

METALGRÁFICA GIORGI S.A.
CNPJ 61.354.932/0001-27
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas :

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023.

Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

São Paulo, 27 de Fevereiro de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| <u>ATIVO</u> | <u>2023/R\$</u> | <u>2022/R\$</u> |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CIRCULANTE | <u>1.793,48</u> | <u>3.356,66</u> |
| Caixa e Equivalentes a caixa | 1.793,48 | 3.356,66 |
| NÃO CIRCULANTE | <u>3.141.167,89</u> | <u>4.394.957,52</u> |
| Créditos Com Pessoas Ligadas | 753.117,04 | 1.207.133,46 |
| Títulos a Receber | 55.089,34 | 55.089,34 |
| Depósitos e Cauções | 152.886,17 | 952.339,64 |
| Investimentos | 2.180.075,34 | 2.180.395,08 |
| TOTAL DO ATIVO | <u>3.142.961,37</u> | <u>4.398.314,18</u> |
| <u>PASSIVO</u> | <u>2023/R\$</u> | <u>2022/R\$</u> |
| CIRCULANTE | <u>1.025.809,38</u> | <u>1.025.720,78</u> |
| Obrigações Trabalhistas e Social | 2.197,30 | 2.465,43 |
| Obrigações Tributárias | 1.023.612,08 | 1.023.255,35 |
| NÃO CIRCULANTE | <u>16.086.243,69</u> | <u>20.722.955,46</u> |
| Créditos de Pessoas Ligadas | 7.735.886,23 | 11.536.195,42 |
| Obrigações Tributárias | 8.350.357,46 | 9.186.760,04 |
| PASSIVO A DESCOBERTO | <u>-13.969.091,70</u> | <u>-17.350.362,06</u> |
| Capital Social | 15.665.781,34 | 11.084.358,00 |
| (-) Prejuízos Acumulados | -29.634.873,04 | -28.434.720,06 |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>3.142.961,37</u> | <u>4.398.314,18</u> |

METALGRÁFICA GIORGI S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | <u>2023/R\$</u> | <u>2022/R\$</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| Arrendamentos | 176.761,36 | 162.846,23 |
| (-) Impostos s/Arrendamentos | -6.451,84 | -5.943,92 |
| LUCRO BRUTO | 170.309,52 | 156.902,31 |
| Despesas Administrativas | -973.546,37 | -758.245,51 |
| Impostos e Taxas | -182.803,82 | -2.510.988,53 |
| Despesas Financeiras | -196.668,40 | -930,51 |
| Outras Despesas | -105,26 | 0,00 |
| PREJUÍZO ANTES DOS EFEITOS FISCAIS | -1.182.814,33 | -3.113.262,24 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA | -17.338,65 | -12.510,34 |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -1.200.152,98 | -3.125.772,58 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

| | Capital Social | Reserva de Lucros | Prejuízos Acumulados | Total do Patrimonio Líquido |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Em 31/12/2020 | 11.084.358,00 | - | -24.518.324,03 | -13.433.966,03 |
| Resultado do Exercício | - | - | -790.623,45 | -790.623,45 |
| Em 31/12/2021 | 11.084.358,00 | - | -25.308.947,48 | -14.224.589,48 |
| Resultado do Exercício | - | - | -3.125.772,58 | -3.125.772,58 |
| Em 31/12/2022 | 11.084.358,00 | - | -28.434.720,06 | -17.350.362,06 |
| Aumento de Capital | 4.581.423,34 | - | - | 4.581.423,34 |
| Resultado do Exercício | - | - | -1.200.152,98 | -1.200.152,98 |
| Em 31/12/2023 | 15.665.781,34 | - | -29.634.873,04 | -13.969.091,70 |




METALGRÁFICA GIORGI S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME em concordância com as Leis nº. 6404/76, Lei 11638/2007 e Lei 11941/2009.
- 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos Bancários (R\$1,00 em 2023 e R\$1,00 em 2022) e aplicações financeiras (R\$1.792,48 em 2023 e R\$3.355,66 em 2022).
- 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante:
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).
- 4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
- 5- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico de aquisição (R\$34.543,85 em 2023 e R\$34.543,85 em 2022), e a depreciação acumulada (R\$34.543,85 em 2023 e R\$34.543,85 em 2022). O método de depreciação foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária.
- 6- O Capital Social é de R\$ 15.665.781,34 totalmente integralizado e representado por 15.137.936.572 ações ordinárias sem valor nominal.
- 7- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido.
- 8- A suspensão das atividades industriais da empresa ocorreu em Dezembro de 2007, situação que continua até presente data.


Guilherme Azevedo Soares Giorgi
Diretor Presidente


Marcial Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5