

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.903.375,37D</b>	<b>41.370.179,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.098.458,81D</b>	<b>10.731.119,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.721.046,32D</b>	<b>7.408.234,01D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>2.017,32D</b>
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.000,00D	2.017,32D
<b>12</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.718.046,32D</b>	<b>7.406.216,69D</b>
13	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - A.F. CDB DI C/C 10708-5	5.605.000,00D	0,00
14	1.1.01.03.002	RENDIMENTOS A APROPRIAR - A.F. BB CDB DI C/C 10708-5	614.756,40D	0,00
694	1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15,32D	1.775.288,68D
1333	1.1.01.03.006	BANCO DO BRASIL S/A - A.F. BB RENDE FÁCIL C/C 10708-5	3.498.274,60D	5.630.928,01D
<b>18</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.419.176,13D</b>	<b>1.815.422,38D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.045,43D</b>
995	1.1.02.01.001	EDEMAR STRAGLIOTTO	0,00	42.647,25D
1324	1.1.02.01.001	PERCI SMANIOTTO E OUTROS	0,00	398,18D
<b>22</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CLIENTES - PARTES RELACIONADAS</b>	<b>2.419.176,13D</b>	<b>1.772.376,95D</b>
1337	1.1.02.02.001	EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO	738.655,63D	257.712,82D
989	1.1.02.02.001	GENTIL ANTONIO BAVARESCO	0,00	312.926,55D
1259	1.1.02.02.001	ILO POZZOBON	0,00	191.170,17D
993	1.1.02.02.001	MAURO ALBERTO RIEDI	1.680.520,50D	1.010.567,41D
<b>26</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>217.615,05D</b>	<b>733.757,21D</b>
<b>402</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>119.700,86D</b>	<b>90.637,71D</b>
<b>409</b>	<b>1.1.03.01.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>19.541,44D</b>	<b>5.787,26D</b>
28	1.1.03.01.001.001	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	3.389,84D	0,00
383	1.1.03.01.001.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.151,60D	5.787,26D
<b>471</b>	<b>1.1.03.01.003</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>100.159,42D</b>	<b>84.850,45D</b>
733	1.1.03.01.003.001	BRAZILIAN TRADE LTDA	84.259,42D	84.259,42D
953	1.1.03.01.003.002	OUTROS ADIANTAMENTOS	15.900,00D	591,03D
<b>43</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>97.914,19D</b>	<b>643.119,50D</b>
<b>44</b>	<b>1.1.03.02.001</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>573.013,73D</b>
45	1.1.03.02.001.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.926,74D
353	1.1.03.02.001.005	PIS A RECUPERAR - MI TRIBUTADO (NACIONAL)	0,00	102.414,15D
354	1.1.03.02.001.006	COFINS A RECUPERAR - MI TRIBUTADO (NACIONAL)	0,00	462.672,84D
<b>627</b>	<b>1.1.03.02.002</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS A COMPENSAR</b>	<b>97.914,19D</b>	<b>70.105,77D</b>
443	1.1.03.02.002.018	IRPJ SALDO NEGATIVO	27.808,42D	70.105,77D
343	1.1.03.02.002.020	PER SALDO NEGATIVO IRPJ	70.105,77D	0,00
<b>31</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>252.775,21D</b>	<b>191.139,48D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>252.775,21D</b>	<b>191.139,48D</b>
33	1.1.04.01.001	EMBALAGENS (CAPAS/SACARIAS)	237.059,50D	97.210,46D
34	1.1.04.01.002	ETIQUETAS ADESIVAS	3.968,00D	475,56D
36	1.1.04.01.003	FITA HS TENAX	11.747,71D	93.453,46D
<b>51</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>487.846,10D</b>	<b>582.566,11D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>487.846,10D</b>	<b>582.566,11D</b>
<b>493</b>	<b>1.1.05.01.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>487.846,10D</b>	<b>582.566,11D</b>
53	1.1.05.01.001.001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	459.021,69D	551.474,66D
395	1.1.05.01.001.006	ENCARGOS A APROPRIAR	24.955,83D	25.933,37D
416	1.1.05.01.001.007	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE	3.868,58D	5.158,08D
<b>56</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.804.916,56D</b>	<b>30.639.060,17D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>992.847,55D</b>	<b>971.655,13D</b>
<b>59</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>515.260,59D</b>	<b>461.461,51D</b>
<b>64</b>	<b>1.2.01.01.003</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>510.623,17D</b>	<b>456.824,09D</b>
494	1.2.01.01.003.001	PROCESSO IMPORTAÇÃO PRENSA	456.824,09D	456.824,09D
495	1.2.01.01.003.002	PROCESSO - BRASFORT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - M	53.799,08D	0,00
<b>1156</b>	<b>1.2.01.01.008</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.637,42D</b>	<b>4.637,42D</b>
1157	1.2.01.01.008.001	EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A	4.637,42D	4.637,42D
<b>503</b>	<b>1.2.01.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,58D</b>
<b>504</b>	<b>1.2.01.02.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,58D</b>
505	1.2.01.02.001.001	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.868,58D
<b>507</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>477.586,96D</b>	<b>506.325,04D</b>
<b>508</b>	<b>1.2.01.03.001</b>	<b>IR E CS DIFERIDOS</b>	<b>477.586,96D</b>	<b>506.325,04D</b>
510	1.2.01.03.001.001	CSLL DIFERIDA	132.431,31D	143.208,09D
509	1.2.01.03.001.002	IRPJ DIFERIDO	345.155,65D	363.116,95D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>70</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.812.069,01D</b>	<b>29.667.405,04D</b>
<b>71</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.804.589,36D</b>	<b>35.731.379,55D</b>
<b>541</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>35.804.589,36D</b>	<b>35.731.379,55D</b>
72	1.2.03.01.001.001	TERRENOS	5.200.000,00D	5.200.000,00D
73	1.2.03.01.001.002	EDIFICAÇÕES	8.414.061,03D	8.414.061,03D
75	1.2.03.01.001.004	INSTALAÇÕES	1.098.955,18D	1.094.778,70D
77	1.2.03.01.001.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.698,08D	23.748,08D
78	1.2.03.01.001.006	VEÍCULOS	28.000,00D	28.000,00D
79	1.2.03.01.001.007	VEÍCULOS UTILITÁRIOS/MOTOCICLETAS	278.497,99D	256.036,76D
80	1.2.03.01.001.008	CAMINHÕES E REBOQUES	437.159,50D	437.159,50D
81	1.2.03.01.001.009	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.574.475,44D	19.571.500,44D
598	1.2.03.01.001.010	MÁQUINAS PESADAS	445.482,50D	445.482,50D
82	1.2.03.01.001.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.505,98D	19.623,85D
83	1.2.03.01.001.012	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	68.376,66D	40.611,69D
566	1.2.03.01.001.013	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E APARELHOS E	72.377,00D	72.377,00D
586	1.2.03.01.001.017	TRATORES E VEÍCULOS ATIVIDADE RURAL	128.000,00D	128.000,00D
<b>543</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>7.992.520,35C</b>	<b>6.063.974,51C</b>
<b>87</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>7.992.520,35C</b>	<b>6.063.974,51C</b>
88	1.2.03.02.001.001	DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	1.387.893,44C	1.051.331,12C
609	1.2.03.02.001.002	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	231.327,19D	175.230,67D
90	1.2.03.02.001.005	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	411.919,85C	302.143,69C
610	1.2.03.02.001.006	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	411.919,41C	302.143,29C
91	1.2.03.02.001.007	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.694,28C	7.281,04C
611	1.2.03.02.001.008	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.381,49C	7.130,13C
92	1.2.03.02.001.009	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	28.000,00C	28.000,00C
93	1.2.03.02.001.011	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS/MOTOCICLETAS	212.401,39C	84.455,56C
613	1.2.03.02.001.012	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS/MOTC	69.301,52D	28.151,86D
94	1.2.03.02.001.013	DEPRECIÇÃO DE CAMINHÕES E REBOQUES	431.605,50C	332.556,66C
95	1.2.03.02.001.015	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	7.318.203,09C	5.519.202,03C
615	1.2.03.02.001.016	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	2.498.366,70D	1.864.936,01D
599	1.2.03.02.001.017	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	445.482,50C	409.949,44C
96	1.2.03.02.001.019	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.684,58C	11.940,30C
617	1.2.03.02.001.020	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	8.846,34C	7.683,55C
97	1.2.03.02.001.021	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓ	16.853,63C	11.318,22C
618	1.2.03.02.001.022	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.782,32C	11.318,64C
567	1.2.03.02.001.023	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS	49.458,34C	34.983,10C
588	1.2.03.02.001.029	DEPRECIÇÃO DE TRATORES E VEÍCULOS ATIVIDADE RURAL	72.711,20C	40.711,16C
622	1.2.03.02.001.030	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE TRATORES E VEÍCULOS ATIVII	53.321,60D	29.854,88D
<b>101</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.903.375,37C</b>	<b>41.370.179,36C</b>
<b>102</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.877.262,43C</b>	<b>1.369.808,62C</b>
<b>103</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>963.673,60C</b>	<b>794.508,98C</b>
<b>104</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS</b>	<b>963.673,60C</b>	<b>794.508,98C</b>
1304	2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	963.673,60C	794.508,98C
<b>126</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>55.125,96C</b>	<b>34.055,01C</b>
<b>127</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>
131	2.1.02.01.004	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A PAGAR	1.200,00C	0,00
<b>132</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>53.925,96C</b>	<b>34.055,01C</b>
133	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	41.285,88C	26.201,66C
134	2.1.02.02.002	FGTS A RECOLHER	12.640,08C	7.853,35C
<b>115</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>118.856,18C</b>	<b>14.888,31C</b>
<b>116</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>118.856,18C</b>	<b>14.888,31C</b>
121	2.1.03.01.005	CSLL A RECOLHER	6.435,75C	4.652,18C
122	2.1.03.01.006	IRRF A RECOLHER	16.043,80C	8.158,91C
123	2.1.03.01.007	PIS A RECOLHER	16.563,53C	0,00
124	2.1.03.01.008	COFINS A RECOLHER	77.453,79C	0,00
125	2.1.03.01.009	INSS RETIDO A RECOLHER	814,00C	1.657,26C
419	2.1.03.01.010	CSRF A RECOLHER	675,07C	0,00
589	2.1.03.01.016	ISS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF	870,24C	419,96C
<b>523</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>512.353,97C</b>	<b>380.183,73C</b>
<b>524</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>149.243,21C</b>	<b>2.850,00C</b>
1161	2.1.05.01.001	CLIENTES DIVERSOS	149.243,21C	2.850,00C
<b>529</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>363.110,76C</b>	<b>377.333,73C</b>
951	2.1.05.04.002	SEGUROS A PAGAR	363.110,76C	377.333,73C
<b>137</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>227.252,72C</b>	<b>146.172,59C</b>
<b>470</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS</b>	<b>227.252,72C</b>	<b>146.172,59C</b>
<b>771</b>	<b>2.1.06.01.001</b>	<b>CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRATIVO</b>	<b>40.666,87C</b>	<b>19.798,15C</b>
138	2.1.06.01.001.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	29.283,60C	14.243,46C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
140	2.1.06.01.001.003	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	31/12/2023 9.040,60C	31/12/2022 4.415,22C
142	2.1.06.01.001.005	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.342,67C	1.139,47C
<b>779</b>	<b>2.1.06.01.003</b>	<b>CENTRO DE CUSTO - OPERACIONAL</b>	<b>169.008,11C</b>	<b>112.259,79C</b>
780	2.1.06.01.003.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	121.700,14C	80.763,39C
782	2.1.06.01.003.003	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	37.572,07C	25.035,42C
784	2.1.06.01.003.005	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.735,90C	6.460,98C
<b>1334</b>	<b>2.1.06.01.004</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>17.577,74C</b>	<b>14.114,65C</b>
1335	2.1.06.01.004.01	ENERGIA ELÉTRICA	17.577,74C	14.114,65C
<b>173</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.026.112,94C</b>	<b>40.000.370,74C</b>
<b>174</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000.000,00C</b>	<b>40.000.000,00C</b>
<b>175</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000.000,00C</b>	<b>40.000.000,00C</b>
176	2.3.01.01.001	EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A	15.391.987,00C	15.391.987,00C
177	2.3.01.01.002	FERMAP AGRO LTDA	8.823.262,00C	8.023.502,00C
178	2.3.01.01.003	ALTIVIR JOSÉ MARTELLI	3.253.439,00C	4.053.199,00C
179	2.3.01.01.004	EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO	4.703.298,00C	4.703.298,00C
956	2.3.01.01.011	NOSSA SENHORA DO CARMO AGRONEGÓCIOS LTDA	3.828.014,00C	3.828.014,00C
1359	2.3.01.01.012	MAURO ALBERTO RIEDI	4.000.000,00C	4.000.000,00C
<b>182</b>	<b>2.3.03</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.657,85C</b>	<b>370,74C</b>
<b>183</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.657,85C</b>	<b>370,74C</b>
184	2.3.03.01.001	RESERVA LEGAL	1.657,85C	370,74C
<b>447</b>	<b>2.3.04</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.455,09C</b>	<b>0,00</b>
<b>559</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.455,09C</b>	<b>0,00</b>
187	2.3.04.01.001	LUCROS ACUMULADOS	24.455,09C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 41.903.375,37 (quarenta e um milhões novecentos e três mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2023

MARCO ANTONIO ALUISIO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CPF: 013.293.218-04

KEILA FRANCIÉLE DIER DA SILVA  
 Cargo: Contador (a)  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
 CPF: 797.991.161-04

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2023  
(Valores expressos em reais)**

**Nota 01 – Contexto Operacional**

A Empresa Beneficiadora de Algodão Cotton 163 S/A, é uma sociedade anônima, tributada pelo Lucro Real, com sede e foro na cidade de Sorriso/MT, iniciou suas atividades em 26 de setembro de 2018 e tem como objeto social: Preparação e fiação de fibras de algodão, Atividade de Pós-colheita, comércio atacadista de Algodão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, depósito de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis e armazéns gerais warrant.

**Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas**

A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos padrões contábeis adotados no país, constantes na Lei das S/A, nº 6.404/1976, com a nova redação dada pelas Leis n.º 11.638/2007 e n.º 11.941/2009, e emanadas por meios dos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, todos regulados pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da emissão de Normas Brasileiras de Contabilidade, baseando-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

**a) Balanço Patrimonial**

Apresentado e elaborado com observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/2007.

Os Ativos e Passivos vencíveis até um ano foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante.

Os ativos foram reconhecidos à medida que existia probabilidade de benefício econômico futuro para a empresa e que seu custo ou valor pudesse ser medido em bases confiáveis.

O reconhecimento dos passivos foi realizado à medida que existia probabilidade de redução de benefício econômico futuro e que o valor ou custo pudesse ser estimado de maneira confiável.

Como base de mensuração dos ativos e passivos, foi aplicado o custo histórico e ajustado a valor presente e a valor justo quando aplicável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**b) Demonstração do Resultado do Exercício**

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As receitas foram reconhecidas mediante acréscimos dos benefícios econômicos futuros relacionados ao aumento do ativo e diminuição do passivo, avaliados confiavelmente.

As despesas foram reconhecidas mediante a redução dos benefícios econômicos futuros relacionados a diminuição do ativo e aumento do passivo, medidos de forma confiável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Estruturadas em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07. A DMPL seguiu a NBC TG 26 (R5) e a DFC a NBC TG 03 (R3). Para empresas de Pequeno e Médio Porte, a Norma Brasileira de Contabilidade adotada foi a 1000 (R1).

#### **d) Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Valor Adicionado**

Por não haver informações a serem evidenciadas na DRA e por não ser sociedade anônima de capital aberto e não estar obrigada a DVA, estas demonstrações não foram apresentadas.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado.

#### **e) Regime de Escrituração Contábil e Tributária**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância do regime de competência, observando a relevância, materialidade, representação fidedigna, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, conforme determina a NBC-TG Estrutura Conceitual, Resolução CFC n.º 1.374/2011. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### **f) Ajuste a Valor Presente**

O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado e somente registrado se considerado relevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a empresa concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, desta forma, não registrou nenhum ajuste.

#### **g) Moeda Funcional**

As demonstrações contábeis são apresentadas em real (R\$), sendo está a moeda funcional e de apresentação da empresa.

#### **Nota 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, cheques em caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras e outros investimentos de curto prazo e alta liquidez, com intenção e possibilidade de serem resgatados imediatamente e com risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras podem ser resgatadas a qualquer momento, sem ônus e/ou incidência de multa para a empresa.

#### **Nota 04 – Clientes – Partes Não Relacionadas**

Composto por registros de operações de vendas de fibrilha de algodão, briquete de casquinha, casquinha e serviço de industrialização para pessoas não vinculadas a entidade e são registradas pelo valor das notas fiscais de vendas e prestação de serviços.

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
EDEMAR STRAGLIOTTO	R\$ 0,00	R\$ 42.647,25
PERCI SMANIOTTO E OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 398,18
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 43.045,43</b>

**Nota 05 – Clientes – Partes Relacionadas**

Composto por registros de operações de vendas de fibrilha de algodão, briquete de casquinha, casquinha e serviço de industrialização para pessoas do mesmo grupo econômico, coligadas, controladas e sócios.

Descrição	2023	2022
EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO	R\$ 738.655,63	R\$ 257.712,82
MAURO ALBERTO RIEDI	R\$ 1.680.520,50	R\$ 1.010.567,41
GENTIL ANTONIO BAVARESCO	R\$ 0,00	R\$ 312.926,55
ILO POZZOBON	R\$ 0,00	R\$ 191.170,17
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.419.176,13</b>	<b>R\$ 1.772.376,95</b>

**Nota 06 – Adiantamentos a Funcionários**

Referem-se a adiantamentos de salários e férias a serem descontados na folha de pagamento dos colaboradores, em períodos seguintes ao do fechamento destas demonstrações contábeis.

**Nota 07 – Adiantamentos a Fornecedores e Outros Adiantamentos**

A conta adiantamentos a fornecedores é formada por antecipações financeiras para aquisições de produtos antes da efetiva entrega, que serão utilizados no desenvolvimento da atividade operacional da empresa.

**Nota 08 – Tributos e Encargos a Recuperar/Compensar**

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação ou antecipação de tributos ou encargos a serem compensados futuramente

**Nota 09 – Outros Créditos**

Se referem a valores que serão realizados financeiramente ou em recebimento de serviços nos próximos anos.

**Nota 10 – Estoques**

Os estoques de bens foram avaliados pelo valor de custo, deduzidos os impostos recuperáveis, comparados com o valor realizável líquido, destes o menor, considerando a média ponderada.  
NBC TG 16 (R2) Estoques.

**Nota 11 – Despesas Antecipadas**

As despesas antecipadas estão registradas no ativo circulante e não circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

**Nota 12 – Depósitos Judiciais**

São valores registrados no ativo para aquisição de bens para o desenvolvimento das atividades da empresa.

**Nota 13 - Imobilizado**

O Imobilizado está avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada que é computada pelo método linear, de acordo com as taxas fixadas pela legislação do imposto de renda. O valor contábil está menor que o valor recuperável, portanto, não foi necessário fazer teste de recuperabilidade dos bens.

NBC TG 27 (R4) Ativo Imobilizado. Taxas de depreciação utilizadas.

Descrição	Vida útil	Percentual ano
Edificações	30 anos	3,33%
Instalações	05 anos	20%
Móveis e Utensílios	05 anos	20%
Veículos	03 anos	33,33%
Veículos Utilitários e Motocicletas	03 anos	33,33%
Caminhões	05 anos	20%
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	15 anos	6,67%
Equipamentos de Informática	03 anos	33,33
Máquinas e Equipamentos de Escritório	05 anos	20%
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Eletrônicos	05 anos	20%
Reboques e Semirreboques	05 anos	20%
Tratores e Veículos Atividade Rural	04 anos	25%
Máquinas Pesadas	15 anos	6,67%
Terrenos Urbanos	-	-

**Nota 14 – Fornecedores Partes Não Relacionadas**

As contas a pagar aos fornecedores partes não relacionadas são obrigações contraídas por bens ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios, registradas pelo valor das notas fiscais

Descrição	2023	2022
Busa industrial e Comercial Ltda	R\$ 487.664,47	R\$ 487.664,47
Geza Ltda	R\$ 257.250,00	R\$ 257.250,00
Taiama Pneumática e Automação Ltda	R\$ 0,00	R\$ 13.316,98
Santo André Transp. e Com. De Comb. e Lubrific. Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00
Aquarius Serviços Contábeis Ltda	R\$ 8.260,00	R\$ 6.955,00
CA Sistemas e Serviços Hidráulicos Ltda	R\$ 26.440,60	R\$ 0,00
Phtec Hydraulics Importação e Exportação	R\$ 145.000,00	R\$ 0,00
Outros Fornecedores	R\$ 39.058,53	R\$ 17.222,53
<b>Total</b>	<b>R\$ 963.673,60</b>	<b>R\$ 794.508,98</b>

**Nota 15 – Fornecedores Partes Relacionadas**

As contas a pagar aos fornecedores partes relacionadas são obrigações contraídas com pessoas do mesmo grupo econômico, coligadas, controladas e sócios, de bens ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios, registradas pelo valor das notas fiscais.

**Nota 16 – Obrigações Trabalhistas**

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de pagamento ainda não liquidados.

**Nota 17 – Obrigações Fiscais**

As obrigações fiscais abrangem tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre as operações realizadas pela empresa e que ainda não foram liquidados.

**Nota 18 – Adiantamentos de Clientes**

A conta adiantamentos de clientes é formada por antecipações financeiras recebidas antes da efetiva entrega de produtos que fazem parte da atividade operacional da empresa.

**Nota 19 – Contas a Pagar**

Compõe este grupo de contas, obrigações financeiras que não se referem a compras de mercadorias para revendas ou prestação de serviços.

**Nota 20 – Provisões Trabalhistas e Encargos**

Trata-se de estimativas de valores a desembolsar futuramente relacionados a férias dos colaboradores.

**Nota 21 – Tributos Diferidos**

Os tributos diferidos registrados no ativo foram calculados sobre as despesas pré-operacionais e prejuízos fiscais, ambos ocorridos em anos anteriores e os registrados no passivo são tributos diferidos dos serviços futuros.

**Nota 22 – Capital Social**

O capital subscrito da empresa no encerramento do exercício é de R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais) dividido em 40.000.000 (Quarenta milhões) ações no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

**Nota 23 – Lucros ou Prejuízos Acumulados**

Representam resultados acumulados obtidos que não foram distribuídos aos sócios (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura com resultados positivos (quando prejuízos).

**Nota 24 – Imposto de Renda e Contribuição Social**

Os tributos são calculados mensalmente com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% para o IRPJ e alíquota de 9% para a CSLL, considerando-se a compensação de prejuízos fiscais, limitada a 30% do lucro real. Os tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.

**Nota 25 - Estimativas**

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas eventualmente poderá divergir, entretanto, as estimativas contábeis são essenciais para produzir a melhor informação possível sobre os resultados e condição patrimonial, mesmo com a subjetividade, complexidade e não precisão. A entidade revisa as estimativas e premissas anualmente.

**Nota 26 – Eventos Subsequentes**

A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sorriso/MT, 31 de dezembro de 2023.

Marco Antônio Aluísio  
Cargo: Diretor Administrativo  
CPF: 013.293.218-04

Keila Franciele Dier da Silva  
Cargo: Contador  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	25.742,20	370,74
Depreciação e Amortização	1.928.545,84	1.967.803,81
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.954.288,04	1.968.174,55
Aumento/Redução - Clientes	(603.753,75)	694.768,14
Aumento/Redução - Tributos a Recuperar/Compensar	545.205,31	740.807,09
Aumento/Redução - Outros Créditos	(29.063,15)	402.428,47
Aumento/Redução - Estoques	(61.635,73)	(71.610,95)
Aumento/Redução - Fornecedores	169.164,62	(181.301,99)
Aumento/Redução - Obrigações Trabalhistas	21.070,95	2.560,71
Aumento/Redução - Obrigações Fiscais	103.967,87	(347.341,29)
Aumento/Redução - Adiantamentos de Clientes	146.393,21	(1.672,90)
Aumento/Redução - Contas a Pagar e Provisões	66.857,16	(1.051.549,95)
Aumento/Redução - Despesas Antecipadas	98.588,59	(111.997,42)
Aumento/Redução - Depósitos Judiciais	(53.799,08)	0,00
Aumento/Redução - Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	28.738,08	11.419,97
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.386.022,12	2.054.684,43
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.386.022,12	2.054.684,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.386.022,12	2.054.684,43
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento/Redução/Imobilizado	(73.209,81)	(523.759,82)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(73.209,81)	(523.759,82)
Aumento nas Disponibilidades	2.312.812,31	1.530.924,61
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.408.234,01	5.877.309,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.721.046,32	7.408.234,01

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2023

MARCO ANTONIO ALUISIO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 013.293.218-04

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA  
Cargo: Contador (a)  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCÍCIO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Subscrito	Reserva Legal	Lucros do Exercício	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	40.000.000,00	370,74			40.000.370,74
Lucros do Exercício			25.742,20		25.742,20
Transferência para Lucros Acumulados			-24.455,09	24.455,09	0,00
Constituição de Reservas	0,00	1.287,11	-1.287,11		0,00
Saldo em 31/12/2023	40.000.000,00	1.657,85	0,00	24.455,09	40.026.112,94
Saldo em 31/12/2021	40.000.000,00				40.000.000,00
Lucros do Exercício			370,74		370,74
Constituição de Reservas	0,00	370,74	-370,74	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	40.000.000,00	370,74	0,00	0,00	40.000.370,74

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2023

MARCO ANTONIO ALUISIO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CPF: 013.293.218-04

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA  
 Cargo: Contador (a)  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
 CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Receita Bruta das Vendas e Serviços</b>	<b>11.890.429,29</b>	<b>11.702.903,62</b>
VENDA DE MERCADORIAS - SUCATAS/LONAS TRIBUTADAS	59.491,00	74.724,00
VENDA DE MERCADORIAS - BRIQUETE DE CASQUINHA	471.426,10	823.335,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	11.359.512,19	10.804.844,47
<b>Deduções</b>	<b>(1.107.076,43)</b>	<b>(1.110.555,56)</b>
<b>Tributos sobre Vendas e Serviços</b>	<b>(1.099.864,73)</b>	<b>(1.094.418,56)</b>
ICMS S/ VENDAS	0,00	(11.900,00)
PIS S/ FATURAMENTO	(196.192,10)	(193.097,89)
COFINS S/ FATURAMENTO	(903.672,63)	(889.420,67)
<b>Devoluções de Vendas</b>	<b>(7.211,70)</b>	<b>(16.137,00)</b>
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(7.211,70)	(16.137,00)
<b>Receita Líquida</b>	<b>10.783.352,86</b>	<b>10.592.348,06</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(10.182.246,46)</b>	<b>(9.773.093,79)</b>
<b>Custos Diretos e Indiretos</b>	<b>(7.684.618,66)</b>	<b>(7.521.117,90)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(49.795,23)	(48.931,40)
MATERIAL TÉCNICO	(1.029.689,72)	(734.252,49)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(25.830,58)	(6.858,18)
TAXAS E MENSALIDADES DIVERSAS	(22.800,26)	(6.521,36)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GÁS E LENHA	(482.574,16)	(516.658,35)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(212.514,05)	(228.516,89)
FERRAMENTAS	(20.638,71)	(3.398,53)
EMBALAGENS, SACARIAS E LONAS	(8.000,00)	0,00
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	(1.827.398,50)	(1.938.064,43)
FRETES/ARMAZENAGEM OPERACIONAIS	(10.866,64)	(16.376,23)
LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS	(28.052,97)	(28.577,70)
VIAGENS E ESTADIAS	(884,83)	(16.358,08)
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(3.944,94)	(5.914,22)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(117.734,49)	(119.525,76)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(96.354,49)	(100.254,60)
SEGUROS	(724.421,72)	(717.837,37)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.761.853,08)	(1.061.116,42)
GASTOS IMPORTAÇÕES MAQUINÁRIOS	(7.426,40)	(8.280,05)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(49.586,88)	(142.360,35)
GASTOS COM VIAGENS	0,00	(10.000,00)
MANUTENÇÕES COM CRÉDITO PIS E COFINS	(1.071.872,86)	(1.663.824,38)
GASTOS PÁTIO	(13.530,00)	(26.390,00)
FRETES COM CRÉDITO PIS E COFINS	(18.083,91)	(42.706,73)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GÁS E LENHA C/ CRÉDITO	(100.764,24)	(78.394,38)
<b>Custos com Pessoal</b>	<b>(2.497.627,80)</b>	<b>(2.251.975,89)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.268.904,18)	(1.131.818,43)
13º SALÁRIO	(109.121,75)	(97.111,18)
FÉRIAS	(162.216,78)	(132.630,88)
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	(21.183,85)	(18.424,92)
I.N.S.S.	(392.244,53)	(341.792,41)
F.G.T.S.	(103.377,37)	(103.103,20)
VALE TRANSPORTE	(2.586,57)	(46.984,23)
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(27.670,73)	(32.477,76)
PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(207.582,83)	(205.411,81)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(11.701,16)	(4.690,39)
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(16.659,41)	(14.191,40)
INSS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(33.688,60)	(30.102,85)
FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(8.764,16)	(8.623,58)
INSS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(34.422,86)	(18.691,18)
FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(8.946,34)	(4.554,07)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(88.556,68)	(61.367,60)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>601.106,40</b>	<b>819.254,27</b>
<b>Despesas - Centro de Custo Administrativo</b>	<b>(977.091,66)</b>	<b>(987.769,52)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(603.272,19)</b>	<b>(708.089,59)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(262.669,15)	(373.095,43)
13º SALÁRIO	(23.529,70)	(27.910,33)
FÉRIAS	(31.657,53)	(42.930,08)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(44.800,00)	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(603.272,19)</b>	<b>(708.089,59)</b>
TRABALHADORES AVULSOS	0,00	(9.195,03)
I.N.S.S.	(81.715,86)	(104.733,48)
F.G.T.S.	(21.184,04)	(38.382,68)
VALE TRANSPORTE	(1.793,54)	(6.939,56)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(57.237,37)	(44.359,82)
PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(33.368,00)	(27.973,60)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(22.255,95)	(15.427,78)
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	(3.816,96)	(3.148,66)
INSS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(7.264,15)	(8.651,77)
FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(1.882,33)	(2.223,42)
INSS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(8.015,83)	(2.612,03)
FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(2.081,78)	(505,92)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(373.819,47)</b>	<b>(279.679,93)</b>
DESPESAS POSTAIS	(339,30)	(477,15)
SEGUROS	(5.454,83)	(3.687,20)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.979,58)	(4.254,95)
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA E COPA/COZINHA	(18.764,82)	(15.707,26)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(117.033,81)	(66.411,27)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(6.665,25)	(1.578,00)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(3.100,00)	(1.400,00)
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(14.795,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(31.659,81)	(28.271,61)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.179,00)	(6.321,97)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(1.390,00)
CONSERVAÇÃO/DECORAÇÃO DE BENS	(7.574,95)	(3.053,09)
FRETES ADMINISTRATIVOS	(50,00)	0,00
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(1.164,00)	0,00
MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES	(28.696,47)	(26.784,12)
DESPESAS COM CARTÓRIO/JUDICIAIS	(11.936,90)	(562,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(240,00)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(101.147,34)	(74.450,00)
DESPESAS DIVERSAS	(10.526,21)	(3.707,01)
TAXAS E MENSALIDADES DIVERSAS	(8.771,59)	(1.316,34)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	(21.091,25)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(10.398,61)	(4.010,41)
PEDÁGIOS	(282,00)	(170,60)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(95,00)	0,00
<b>Despesas - Centro de Custo Comercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(240.597,43)</b>	<b>(122.628,99)</b>
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO DPVAT	(9.352,03)	(11.433,35)
IOF	(67.188,37)	(65.522,81)
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(9.413,62)	(8.883,21)
TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	(104.000,00)	0,00
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2,08)	(89,16)
ICMS INTEGRAL/DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(50.641,33)	(36.680,90)
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(19,56)
<b>Multas</b>	<b>(16.640,31)</b>	<b>(626,62)</b>
MULTAS COMPENSATÓRIAS/MORATÓRIAS	(16.640,31)	(124,11)
MULTAS PUNITIVAS	0,00	(502,51)
<b>Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>45.033,09</b>
BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	(3.554,22)
RECEITAS DE ALIENAÇÕES/BAIXAS DE IMOBILIZADOS	0,00	350.000,00
(-) CUSTOS DAS ALIENAÇÕES/BAIXAS DE IMOBILIZADOS	0,00	(301.412,69)
<b>Outras Despesas das Operações Continuadas</b>	<b>(25.123,74)</b>	<b>(100.660,63)</b>
PERDAS POR INCOBRÁVEIS	0,00	(422,00)
PERDAS DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE	(17.197,00)	(70.347,54)
REVERSÃO DE CRÉDITO	(7.926,74)	0,00
OUTRAS PROVISÕES	0,00	(29.891,09)
<b>Outras Receitas das Operações Continuadas</b>	<b>680,62</b>	<b>680,62</b>
OUTRAS RECEITAS E EVENTUAIS	750,00	750,00
(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS	(12,38)	(12,38)
(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	(57,00)	(57,00)
<b>Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>(657.666,12)</b>	<b>(346.717,78)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>745.025,29</b>	<b>393.750,74</b>
JUROS ATIVOS	0,39	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>745.025,29</b>	<b>393.750,74</b>
DESCONTOS OBTIDOS	277,83	3.003,19
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	781.080,24	381.973,56
JUROS SELIC	0,00	27.976,30
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(5.078,85)	(2.684,19)
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(31.254,32)	(16.518,12)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(11.443,21)</b>	<b>(9.388,26)</b>
JUROS PASSIVOS	(4.312,92)	(101,96)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS (EXPORT/LIQUIDAÇÃO ATIVOS)	(791,61)	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(407,18)	(0,40)
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(5.931,50)	(9.285,90)
<b>Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações</b>	<b>75.915,96</b>	<b>37.644,70</b>
<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>(21.435,68)</b>	<b>(12.405,82)</b>
PROVISÃO DE CSLL	(8.038,38)	(4.652,18)
PROVISÃO DE IRPJ	(13.397,30)	(7.753,64)
<b>Tributos Diferidos sobre o Lucro</b>	<b>(28.738,08)</b>	<b>(24.868,14)</b>
PROVISÃO CSLL DIFERIDA	(10.776,78)	(9.325,55)
PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	(17.961,30)	(15.542,59)
<b>Resultado Líquido das Operações Continuadas</b>	<b>25.742,20</b>	<b>370,74</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>25.742,20</u></b>	<b><u>370,74</u></b>

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2023

MARCO ANTONIO ALUISIO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 013.293.218-04

KEILA FRANIELE DIER DA SILVA  
Cargo: Contador (a)  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04