



**TENAX GERENCIAMENTO S.A.**

**CNPJ: 26.525.729/0001-75**

**NIRE: 31210748104**

## **CONTEÚDO**

	<b>Páginas</b>
→ Balanço patrimonial	2
→ Demonstração do resultado	4
→ Demonstração das mutações do patrimônio líquido	5
→ Demonstração dos fluxos de caixa	6

**TENAX GERENCIAMENTO S.A.**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE**  
(Valores em reais)

**ATIVO**

	<b>Controladora</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	52.129	989.700	2.577.051	3.392.793
Clientes	16.555.144	4.755.977	21.226.162	11.056.933
Partes Relacionadas	9.258.222	19.401.371	11.621.016	19.401.371
Impostos a recuperar	1.284.564	894.814	3.214.536	2.211.964
Outros Ativos Circulantes	593.643	472.555	1.119.222	494.777
<b>Total do circulante</b>	<b>27.743.702</b>	<b>26.514.416</b>	<b>39.757.986</b>	<b>36.557.837</b>
<b>Não Circulante</b>				
Depósitos Judiciais	10.611	10.611	10.611	10.611
Cauções e Garantias	54.698	28.067	65.198	28.067
	<b>65.309</b>	<b>38.679</b>	<b>75.809</b>	<b>38.679</b>
Investimentos	13.108.915	1.436.150	0	0
Imobilizado	763.112	498.233	9.404.107	578.278
Intangível	17.621	0	716.165	0
<b>Total do não circulante</b>	<b>13.954.957</b>	<b>1.973.062</b>	<b>10.196.081</b>	<b>616.956</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.698.659</b>	<b>28.487.478</b>	<b>49.954.067</b>	<b>37.174.794</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**TENAX GERENCIAMENTO S.A.**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE**  
(Valores em reais)

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
<b>Circulante</b>				
Fornecedores	2.177.205	1.180.966	12.359.315	7.782.671
Empréstimos Bancários	3.769.974	3.170.291	4.988.853	3.170.291
Financiamento/Arrendamento	26.543	22.410	26.543	22.410
Salários a Pagar	2.024.995	705.087	2.153.341	705.087
Provisões para Encargos Trabalhistas	2.521.432	810.127	2.715.979	810.127
Tributos e Encargos	9.382.585	6.378.809	12.201.536	8.383.886
Adiantamentos de Clientes	68.869	14.489	87.471	14.489
Partes Relacionadas	6.790.969	2.992.852	23.900	2.992.852
Outros Passivos	402.031	0	402.031	0
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>27.164.602</b>	<b>15.275.031</b>	<b>34.958.969</b>	<b>23.881.813</b>
<b>Não Circulante</b>				
Provisão para Contingências	0	0	0	0
Empréstimos Bancários	0	0	0	0
Financiamento/Arrendamento	17.688	44.230	17.688	44.230
Obrigações Sociais e Tributárias	19.701.386	11.503.339	20.107.482	11.503.339
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>19.719.074</b>	<b>11.547.568</b>	<b>20.125.170</b>	<b>11.547.568</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>				
<b>Controladores</b>				
Capital Social	2.050.000	1.980.100	2.050.000	1.980.100
Reserva de Lucros	5.479.117	5.479.117	5.479.117	5.479.117
Prejuízos Acumulados	-5.794.338	-1.147.821	-5.794.338	-1.147.821
Lucro/Prejuízo do período	-6.919.796	-4.646.517	-6.919.796	-4.646.517
<b>Total do Patrimônio Líquido dos sócios controladores</b>	<b>-5.185.017</b>	<b>1.664.878</b>	<b>-5.185.017</b>	<b>1.664.878</b>
<b>Não controladores</b>				
Acionistas não controladores			<b>54.945</b>	<b>80.534</b>
<b>Total do patrimônio líquido controladores e não controladores</b>	<b>-5.185.017</b>	<b>1.664.878</b>	<b>-5.130.072</b>	<b>1.745.412</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.698.659</b>	<b>28.487.478</b>	<b>49.954.067</b>	<b>37.174.794</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**TENAX GERENCIAMENTO S.A.**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE**  
(Valores em reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>36.320.011</b>	<b>27.492.373</b>	<b>82.760.990</b>	<b>89.274.416</b>
Deduções da Receita	(6.431.672)	(4.392.702)	(8.681.174)	(7.346.164)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>29.888.339</b>	<b>23.099.671</b>	<b>74.079.816</b>	<b>81.928.251</b>
Custos dos Bens e Serviços	(29.051.638)	(17.609.866)	(66.759.904)	(63.597.182)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>836.700</b>	<b>5.489.805</b>	<b>7.319.912</b>	<b>18.331.069</b>
<b>Receitas (Despesas) Operacionais</b>				
Despesas Administrativas	(4.468.111)	(4.781.494)	(8.800.714)	(18.220.379)
Despesas Tributárias	(3.816.601)	(3.365.837)	(4.652.720)	(4.336.355)
Depreciação e Amortização	(72.417)	(6.695)	(100.852)	(64.671)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	67.170	(2.399)	187.378	(17.925)
<b>Lucro operacional antes dos efeitos financeiros</b>	<b>(7.453.258)</b>	<b>(2.666.620)</b>	<b>(6.046.996)</b>	<b>(4.308.259)</b>
Receitas/Despesas Financeiras Líquidas	(666.506)	(1.444.333)	(757.763)	(343.667)
<b>Receitas/Despesas Não Operacionais</b>				
Resultado Equivalência Patrimonial	1.199.968	(535.564)	-	-
<b>Lucro/Prejuízo Antes do IRPJ e CSSL</b>	<b>(6.919.796)</b>	<b>(4.646.517)</b>	<b>(6.804.760)</b>	<b>(4.651.927)</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	(102.915)	-
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(6.919.796)</b>	<b>(4.646.517)</b>	<b>(6.907.675)</b>	<b>(4.651.927)</b>
<b>Atribuível aos controladores</b>			<b>(6.919.796)</b>	<b>(4.646.517)</b>
<b>Atribuível aos não controladores</b>			<b>12.121</b>	<b>(5.410)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**TENAX GERENCIAMENTO S.A.**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM**

(Valores em reais)

Descrição	Capital Social	Lucros	Prejuízos	TOTAL	Patrimônio	TOTAL
	Integralizado	Acumulados	Acumulados		Líquido dos acionistas não controladores	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>1.980.100</b>	<b>5.479.117</b>	<b>-1.147.821</b>	<b>6.311.395</b>	<b>-</b>	<b>6.311.395</b>
Resultado do Exercício	-	-	(4.646.517)			-
Transferência Saldo Lucros Acumulados			-	-		-
Participação dos não controladores			0	-	80.534	80.534
Outros resultados abrangentes				-		-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>1.980.100</b>	<b>5.479.117</b>	<b>(5.794.338)</b>	<b>1.664.878</b>	<b>80.534</b>	<b>1.745.412</b>
Integralização de Capital	69.900			69.900		69.900
Resultado do Exercício			(6.919.796)	(6.919.796)		(6.919.796)
Transferência Saldo Lucros Acumulados				-		-
Participação dos não controladores				-	(25.589)	(25.589)
Outros resultados abrangentes				-		-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>2.050.000</b>	<b>5.479.117</b>	<b>(12.714.134)</b>	<b>(5.185.017)</b>	<b>54.945</b>	<b>(5.130.072)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**TENAX GERENCIAMENTO S.A.**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE**

(Valores em reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Prejuízo Líquido do Exercício	(6.919.796)	(4.646.517)	(6.804.760)	(4.651.927)
<b>Ajuste por:</b>				
Depreciação e Amortização	91.251	20.013	133.299	77.988
Provisão de Contingências	-	-	-	-
Ajuste A Valor Justo	-	-	-	-
	<b>(6.828.545)</b>	<b>(4.626.504)</b>	<b>(6.671.461)</b>	<b>(4.573.938)</b>
<b>(Aumento) Redução Ativos</b>	<b>(2.193.488)</b>	<b>(1.014.995)</b>	<b>(12.431.323)</b>	<b>(4.036.306)</b>
Clientes	(11.799.167)	1.887.989	(7.684.123)	(236.511)
Partes Relacionadas	10.143.149	(2.870.763)	(3.112.420)	(2.870.763)
Impostos a Recuperar	(389.751)	14.009	(1.001.120)	(871.667)
Depósitos Judiciais	-	22.997	-	22.997
Cauções e Garantias	(26.630)	(13.567)	(26.630)	(13.567)
Outros Ativos	(121.088)	(55.660)	(607.030)	(66.794)
<b>Aumento (Redução) Passivos</b>	<b>20.716.686</b>	<b>5.803.638</b>	<b>30.971.333</b>	<b>6.915.749</b>
Fornecedores	996.239	504.535	4.402.898	2.732.900
Salários a Pagar	1.319.909	(298.406)	1.389.425	(411.791)
Provisão Para Encargos Trabalhistas	1.711.305	(440.902)	1.854.570	(440.902)
Tributos e Encargos a Recolher	11.201.823	4.187.853	11.715.308	3.184.984
Adiantamento de Clientes	54.380	11.177	72.982	11.177
Partes Relacionadas	3.798.118	1.844.425	8.682.358	1.844.425
Desconto de Duplicatas	1.232.882	-	2.451.761	-
Outros Passivos	402.031	(5.044)	402.031	(5.044)
<b>Recursos provenientes das atividades operacionais</b>	<b>11.694.654</b>	<b>162.139</b>	<b>11.868.550</b>	<b>(1.694.495)</b>
Provisão IRPJ e CSLL	-	-	(102.915)	-
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais</b>	<b>11.694.654</b>	<b>162.139</b>	<b>11.765.634</b>	<b>(1.694.495)</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos:</b>				
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(373.752)	(480.000)	(373.752)	(522.140)
Baixa de Imobilizado e Intangível	-	-	19.515	-
Integralização de Capital	69.900	-	69.900	-
Variação Cambial	-	-	(97.930)	41.079
Investimentos em Coligadas	(11.672.765)	535.564	-	-
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos</b>	<b>(11.976.617)</b>	<b>55.564</b>	<b>(382.267)</b>	<b>(481.060)</b>
Novos Empréstimos e Financiamentos	243.812	7.874.694	243.812	7.874.694
Pagamentos Empréstimos e Financiamentos	(899.421)	(8.165.041)	(3.107.290)	(8.165.041)
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos</b>	<b>(655.609)</b>	<b>(290.347)</b>	<b>(2.863.478)</b>	<b>(290.347)</b>
<b>= Variação das Disponibilidades</b>	<b>(937.572)</b>	<b>(72.644)</b>	<b>8.519.890</b>	<b>(2.465.902)</b>
<b>Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>(937.571)</b>	<b>(72.644)</b>	<b>8.519.890</b>	<b>(2.465.902)</b>
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no Início do Exercício	989.700	1.062.344	4.529.957	5.858.695
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no Final do Exercício	52.129	989.700	13.049.848	3.392.793

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## **ADMINISTRAÇÃO**

---

**André Martins Schettino**  
Diretor

---

**Márcia Ribeiro Porfiro**  
Contadora