

SR SÃO PAULO CINEMAS S.A. CNPJ 04.006.465/0001-00 COMPANHIA FECHADA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais) BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DEMONSTRAÇÃO DAS MUDAÇÕES DO (passivo a descoberto) patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

CINEMAS SEVERIANO RIBEIRO		SR SÃO PAULO CINEMAS S.A. CNPJ 04.006.465/0001-00 COMPANHIA FECHADA		Kinoplex CINEMA AO MÁXIMO					
11. Impostos e contribuições a recolher -		representado por 11.800 ações nominativas e sem valor nominal e indivisíveis, sendo 4.000 ações ordinária e 7.800 ações preferenciais, dividida entre seus diversos acionistas conforme abaixo:		19. Receitas (despesas) financeiras -					
	2021	2020	2021 e 2020		2021	2020			
COFINS	53	5	Quantidade de ações						
ISS	23	2		%					
PIS	11	1	8.260	70	Despesas financeiras	(179)	(15)		
Outros	10	3	3.540	30	Juros	(1)	(1)		
	<u>97</u>	<u>11</u>	11.800	100	Juros de arrendamento (CPC-06)	(180)	(16)		
Imposto de renda e contribuição social - Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício são demonstrados como segue:									
	2021	2020							
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.239)	(1.080)							
Alíquota nominal	34%	34%							
Efeito das (adições) ou exclusões ao lucro (prejuízo) contábil	-	-							
Contingências	(9)	4							
Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva	(9)	4							
Imposto de renda e contribuição social diferido	(9)	4							
Imposto de renda e contribuição social corrente	(9)	4							
Alíquota efetiva - %	-	-							
A legislação fiscal do Brasil permite que prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social possam ser registrados indefinidamente para serem utilizados para compensar lucros tributáveis futuros. No entanto, a legislação fiscal promulgada em 1995 limita a utilização de carregamento de prejuízos fiscais em um determinado ano a 30% do lucro tributável. A Companhia não registrou o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos, sobre prejuízos fiscais e base negativa e diferenças temporárias. 12. Receita diferida -									
	2021	2020							
Receita antecipada de publicidade (a)	-	9							
Venda antecipada de ingressos	1	-							
	<u>1</u>	<u>9</u>							
(a) A receita antecipada de publicidade é composta por recursos recebidos a título de adiantamento de veiculação publicitária, a ser exibida em períodos futuros. O reconhecimento no resultado do exercício acontece conforme a efetiva exibição. 13. Provisão para contingências - A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais envolvendo questões fiscais, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração possui um sistema de monitoramento de suas ações judiciais e administrativas conduzido por departamento jurídico próprio e por advogados externos. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências anteriores referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão, em montante julgado suficiente, para cobrir as perdas prováveis com as ações em curso. O saldo de R\$ 74 de provisão para contingências em 31 de dezembro de 2021 (R\$ 47 em 31 de dezembro de 2020), refere-se a contingências trabalhistas. Adicionalmente, com base na avaliação dos consultores jurídicos, a Companhia não possui processos considerados como possíveis perdas em 31 de dezembro de 2021 e 2020.									
	Movimentação								
Saldo em 31 de dezembro de 2019	58								
Baixa	(29)								
Adições	18								
Saldo em 31 de dezembro de 2020	47								
Adições	27								
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>74</u>								
14. (Passivo a descoberto) patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital autorizado, subscrito e integralizado da Companhia, está									
Empresa Cinemas São Luiz S.A. Acionistas (pessoas físicas)									
a) Reserva legal - A reserva legal é calculada com base em 5% da parcela remanescente do lucro líquido da Companhia, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, de acordo com o Art. 193 da Lei nº 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2015 a Companhia atingiu o limite máximo de 20%.									
Capital social		1.000							
Limite da reserva legal (20%)		200							
b) Dividendos - Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos obrigatórios não inferiores a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destinações determinadas pela Assembleia Geral. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não apurou lucros e, portanto, não há dividendos a pagar. Em 2020 foram pagos dividendos referentes a 2019 no valor de R\$ 500. 15. Receita operacional, líquida -									
		2021		2020					
Receita bruta									
Bilheteria		1.544		2.157					
Venda de mercadorias		742		658					
Veiculação de publicidade		285		264					
Eventos		8		13					
		2.579		3.092					
Impostos sobre receitas e outras deduções		(301)		(383)					
		<u>2.278</u>		<u>2.709</u>					
16. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas -									
		2021		2020					
Locação de filmes		656		823					
Aluguel, condomínio e taxas		670		738					
Salários, encargos e benefícios		870		782					
Depreciação e amortização (*)		373		487					
Manutenção		318		294					
Custo das mercadorias vendidas (*)		158		130					
Concessionárias de serviços públicos		155		170					
Direitos autorais		11		18					
Anúncio na mídia		4		4					
Outros		36		70					
		<u>3.251</u>		<u>3.516</u>					
(*) Apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.									
17. Despesas gerais e administrativas -									
		2021		2020					
Serviços prestados		120		149					
Editais e publicações		32		33					
Honorários de diretoria		-		6					
Outras despesas administrativas		26		11					
		<u>178</u>		<u>199</u>					
18. Outras receitas (despesas) operacionais -									
		2021		2020					
Serviço com consultoria		-		(24)					
Recuperação de INSS		43		-					
Outras receitas (despesas) operacionais		4		(46)					
		<u>47</u>		<u>(70)</u>					
20. Instrumentos financeiros - Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos. A Companhia está exposta a riscos inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco de mercado que podem afetar o negócio da Companhia, destacam-se:									
20.1. Gestão de risco financeiro - a) Risco de crédito - O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um contrato o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a receber). O risco de crédito da Companhia é minimizado em virtude dos recebíveis serem essencialmente junto às principais administradoras de cartões de crédito que possuem excelentes níveis de classificação de risco e da pulverização de sua carteira de clientes de publicidade. b) Risco de liquidez - A previsão de fluxo de caixa é efetuada pelo departamento financeiro da Companhia, que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que a mesma tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia e cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. 20.2. Estimativa do valor justo - Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, cuja remuneração é equivalente às taxas praticadas no mercado financeiro. Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores estejam próximos de seus valores justos, tendo em vista estarem contabilizados pelos seus correspondentes valores contratuais. 21. Cobertura de seguros - A Companhia adota política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia considera que a cobertura de seguros é consistente com as outras empresas de dimensão semelhante operando no setor e estão detalhadas abaixo:									
						Limite máximo de indenização em 31/12/2021			
						13.200			
22. Compromissos - A Companhia possui compromissos assumidos com terceiros referentes à locação de imóvel. O contrato de locação da unidade localizada em shopping center, prevê uma despesa de aluguel variável, incidente sobre as vendas. O contrato tem prazo final em setembro de 2023.									
						Diretoria:			
						Luiz Severiano Ribeiro Neto; Maria Thereza de Lamare; Beatriz Severiano Ribeiro de Saules			
						Gerente de Contabilidade:			
						Francisco de Assis Andrade – contador CRC/RJ 072.582/O-0			

