



# Safepar Participações em Sociedades Operacionais S.A.

## Demonstrações financeiras

*31 de Dezembro de 2023*

CNPJ: 47.802.102/0001-94

NIRE 43300070506

Av. Princesa Isabel nº 828  
Sala 401

Bairro: Santana  
Município: Porto Alegre/RS

Rio Grande do Sul  
CEP: 90.620-000

# Conteúdos

Balanço Patrimonial	2
Demonstração de Resultados do exercício	3
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	4
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras	6 a 9
Anexo I - Balancete de Verificação	10

## Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

ATIVOS	Controladora		Consolidado
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	42,32	0,10	1.281.347,18
Contas a Receber	0,00	0,00	1.930.157,99
Adiantamentos	0,00	0,00	245.813,01
Estoques	0,00	0,00	140.876,59
Impostos a Recuperar	0,00	0,00	53.385,56
Despesas de Exerc. Futuros	0,00	0,00	1.541.289,26
<b>Total do circulante</b>	<b>42,32</b>	<b>0,10</b>	<b>5.192.869,59</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a Longo Prazo	990,00	990,00	16.339.469,91
Investimentos	26.388.129,98	0,00	120.644,77
Imobilizado	0,00	0,00	13.217.753,24
Intangível	0,00	0,00	10.555.836,98
<b>Total do não circulante</b>	<b>26.389.119,98</b>	<b>990,00</b>	<b>40.233.704,90</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.389.162,30</b>	<b>990,10</b>	<b>45.426.574,49</b>
<b>PASSIVOS</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	0,00	0,00	1.267.524,54
Salários e Encargos Trabalhistas	64.000,05	0,00	3.773.892,53
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	4.697.901,99
Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	745.254,68
Obrigações Fiscais e Tributárias	55.752,90	0,00	2.799.151,31
<b>Total do circulante</b>	<b>119.752,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.283.725,05</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	1.000,00	0,00	4.759.699,84
Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	0,00	604.679,73
Contratos a Pagar	7.995.001,18	0,00	7.995.001,18
Provisões para Contingências	0,00	0,00	600.000,00
Provisões para valores a liquidar - Controladas	89.939,48	0,00	0,00
<b>Total do não circulante</b>	<b>8.085.940,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.959.380,75</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO:</b>			
Capital social	17.642.490,77	1.000,00	17.642.490,77
Reservas de Lucros	540.977,92	0,00	540.977,92
Resultados Acumulados	0,00	0,10	0,00
<b>Total do Patrimônio líquido</b>	<b>18.183.468,69</b>	<b>999,90</b>	<b>18.183.468,69</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.389.162,30</b>	<b>999,90</b>	<b>45.426.574,49</b>

## Demonstração dos Resultados do Exercício

findos 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>90.081.264,57</b>
Deduções da Receita Bruta	0,00	0,00	- 9.920.385,14
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.160.879,43</b>
Custos da atividade operacional	0,00	0,00	- 12.617.087,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.543.792,43</b>
Despesas com Pessoal	- 620.784,46	0,00	- 29.875.835,86
Despesas com Vendas	- 5.000,00	0,00	- 13.901.280,01
Despesas Administrativas	0,00	0,00	- 8.148.672,73
Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	- 3.041.993,75
Provisões para Contingências	0,00	0,00	-600000,00
Despesas Tributárias	- 2.035,02	9,90	- 316.176,83
Outras Receitas / Despesas Operacionais	104.711,83	0,00	-974.168,47
Resultado na Venda do Imobilizado	0,00	0,00	257.288,14
Resultado de Equivalência Patrimonial	1.066.465,42	0,00	0,00
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>543.357,77</b>	<b>9,90</b>	<b>10.942.952,92</b>
Receitas Financeiras	48,58	0,00	135.001,24
Despesas Financeiras	- 2.418,43	0,00	- 1.565.330,64
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCRO</b>	<b>540.987,92</b>	<b>9,90</b>	<b>9.512.623,52</b>
Contribuição Social	0,00	0,00	- 988.301,77
Contribuição Imposto de Renda	0,00	0,00	- 2.709.282,70
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>540.987,92</b>	<b>9,90</b>	<b>5.815.039,05</b>
<b>Lucro Básico por Ação do Capital Social em (R\$)</b>	<b>2,3149</b>		

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

findos 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)

	Capital social	Reserva Legal	Reserva de Retenção de Lucros	Lucros / Prejuízos Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>9,90</u></b>	<b><u>990,10</u></b>
Aumento de Capital	17.641.490,77	0,00	0,00	0,00	<b>17.641.490,77</b>
Lucro Líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	540.987,82	<b>540.987,82</b>
Lucros distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Constituição da Reserva Legal	0,00	27.049,39	0,00	-27.049,39	<b>0,00</b>
Constituição da Reserva de Retenção de Lucros	0,00	0,00	513.928,53	-513.928,53	<b>0,00</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b><u>17.642.490,77</u></b>	<b><u>27.049,39</u></b>	<b><u>513.928,53</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18.183.468,69</u></b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Para o Período findo em 31/12/2023

(Em reais)

	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	540.987,92	5.818.494,39
		-
<b>Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais:</b>		-
Depreciação e amortização	0,00	2.997.271,85
Provisões para Contingências	0,00	600.000,00
Tributos diferidos sobre provisão p/contingencias	0,00	- 144.000,00
Baixas do ativo imobilizado / Investimentos	- 4.711,83	372.675,29
Resultado Equivalencia Patrimonial	- 1.066.465,42	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	137.643,73
	<b>- 530.189,33</b>	<b>9.782.085,26</b>
		-
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		-
Clientes	0,00	- 1.720.835,43
Adiantamentos	0,00	- 1.953,84
Devedores Diversos	0,00	0,00
Estoques	0,00	10.708,17
Impostos a Recuperar	0,00	- 39.723,08
Despesas de Exerc. Futuros	0,00	651.563,63
Fornecedores	0,00	643.101,51
Salários e Encargos Trabalhistas	64.000,05	533.719,19
Adiantamentos de Clientes	0,00	379.218,37
Obrigações Fiscais e Tributárias	55.752,90	60.412,17
		-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>- 410.436,38</b>	<b>10.298.295,95</b>
		-
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		-
Adições de imobilizado e intangível	0,00	- 5.205.262,63
Varição de empréstimos c/ Partes Relacionadas	0,00	221.802,68
Participação em outras sociedades	-27.742.490,77	- 9.887.068,34
Venda do Ativo Imobilizado	0,00	221.500,00
		-
<b>Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento</b>	<b>- 27.742.490,77</b>	<b>- 14.649.028,29</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Aumento de Capital Social	17.641.490,77	0,00
Varição em empréstimos e financiamentos de Curto Prazo	0,00	1.044.340,09
Varição em empréstimos e financiamentos de Longo Prazo	1.000,00	- 2.475.013,36
Varição em Contratos a pagar - Longo Prazo	7.995.001,18	7.995.001,18
Varição de impostos parcelados - Longo Prazo	0,00	- 473.677,13
Incentivos Fiscais - Lei do Bem	0,00	1.945.020,38
Lucros e Dividendos recebidos	2.515.392,98	0,00
Distribuição de lucros e/ou adiantamento a sócios	0,00	- 4.754.817,12
<b>Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamentos</b>	<b>28.152.884,93</b>	<b>3.280.854,04</b>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>- 42,22</b>	<b>- 1.069.878,30</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	0,10	2.351.225,48
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	42,32	1.281.347,18
<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>42,22</b>	<b>- 1.069.878,30</b>

## Notas Explicativas

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **SAFEPAR PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES OPERACIONAIS S.A.** é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 01 de Setembro de 2022, inscrita no CNPJ sob nº 47.802.102/0001-94, com sede na cidade Porto Alegre no Rio Grande do Sul, tendo como objeto social principal a participação em outras sociedades, de qualquer natureza e tipo societário.

#### **1.1 Transações Relevantes no exercício:**

**Transformação em Sociedade Anônima:** Em 17 de Janeiro de 2023 foi deliberado a transformação do tipo societário de sociedade limitada para sociedade anônima.


**Aumento de Capital Social:** Em 07 de Julho de 2023 foi deliberado em Assembléia Geral Extraordinária aumento de capital Social de R\$ 1.000,00 para R\$ 17.641.490,77 mediante a emissão de 230.200 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas no ato mediante a conferencia, pelos acionistas subscritores, da totalidades das quotas da seguintes empresas, que passaram neste ato a ser suas Controladas: Safeweb Segurança da Informação Ltda, Auditoria Certificação Ltda e Futura Certificação Ltda.

**Combinação de Negócios (Aquisição de Participação Societária pela Controladora):** Em 30 de Junho de 2023 a SAFEPAR PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES OPERACIONAIS S.A. passou a deter 100% do Capital social da empresa Link Serviços de Certificação Digital Ltda mediante combinação de negócios. A transação esta alinhada com a estratégia de crescimento e posicionamento da companhia e possui sinergia significativa com os ativos existentes e rentabilidade do negócio. Nesta operação foi pago Ágio de R\$ 9.226.292,66.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.



**AS NOTAS  
EXPLICATIVAS SÃO  
PARTES  
INTEGRANTES DAS  
DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS**

### **3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1 O exercício social:** Abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

**3.2 A moeda funcional:** As demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Companhia e de suas controladas.

**3.3 Base de Consolidação:** As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e das seguintes empresas controladas, cuja participação percentual na data do balanço é assim resumida:

Empresas	País	Percentual de Participação	
		31/12/2023	31/12/2022
Safeweb Segurança da Informação Ltda	Brasil	100,00	0,00
Auditoria Certificação Digital Ltda	Brasil	100,00	0,00
Futura Certificação Digital Ltda	Brasil	100,00	0,00
Link Serviços de Certificação Digital Ltda	Brasil	100,00	0,00
Safetech Segurança da Informação Ltda	Brasil	100,00	0,00
Safe-8 Certificação Digital Ltda	Brasil	100,00	0,00

As demonstrações contábeis das controladas foram preparadas no mesmo período de divulgação que o da controladora, utilizando políticas contábeis consistentes. As controladas são consolidadas a partir da data de aquisição. Todos os saldos entre as empresas, receitas e despesas, ganhos e perdas não realizados, oriundos de transações entre elas são eliminados por completo. As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas apenas para o exercício de 2023, tendo em vista que no exercício anterior não há base de comparação.

**3.4 Investimentos:** O investimento da Companhia em suas controladas é reconhecido com base no método da equivalência patrimonial, através do qual a participação societária nas controladas é apresentada na demonstração do resultado do período como equivalência patrimonial, representando o lucro ou prejuízo líquido atribuível aos acionistas da controlada. Uma controlada é uma entidade sobre a qual a Companhia tem a maioria do capital votante e exerce influência significativa.

**3.5 Receitas, Custos e Despesas:** As receitas são apuradas por meio de notas fiscais de vendas e prestação de serviços emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Os custos e despesas têm como base as notas fiscais, recibos, contratos e guias de pagamento (DARFS, outros), em conformidade com as exigências legais.

**3.6 Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

**3.7 Apuração do resultado:** o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência.

**4 Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Os equivalentes de caixa da Companhia e suas controladas referem-se, substancialmente, a recursos mantidos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata.

**5 Contas a Receber:** Os valores a receber são provenientes das vendas de mercadorias e serviços da atividade operacional e estão registrados no ativo circulante.

**6 Adiantamentos:** Representa o saldo de adiantamento a funcionários a serem liquidados em sua folha de pagamento no decorrer do exercício 2023.

**7 Estoques:** Compreendem mercadorias adquiridas para revenda. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

**8 Despesas de Exercícios Futuros:** Referem a despesas pagas antecipadamente, cujos benefícios ultrapassam o exercício corrente, as quais são apropriadas como despesas conforme o regime de competência.

### **9 Realizável a Longo Prazo**

O subgrupo “Realizável a Longo Prazo” está composto pelas seguintes contas:

- a) **Partes Relacionadas:** Esta rubrica representa os créditos que a Safeweb tem a receber de outras empresas do Grupo Safepar, ou seja, transações de empréstimo cujos valores tem uma expectativa de recebimento no Longo Prazo.
- b) **Tributos Diferidos:** Representam os Ativos Fiscais diferidos (Imposto de Renda e Contribuição Social) decorrentes de diferenças temporárias de dedutibilidade, ou seja, valores adicionados no cálculo do Lucro Real, cujos valores poderão vir a ser dedutíveis em exercícios futuros.

**10 Imobilizado:** O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição dos bens, representando atualmente o valor justo dos bens. As depreciações foram calculadas pelo método linear e taxas julgadas tecnicamente compatíveis com o prazo de vida útil dos bens patrimoniais conforme preconiza a NBC T 19.41 e legislação fiscal.

**11 Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente** - Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados por seu custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados anualmente. **Ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios:** Nas demonstrações contábeis consolidadas, os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios e reconhecidos separadamente do ágio são registrados pelo valor justo na data da aquisição, o qual é equivalente ao seu custo.

**12 Fornecedores:** Refere-se a saldo de obrigações junto a fornecedores de bens e serviços com vencimento para o exercício seguinte.

**13: Salários e Encargos Trabalhistas:** Contempla os saldos de obrigações sociais e trabalhistas com vencimento para o exercício seguinte, incluindo salários a pagar, bem como as provisões para férias a pagar.

**14 Empréstimos e Financiamentos:** A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, principalmente junto a instituições financeiras, registrados no curto e no longo prazo.

Os **Empréstimos** são compostos por operações junto a instituições financeiras na toma de recursos para capital de giro.

Os **Financiamentos** são compostos por operações junto a instituições financeiras para aquisição de máquinas e equipamentos de informática, bem como demais bens que compõe o ativo imobilizado, necessários para a atividade operacional da empresa.

### **15 Obrigações Fiscais e Tributárias**

As obrigações fiscais referem-se aos impostos e contribuições a recolher a União, Estados e Municípios. As obrigações de curto prazo correspondem aos impostos gerados com vencimento no mês seguinte e parcelamentos com vencimento no exercício seguinte. As obrigações de Longo Prazo são decorrentes de tributos parcelados com prazo que ultrapassam o exercício seguinte.

**16 Provisões para contingências:** Encontra-se provisionado no Passivo Não Circulante as provisões vinculadas a processos judiciais, trabalhistas e cível, consideradas como sendo de futuro desembolso da empresa, conforme relatório elaborado pelos Advogados que assessoram a empresa nas demandas envolvidas.

**17 Contratos a pagar:** Correspondente ao valor a pagar em decorrência da combinação de negócios citada na Nota 1.1, onde a companhia adquiriu 100% do Capital social da empresa Link Serviços de Certificação Digital Ltda.

### **18 Capital Social**

O Capital Social subscrito é de R\$ 17.642.490,77 (Dezessete Milhões e Seiscentos e Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Setenta e Sete Centavos), totalmente integralizado nesta data, representado por 233.700 (duzentos e trinta e três mil e setecentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

---

**DANIEL FABRE AFONSO**  
Diretor Presidente

---

**DIOGO DA SILVA VALLI**  
CONTADOR  
CRCRS 075.853/O-5  
CPF: 823.596.100-82

**ANEQ I - BALANCETE (Valores em Reais)**

SAFEPAR PARTIC.EM SOCIEDADES OPER. S.A.

(0744)

CNPJ/CPF: 47.802.102/0001-94

End.: Avenida PRINCESA ISABEL 828-SALA 401-SANTANA - CEP: 90620-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 15/03/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000	ATIVO		990,10	48.262.704,22	21.874.532,02	26.389.162,30
10001		1010000000000	ATIVO CIRCULANTE		0,10	5.094.633,52	5.094.591,30	42,32
10002		1010100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,10	5.094.628,44	5.094.586,22	42,32
10003		1010101000000	DISPONÍVEL		0,10	5.094.628,44	5.094.586,22	42,32
11111		1010101010000	CAIXA GERAL		0,10	3.000,00	3.000,10	0,00
10004		1010101020000	BANCOS - CONTA MOVIMENTO		0,00	3.907.891,37	3.907.891,37	0,00
10006		1010101040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.183.737,07	1.183.694,75	42,32
10007		1010200000000	CRÉDITOS		0,00	5,08	5,08	0,00
10040		1010205000000	TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	5,08	5,08	0,00
10041		1010205010000	TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	5,08	5,08	0,00
10070		1020000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		990,00	43.168.070,70	16.779.940,72	26.389.119,98
10071		1020100000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		990,00	0,00	0,00	990,00
10072		1020101000000	CRÉDITOS E VALORES		990,00	0,00	0,00	990,00
10078		1020101140000	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS/DIRETORES		990,00	0,00	0,00	990,00
10090		1020200000000	INVESTIMENTOS		0,00	43.168.070,70	16.779.940,72	26.388.129,98
10091		1020201000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		0,00	43.168.070,70	16.779.940,72	26.388.129,98
10092		1020201010000	AVALIADOS P/EQUIV.PATRIMONIAL		0,00	18.520.909,94	4.711,83	18.516.198,11
10014		1020201100000	ÁGIO NA AQUISIÇÃO INVESTIMENTO		0,00	9.226.292,66	0,00	9.226.292,66
10158		1020201980000	GANHOS C/PARTICIPAÇÕES SOCIETA		0,00	10.235.903,43	10.121.268,40	114.635,03
10155		1020201990000	(-) PERDAS C/PARTICIPAÇÕES SOCI		0,00	5.184.964,67	6.653.960,49	-1.468.995,82

**ANEQ I - BALANCETE (Valores em Reais)**

SAFEPAR PARTIC.EM SOCIEDADES OPER. S.A.

(0744)

CNPJ/CPF: 47.802.102/0001-94

End.: Avenida PRINCESA ISABEL 828-SALA 401-SANTANA - CEP: 90620-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 15/03/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000	PASSIVO		990,10	39.589.079,23	65.977.251,43	26.389.162,30
20001		2010000000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	616.932,39	736.685,34	119.752,95
20002		2010100000000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		0,00	616.932,39	736.685,34	119.752,95
20007		2010101000000	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	443.900,91	507.900,96	64.000,05
20008		2010101010000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	443.900,91	507.900,96	64.000,05
20026		2010107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	173.031,48	228.784,38	55.752,90
20027		2010107010000	TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	100.340,73	119.748,26	19.407,53
20031		2010107040000	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	72.690,75	109.036,12	36.345,37
20100		2020000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	3.142.605,52	11.228.546,18	8.085.940,66
20101		2020100000000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS-LP		0,00	3.142.605,52	11.228.546,18	8.085.940,66
20105		2020102000000	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - LP		0,00	536.411,95	537.411,95	1.000,00
20032		2020102100000	EMPRÉSTIMO PARTES RELACIONA-LP		0,00	536.411,95	537.411,95	1.000,00
20130		2020110000000	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS-LP		0,00	2.319.748,82	10.314.750,00	7.995.001,18
20034		2020110070000	CONTRATOS PG OBRIGAÇÕES SOC-LP		0,00	2.319.748,82	10.314.750,00	7.995.001,18
20172		2020113000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - LP		0,00	286.444,75	376.384,23	89.939,48
20173		2020113010000	VALORES A LIQUIDAR		0,00	286.444,75	376.384,23	89.939,48
20500		2040000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		990,10	35.829.541,32	54.012.019,91	18.183.468,69
20501		2040100000000	CAPITAL SOCIAL		1.000,00	35.288.553,50	52.930.044,27	17.642.490,77
20502		2040101000000	CAPITAL SOCIAL		1.000,00	35.288.553,50	52.930.044,27	17.642.490,77
20503		2040101010000	CAPITAL SUBSCRITO		0,00	17.640.490,77	17.640.490,77	0,00
20504		2040101020000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR		0,00	17.646.797,96	17.646.797,96	0,00
20505		2040101040000	CAPITAL REALIZADO		1.000,00	1.264,77	17.642.755,54	17.642.490,77
20510		2040200000000	RESERVAS		0,00	0,00	540.977,92	540.977,92
20511		2040201000000	RESERVAS		0,00	0,00	540.977,92	540.977,92
20514		2040201030000	RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00	540.977,92	540.977,92
20530		2040500000000	RESULTADOS ACUMULADOS		-9,90	540.987,82	540.997,72	0,00
20531		2040501000000	RESULTADOS ACUMULADOS		-9,90	540.987,82	540.997,72	0,00
20532		2040501010000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-9,90	0,00	9,90	0,00
50131		2040501020000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	540.987,82	540.987,82	0,00

**ANEIO I - BALANCETE (Valores em Reais)**

Folha: 00012

SAFEPAR PARTIC.EM SOCIEDADES OPER. S.A. (0744)

CNPJ/CPF: 47.802.102/0001-94

End.: Avenida PRINCESA ISABEL 828-SALA 401-SANTANA - CEP: 90620-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 15/03/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	6.218.654,89	7.389.880,72	1.171.225,83
30100		3020000000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	104.760,41	104.760,41
30101		3020100000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	104.760,41	104.760,41
03102		3020101000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	48,58	48,58
01635		3020101010000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	48,58	48,58
30103		3020102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	104.711,83	104.711,83
02332		3020102030000	GANHOS EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00	104.711,83	104.711,83
30104		3040000000000	RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL		0,00	6.218.654,89	7.285.120,31	1.066.465,42
30105		3040100000000	RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL		0,00	6.218.654,89	7.285.120,31	1.066.465,42
30106		3040101000000	RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL		0,00	6.218.654,89	7.285.120,31	1.066.465,42
02330		3040101010000	GANHOS COM EQUIV.PATRIMONIAL		0,00	0,00	7.285.120,31	7.285.120,31
02340		3040101020000	PERDAS COM EQUIV.PATRIMONIAL		0,00	6.218.654,89	0,00	-6.218.654,89

**ANEO I - BALANCETE (Valores em Reais)**

Folha: 00013

SAFEPAR PARTIC.EM SOCIEDADES OPER. S.A.

(0744)

CNPJ/CPF: 47.802.102/0001-94

End.: Avenida PRINCESA ISABEL 828-SALA 401-SANTANA - CEP: 90620-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 15/03/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.171.225,83	0,00	1.171.225,83
50001		5010000000000	DESPESAS		0,00	630.238,01	0,00	630.238,01
50002		5010100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	630.238,01	0,00	630.238,01
50003		5010101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	620.784,46	0,00	620.784,46
50004		5010101010000	REMUNERAÇÕES		0,00	515.900,96	0,00	515.900,96
50005		5010101020000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA		0,00	104.883,50	0,00	104.883,50
05020		5010102000000	DESPESAS COM VENDAS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
50022		5010102020000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
50009		5010104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,10	0,00	0,10
50150		5010104300000	DESPESAS GERAIS		0,00	0,10	0,00	0,10
50040		5010106000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.418,43	0,00	2.418,43
50041		5010106010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.418,43	0,00	2.418,43
50042		5010107000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.035,02	0,00	2.035,02
50043		5010107010000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.035,02	0,00	2.035,02
30500		5090000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	540.987,82	0,00	540.987,82
30501		5090100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	540.987,82	0,00	540.987,82
30502		5090101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	540.987,82	0,00	540.987,82
99999		5090101010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	540.987,82	0,00	540.987,82

**ANEIO I - BALANCETE (Valores em Reais)**

Folha: 00014

SAFEPAR PARTIC.EM SOCIEDADES OPER. S.A. (0744)

CNPJ/CPF: 47.802.102/0001-94

End.: Avenida PRINCESA ISABEL 828-SALA 401-SANTANA - CEP: 90620-000

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 15/03/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	26.389.162,30	D
PASSIVO	26.389.162,30	C
<hr/>		
CONTAS DE DESPESAS	1.171.225,83	D
CONTAS DE RECEITAS	1.171.225,83	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	