultado Bruto	-3	-2	-2	-10
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-157	-563	-206	-541
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-187	-653	-236	-631
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	30	90	30	90
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-160	-565	-208	-551
3.06	Resultado Financeiro	-644	-1.871	-610	-1.717
3.06.01	Receitas Financeiras	0	0	-1	9
3.06.02	Despesas Financeiras	-644	-1.871	-609	-1.726
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-804	-2.436	-818	-2.268
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-804	-2.436	-818	-2.268
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-804	-2.436	-818	-2.268

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2021 à 30/09/2021	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020
4.01	Lucro Líquido do Período	-804	-2.436	-818	-2.268
4.03	Resultado Abrangente do Período	-804	-2.436	-818	-2.268

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021	Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-804	-2.436
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	804	2.436

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	12.411	13.035	0	-59.149	0	-33.703
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	12.411	13.035	0	-59.149	0	-33.703
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-2.436	0	-2.436
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-2.436	0	-2.436
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	-226	0	297	0	71
5.06.02	Realização da Reserva Reavaliação	0	-297	0	297	0	0
5.06.03	Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	71	0	0	0	71
5.07	Saldos Finais	12.411	12.809	0	-61.288	0	-36.068

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	12.411	13.334	0	-56.478	0	-30.733
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	12.411	13.334	0	-56.478	0	-30.733
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-2.268	0	-2.268
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-2.268	0	-2.268
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	-225	0	297	0	72
5.06.02	Realização da Reserva Reavaliação	0	-297	0	297	0	72
5.06.03	Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	72	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	12.411	13.109	0	-58.449	0	-32.929

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020
7.01	Receitas	130	106
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	40	16
7.01.02	Outras Receitas	90	90
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-33	-22
7.02.01	Custos Prods., Merchs. e Servs. Vendidos	-33	-22
7.03	Valor Adicionado Bruto	97	84
7.04	Retenções	-33	-43
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-33	-43
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	64	41
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	64	41
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	64	41
7.08.01	Pessoal	136	97
7.08.01.01	Remuneração Direta	102	70
7.08.01.02	Benefícios	0	14
7.08.01.03	F.G.T.S.	5	3
7.08.01.04	Outros	29	10
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	9	4
7.08.02.01	Federais	4	4
7.08.02.02	Estaduais	5	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-81	-60
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	2.355	2.208
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-2.436	-2.268

Comentário do Desempenho

NÃO SE APLICA A COMPANHIA

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 (Valores Expressos em R\$ MIL)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia tem por objeto a extração, beneficiamento e comercialização de minérios em geral, em especial calcário e barita, tendo como produtos carbonato de cálcio, sulfato de bário e óxido de cálcio.

Em janeiro de 2016, tendo em vista a suspensão temporária de suas atividades, a companhia arrendou suas máquinas e equipamentos para as empresas CALCÁRIO DO BRASIL S/A e CARBOMIL QUÍMICA S/A e receberá mensalmente a título de arrendamento o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme disposições contratuais contrato.

A Administração da Companhia, com o intuito de retomar as suas atividades que estão suspensas a partir de 2016, vem empreendendo esforços e desenvolvendo estudos conjuntamente com seus assessores financeiros e legais, para sanear sua liquidez e o perfil de endividamento, notadamente em discussão de algumas causas, na renegociação e consequente parcelamento de dívidas tributárias.

A companhia, considerando os desafios decorrentes da situação econômico-financeira à luz dos vencimentos de suas dívidas e da perspectiva de transitado em julgado de forma favorável de algumas ações judiciais, e tendo em vista a urgência na adoção de medidas de proteção da empresa, no sentido de retomar as suas atividades normais, realiza estudos de reestruturação administrativa, bem como, buscando na justiça, soluções que poderão alterar substancialmente o quadro atual.

A administração da companhia ressalta que, em caso de decisões judiciais favoráveis à empresa, esta retornará às suas atividades normais, retomando, portanto, o processo de produção e a consequente liquidez.

Para tanto, a companhia reiniciou suas atividades de extração de minério de barita em jazidas próprias, no município de Umburanas-BA, para desenvolvimento de novos produtos que impulsionará os resultados da companhia.

Este minério tem vasta utilização na área de saúde notadamente no bloqueio da radiação nas salas de radiografias, bem como na utilização na Siderurgia.

No presente trimestre a receita gerada pela venda deste minério montou em R\$ MIL 10.

Em conexão com as demonstrações financeiras do Trimestre, a administração da Companhia, adotou políticas e ações internas para responder a situação da pandemia do coronavírus – COVID 19.

Esse evento acabou afetando a economia mundial e, gerou impactos mínimos nas operações da Companhia, visto que ela é do ramo de mineração e indústria, considerada como atividade essencial. Os efeitos

Notas Explicativas

econômicos decorrentes da propagação do Coronavírus (COVID-19) e das medidas governamentais tomadas para evitá-la, foram contornados.

Para buscar aliviar os efeitos dessa calamidade em nossas operações, implementamos medidas preventivas, tais como: protocolo para ocorrências, revisão das medidas de limpeza e procedimentos, cancelamento de eventos internos e viagens, suspensão de visitas de fornecedores, fechamento de áreas de convivência, foco na higienização de áreas críticas, intensificação de limpeza em outros ambientes, práticas de home office e reuniões remoto, controle e monitoramento de casos suspeitos, antecipação de compras de fornecedores. Os objetivos são assegurar a saúde e segurança de nossos colaboradores, assim como garantir a continuidade de nossas operações. Até o momento, não identificamos impactos relevantes nas nossas operações.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e demais diretrizes instituídas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

b) As demonstrações contábeis também foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade emanados da Lei das Sociedades por Ações, sendo que, face ao advento da Lei nº 9.249/95, que vedou a correção monetária de balanço, as mesmas deixaram de contemplar o reconhecimento dos efeitos inflacionários do período.

Conforme facultado pela Instrução CVM n. 248/96, a companhia deixa de apresentar as demonstrações contábeis em moeda de poder aquisitivo constante.

NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

a) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

A companhia não constituiu provisão para perdas em função de não haver duplicatas a receber de clientes.

b) CRÉDITOS JUDICIAIS

Correspondem a títulos adquiridos pela empresa, para quitação de Impostos e contribuições, bem como, depósitos judiciais garantidores de execuções fiscais, conforme segue:

Notas Explicativas

Título	R\$ MIL
Títulos Eletrobrás	170
Créditos judiciais (precatórios)	884
Depósitos judiciais (execuções fiscais)	901
	1.955

c) Operações com Partes Relacionadas

A companhia realiza operações de empréstimos a pessoas ligadas, conforme a seguir:

Empresa	Ativo não circulante R\$ MIL
	75
Candido da Silveira Quinderé	
Maria de Lourdes da Silveira Quindere	17
Maria Ivonete Soares	190
Carbomil Quimica S/A	1.764
Total	2.046

Empresa	Passivo não circulante R\$ MIL
Carbomil Agropecuária S/A	2.129
Libra Liga do Brasil S/A	1.155
Itamil Itaoca Mineração Ltda	7
Total	3.291

d) DEBÊNTURES

d.1) Corresponde às debêntures da 2ª série 1ª emissão, emitidas pela CARBOMIL e em poder da coordenadora LASTRO S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, cujo valor de R\$ 4.030 mil atualizado até 30/09/2020 monta em R\$ 66.612 mil e está registrado em contrapartida do passivo exigível a longo prazo, conforme nota 4 “b2”.

d.2) Corresponde às debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R\$ 4.037 mil, adquiridas pela empresa, para quitação de seus débitos junto a Receita Federal do Brasil.

Notas Explicativas

e) IMOBILIZADO

Os bens integrantes do imobilizado e do intangível estão demonstrados aos valores de aquisição, de reavaliação e de ajuste de avaliação patrimonial para determinação do seu novo custo atribuído (*deemed cost*) em atendimento ao ICPC Nº 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Os valores do Ativo Imobilizado, atualizados monetariamente até 31/dez./95, acrescidos de Reavaliação e de Avaliação Patrimonial, são conforme segue:

As depreciações reconhecidas no resultado do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021 foram de R\$ Mil 33. O ativo imobilizado da empresa, após análises de fontes internas e externas de informação, não apresentou perdas por *impairment*. O cálculo de exaustão das minas e jazidas leva em consideração uma taxa anual de 0,5% em função da reserva mineral medida ser suficiente para suprir possível produção, das mesmas, por mais de 200 anos.

Avaliação do valor recuperável dos ativos

Os bens do imobilizado e, quando aplicável, outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda decorrente das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definido pelo maior entre o valor em uso do ativo e o seu valor líquido de venda, ela é reconhecida no resultado do exercício.

f) INTANGÍVEL

	R\$ Mil	
	2020	2019
Marcas e patentes	88	88
Total	88	88

g) Passivo Não Circulante

g.1) Instituições Financeiras

A composição e encargos dos financiamentos, sem prazos determinados para suas liquidações, tendo em vista o mencionado na nota 4, é apresentada em milhares de reais.

Notas Explicativas

	<u>Curto prazo</u>	<u>Longo prazo</u>
Financiamento p/ capital de giro, TR e juros variáveis, tendo como garantia aval de diretores	-	7.549
Total	-	7.549

g.2) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

Foram constituídas as provisões para imposto de renda e contribuição social à razão 15% e de 9%, respectivamente, sobre as reservas de reavaliações e ajuste patrimonial constituídas.

h) Debêntures

Consoante AGE de 14/NOV/1992, a empresa foi autorizada a emitir 80.000 debêntures simples, não conversíveis em ações. Sobre as debêntures incidem correção monetária e juros de 12% a.a.. As debêntures serão da espécie subordinada, exceto às da 1ª série que serão da espécie com garantia flutuante. Em 30/SET/21 a posição destes títulos era como segue.

	Serie	Quantidade	R\$ mil
Debêntures 1a. emissão	1a. série	24.000	44.744
Debêntures 1a. emissão	2a. série	17.658	37.148
TOTAL			81.892

i) Obrigações sociais e tributárias – NOVO REFIS

A empresa desistiu do parcelamento anterior e aderiu ao novo Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, aprovado pela Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009, obtendo com isso prazos de 180 meses para liquidação de débitos tributários e de seguridade social. Durante o exercício de 2014 foram procedidas alterações na estrutura de desembolso, em função da adesão ao novo programa de refinanciamento – REFIS, passando para o prazo máximo de liquidação da dívida de 180 meses. No trimestre findo em 30/09/2021, o valor está assim demonstrado:

Notas Explicativas**REFIS FEDERAL**

HISTÓRICO	R\$ MIL
'Saldo em 30/06/2021	30.510
AMORTIZAÇÕES	(9)
JUROS DO PERÍODO	346
'Saldo em 30/06/2021	30.847
CURTO PRAZO	44
LONGO PRAZO	30.803

Composição do saldo por imposto:

MULTAS	2
IRRF	2.383
PIS	4.027
COFINS	11.768
CSLL	1.047
IRPJ	11.619
	30.847

i1) Os pagamentos foram calculados com base na parcela mínima em função da não consolidação dos débitos pela Receita Federal e Procuradoria Geral da fazenda Nacional.

i2) A empresa esta obrigada ao pagamento regular das parcelas vincendas, assim como de todos os tributos gerados e encargos sociais, a partir da data da opção até a liquidação total da dívida.

j) Outras obrigações

Refere-se ao saldo de parcelamento junto à Companhia Energética do Ceará - COELCE. O montante deste parcelamento, decorrente de consumo de energia elétrica, é atualmente objeto de discussão judicial, no valor de R\$ 224 mil, e débitos de taxas de junto a CVM – Comissão de Valores Associados, no valor de R\$ 343 mil.

NOTA 4. PASSIVOS CONTINGENTES

a) Possui contingências decorrentes de financiamentos contraídos junto aos bancos Banfort, Bancesa e Basa, cujos encargos cobrados pelas Instituições vêm sendo contestados em juízo. As causas encontram-se em andamento na Justiça Estadual, não sendo possível determinar-se prazos para o desenrolar das mesmas.

Notas Explicativas

b) Possui também contingências decorrentes de debêntures lançadas no mercado pela empresa, cujos valores estão sendo contestados em juízo, como segue:

b.1) 1a. serie 1a. emissão

A emissora propôs medida cautelar de sustação de protesto contra o debenturista - Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/A. processo n. 96.02.06481-1, juízo de Direito da 30a. Vara Cível, havendo o MM Juiz deferido a liminar, determinando o cancelamento do protesto, em fase atual apenso à Ação Ordinária Declaratória. Posteriormente a emissora propôs como principal ação Ordinária Declaratória, que restou distribuída ao juízo de Direito da 30a. Vara Cível de Fortaleza, processo n. 96.02.11017-1. Por dita ação, pretende a emissora a fixação de sua obrigação no valor real.

b.2) 2a. serie 1a. emissão

Em data de 29/10/96 a emissora propôs medida cautelar inominada contra a coordenadora LASTRO S/A DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, objetivando a suspensão dos efeitos das cláusulas constantes do instrumento de 2§ aditamento e ratificação de escritura de emissão para oferta de debêntures simples, que foi distribuído ao Juízo da 9ª Vara Cível de Fortaleza processo nº 96.02.36001-1, havendo o MM Juiz deferido a liminar por despacho de 01 de novembro de 1996. A emissora propôs, no prazo legal, Ação Ordinária Declaratória distribuída por dependência ao Juízo de Direito da 9ª Vara Cível de Fortaleza processo nº 96.02.41259-3, objetivando discutir o valor da dívida. Aguardando decisão Cautelar que tramita na Comarca do Rio de Janeiro.

O valor correspondente a esta emissão no montante de R\$ (mil) 66.602, está registrado no passivo exigível a longo prazo, tendo como contra-partida a conta da empresa LASTRO S/A DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, no realizável a longo prazo, tendo em vista que a mesma não prestou contas, nem deu como encerrada a respectiva distribuição.

c) A empresa desistiu dos parcelamentos anteriores e aderiu ao Novo programa de refinanciamento - REFIS, conforme nota explicativa n.º 3.º "i", passando assim a sujeitar-se à obrigações de ordem fiscal nos próximos exercícios, não sendo possível determinar exatamente as condições futuras para o cumprimento de todas as obrigações assumidas, principalmente quanto à carga tributária corrente a ser gerada pelas novas operações.

NOTA 5. CAPITAL SOCIAL E DIREITOS

O capital social, em 30 DE SETEMBRO DE 2021, era representado por 221.375 ações nominativas, todas sem valor nominal, sendo 154.962 ações ordinárias e 66.413 ações preferenciais. Estas foram subscritas e integralizadas pelo BNDES Participações S/A. - BNDESPAR.

O capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 90.000.000 de ações, sendo 30.000.000 de ações ordinárias e 60.000.000 ações preferenciais.

Notas Explicativas

As ações preferenciais não têm direito a voto desde a data de concessão, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, do registro de companhia aberta. Além disso, têm assegurado o direito e prioridade no recebimento de dividendo mínimo de 8% sobre o capital social atualizado ou 25% do lucro líquido, na forma da Lei n.º 6.404/76, prevalecendo o que for maior.

A composição do Capital Social é a seguinte:

Tipos de Ações	POSIÇÃO ATUAL QUANT. DE AÇÕES	POSIÇÃO ATUAL R\$ Mil
ORDINÁRIAS	154.961	8.687
PREFERENCIAIS	66.413	3.723
TOTAL	221.374	12.411

NOTA 6. RESERVA DE REAVALIAÇÃO

Durante o trimestre o saldo da conta de Reserva de Reavaliação teve a movimentação a seguir:

DESCRIÇÃO	30/SET/21	30/JUN/21
Saldo de exercício anterior	10.599	10.665
Realização de reserva ocorrida no trimestre	(87)	(87)
Ajuste Provisão IRPJ e CSLL	21	21
Saldo no Balanço	10.533	10.599

NOTA 7. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Durante o trimestre o saldo da conta de Ajuste de avaliação patrimonial teve a movimentação a seguir:

DESCRIÇÃO	30/SET/21	30/JUN/21
Saldo de exercício anterior	2.284	2.293
Realização de reserva ocorrida no trimestre	(12)	(12)
Ajuste Provisão IRPJ e CSLL	4	3
Saldo no Balanço	2.276	2.284

NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Companhia não possuía nenhuma transação em aberto, durante o trimestre findo em 30 de setembro de 2021, envolvendo instrumentos financeiros complexos.

Os valores de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos tais

Notas Explicativas

como: disponibilidades, investimentos e empréstimos e financiamentos da Companhia, em 30 de setembro de 2021, registrados em contas patrimoniais, não apresentam valores de mercado significativamente diferentes dos reconhecidos nos balanços, considerando os critérios de atualização contratados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Administração da Companhia declara que as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas em sua gestão.

NOTA 9. COVID 19

Em conexão com as demonstrações financeiras do Exercício, a administração da Companhia, vem adotando políticas e ações internas para responder a situação da pandemia do coronavírus – COVID 19, evento com reflexos em escala mundial.

Esse evento acabou afetando a economia mundial e, gerou impactos nas operações da Companhia.

Para buscar aliviar os efeitos dessa calamidade em nossas operações, implementamos medidas preventivas, tais como: protocolo para ocorrências, revisão das medidas de limpeza e procedimentos, cancelamento de eventos internos e viagens, suspensão de visitas de fornecedores, fechamento de áreas de convivência, foco na higienização de áreas críticas, intensificação de limpeza em outros ambientes, práticas de home office e reuniões remoto, controle e monitoramento de casos suspeitos, antecipação de compras de fornecedores. Os objetivos são assegurar a saúde e segurança de nossos colaboradores, assim como garantir a continuidade de nossas operações. Até o momento, não identificamos impactos relevantes nas nossas operações em função de nossas atividades estarem enquadradas como essenciais.

Com relação as maneiras de mensuração dos ativos e passivos, não identificamos até o momento situações ou alterações relevantes nas estimativas de recuperabilidade dos ativos, provisão para perdas de crédito, realização líquida dos estoques e dos tributos diferidos.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Carbomil S/A. Mineração e Indústria
Fortaleza - Ceará

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias da Carbomil S/A. Mineração e Indústria ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias, de acordo com a NBC TG 21 (R4) – Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais – ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuais

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais, incluídas nas informações trimestrais acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 (R4) – Demonstração Intermediária aplicável à elaboração das Informações Trimestrais – ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Ênfase

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Conforme descrito na nota 1, a Companhia arrendou suas máquinas e equipamentos, assim como vem apresentando sucessivos resultados negativos, e passivo a descoberto, fatores ou condições que geram incerteza relevante quanto a capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa conclusão não está modificada em virtude desse assunto.

Outros assuntos

Demonstração intermediária do valor adicionado

Revisamos, também, a demonstração intermediária individual do valor adicionado – DVA, referente ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2021, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais – ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram adequadamente elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações financeiras intermediárias individuais tomadas em conjunto.

Fortaleza, 11 de novembro de 2021.

BARROS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-CE 001340/O-9

JOSÉ DA SILVA BARROS
CONTADOR CRC-CE 009280/O-8

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

É submetido à apreciação de V. Sas. o relatório da administração, as demonstrações financeiras da empresa, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021.

Informamos que os auditores independentes prestam exclusivamente serviços de auditoria independente para a empresa.

A DIRETORIA

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Estamos de pleno acordo com o relatório dos auditores independentes, relativo ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021.

A diretoria