

Código	Nome	2023	2022
1	ATIVO	63.525.550,40	46.281.611,46
2	ATIVO CIRCULANTE	59.579.243,34	44.155.569,00
3	DISPONIBILIDADES	4.303.325,57	4.166.088,67
4	CAIXA	243.554,92	20.617,16
5	Caixa	243.554,92	20.617,16
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	338.600,16	837.595,59
7	Banco do Brasil S/A	49.453,00	0,00
615	Banco Sicoob	8.875,89	15.797,93
637	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
638	Banco Viacredi	48.174,85	12.729,58
881	Sicredi	71.899,60	393.776,57
913	Cresol	4.964,22	401.852,67
934	Unicred	13.067,52	0,00
1013	Banco Safra	650,61	0,00
1030	Crevisc	29.563,28	13.428,84
1607	Banco ABC Brasil SA	111.941,19	0,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.721.170,49	3.307.875,92
639	Aplicações Itaú S/A	646.569,62	3.227.274,92
640	Título de Capitalização	70.000,00	0,00
685	Viacredi - Poupança	4.100,00	2.900,00
695	Aplicações Santander	11.238,20	21.043,40
910	Aplicação cresol	7.685,76	6.657,60
970	Aplicação Sicredi	710.000,00	50.000,00
1039	Título de Capitalização	10.000,00	0,00
1272	Banco Safra	1.433.020,38	0,00
1676	Aplicações Unicred	519.672,22	0,00
1715	Aplicação CREVISC	308.884,31	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.983.898,11	19.404.353,44
15	CLIENTES NACIONAIS	5.147.862,73	12.461.879,72
16	Clientes nacionais	5.147.862,73	12.461.879,72
32	ADIANTAMENTOS	6.143.100,70	5.721.518,80
33	Adiantamentos de salários e empregados	7.934,36	12.007,99
37	Adiantamento a fornecedores	3.286.420,07	1.162.826,78
39	Adiantamento Férias	7.453,27	21.722,03
974	Outros Debitos	2.841.293,00	4.524.962,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.596.214,04	1.153.808,86
41	ICMS a Recuperar	1.252.021,34	0,00
42	IPI a Recuperar	1.209.093,36	65.135,54
43	IRRF a Recuperar	523,95	0,00
46	PIS a Recuperar	364.996,87	188.688,17
47	COFINS a Recuperar	1.680.382,43	868.439,87
49	ISS a Recuperar	4.188,96	0,00
50	ICMS Bens Ativo a Recuperar	82.083,74	26.975,29
705	Impostos a Compensar - Pgto indevido ou a maior	2.923,39	4.569,99
52	OUTROS CREDITOS	96.720,64	67.146,06
1104	Presticom Jateamento	96.720,64	67.146,06
1336	ESTOQUES	39.292.019,66	20.583.564,22
54	ESTOQUES	35.326.932,02	20.583.564,22
56	Estoque de Matéria-Prima	7.447.276,94	17.707.197,02
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	24.644.642,92	2.876.367,20
59	Estoque de Produtos Acabados	7.200.099,80	0,00
747	(-) Remessa de produtos/Mercadorias	(3.965.087,64)	0,00
64	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	3.965.087,64	0,00
65	Remessa de Produtos/Mercadorias	3.965.087,64	0,00
66	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	0,00
67	Remessa de Produtos/Mercadorias	122.588.742,79	27.563.239,92
746	(-) Remessa de Produtos/Mercadorias	(122.588.742,79)	(27.563.239,92)
789	Materiais Diversos	0,00	247.000,00
790	(-) Materiais Diversos	0,00	(247.000,00)
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.562,67
69	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.562,67
70	Seguros a Apropriar	0,00	1.562,67
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.946.307,06	2.126.042,46
93	INVESTIMENTOS	103.414,58	69.252,58
94	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES AVALIADAS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00

Código	Nome	2023	2022
961	Presticom Jateamento	419.960,38	269.960,38
762	Avaliação pela Equivalência Patrimonial	(419.960,38)	(269.960,38)
622	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	103.414,58	69.252,58
623	Quotas Sicoob	13.650,00	1.050,00
641	Quotas Viacredi	18.931,00	12.691,00
642	Quotas Cresol	32.539,00	30.857,00
808	Quotas Unicred	2.000,00	0,00
1031	Quotas Crevisc	28.794,58	17.154,58
899	Quotas Sicredi	7.500,00	7.500,00
96	IMOBILIZADO	3.842.892,48	2.056.789,88
97	BENS E DIREITOS EM USO	4.358.796,70	2.154.993,70
98	Máquinas e Equipamentos	2.038.317,27	1.013.935,41
99	Móveis e Utensílios	81.719,19	61.797,48
100	Ferramentas	16.238,20	16.238,20
102	Veículos	772.762,00	482.890,00
103	Computadores e periféricos	232.407,35	118.138,98
107	Benfeitorias em imóveis de terceiros	820.079,90	64.720,84
109	Terrenos	259.747,04	259.747,04
1088	Imobilizado para Uso Fora do Estabelecimento	0,00	23.500,00
1089	(-) Imobilizado para Uso Fora do Estabelecimento	0,00	(23.500,00)
797	Remessa para Conserto de Máquinas e Equipamentos	10.115,27	43.239,00
787	(-) Remessa para Conserto de Máquinas e Equipamentos	(10.115,27)	(43.239,00)
785	Bens recebidos em comodato	0,00	235.687,14
786	(-) Bens recebidos em comodato	0,00	(235.687,14)
861	Caminhões	137.525,75	137.525,75
111	EM ANDAMENTO	0,00	300.000,00
921	Adiant. p/ aquisição de Imobilizado	0,00	300.000,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	342.439,64	75.096,25
114	Consórcio	342.439,64	75.096,25
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(858.343,86)	(473.300,07)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(382.277,85)	(189.056,74)
117	(-) Móveis e Utensílios	(26.091,75)	(16.279,81)
118	(-) Ferramentas	(6.839,01)	(5.215,05)
120	(-) Veículos	(262.959,72)	(173.154,77)
121	(-) Computadores Periféricos	(74.145,57)	(38.346,09)
874	(-) Caminhões	(85.424,44)	(51.043,00)
922	(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros	(20.605,52)	(204,61)
144	PASSIVO	63.525.550,40	46.281.611,46
145	PASSIVO CIRCULANTE	42.131.122,59	34.859.564,53
146	FORNECEDORES	8.454.203,12	13.180.703,74
147	FORNECEDORES	8.454.203,12	13.180.703,74
148	Fornecedores	8.454.203,12	13.180.703,74
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.429.108,72	4.224.366,70
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	10.429.108,72	4.224.366,70
155	BNDES	555.555,56	501.678,00
820	Empréstimos Sicoob	0,00	189.482,75
1062	Empréstimo Sicredi	1.664.520,01	628.012,92
1164	Empréstimo Viacredi	455.781,33	90.671,77
1282	Empréstimo Sicoob	450.385,21	0,00
1526	Empréstimo BCR Fundo de Investimento	0,00	210.120,00
1332	Empréstimo Allsec Securitizadora de Créditos - Desc. Dupl	500.000,00	0,00
1345	Empréstimo Crevisc	413.284,88	276.136,01
1376	Empréstimo Pontual Brasil Securitização - Dupl. Descontadas	0,00	300.000,00
1445	Empréstimo Itaú	2.443.005,65	702.330,76
1474	Empréstimo Cresol	107.108,45	55.018,88
1536	Matriz Fundo de Investimento - Desc. Dupl	1.561.897,32	1.103.881,63
1572	Empréstimo Banco Santander	843.119,21	489.692,91
1609	Empréstimo Banco ABC Brasil	676.712,48	0,00
644	(-) Juros a Apropriar	0,00	(322.658,93)
1610	Empréstimo Unicred	788.211,34	0,00
1697	Empréstimo Banco Safra	1.247.429,96	0,00
1614	(-)Juros a Apropriar	(1.277.902,68)	0,00

Código	Nome	2023	2022
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	398.072,72	289.894,32
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	95.124,79	63.719,60
160	Salários a pagar	93.113,00	63.549,00
162	Rescisões a pagar	2.011,79	0,00
165	Pensão alimentícia	0,00	170,60
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.989,00	5.386,00
169	Pro-labore a pagar	4.989,00	5.386,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.913,33	60.136,27
171	INSS a pagar	80.168,28	47.063,68
172	FGTS a pagar	16.745,05	13.046,56
173	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	26,03
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	201.045,60	160.652,45
177	Férias a Pagar	147.803,36	115.934,55
179	FGTS Férias a Pagar	11.892,55	9.343,02
181	INSS Férias a Pagar	41.349,69	35.374,88
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	615.297,16	664.098,40
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.035,55	38.072,04
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	22.477,82	14.622,43
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.095,93	5.026,54
186	ISS Retido a Recolher	5.667,75	2.790,60
683	Contribuições Sociais Retidas	8.794,05	15.632,47
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	434.704,06	407.342,26
190	IRPJ a Pagar	318.043,72	297.928,13
191	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	116.660,34	109.414,13
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.609,35	18.444,71
195	ICMS a Pagar	0,00	18.404,99
198	IPI a Pagar	252,35	0,00
201	ISSQN a Pagar	1.357,00	0,00
1147	Fundosocial	0,00	39,72
656	PARCELAMENTOS FEDERAIS	138.948,20	200.239,39
664	Parcelamento Simples Nacional - RFB	20.466,25	71.762,52
688	Parcelamento Federal	71.294,88	74.433,36
773	Parcelamento INSS	37.051,56	54.152,28
1053	Parcelamento Federal PGFN	34.757,76	34.757,76
657	(-) Multa/Juros a Apropriar	(24.622,25)	(34.866,53)
204	CONTAS A PAGAR	22.234.440,87	16.500.501,37
205	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	10.525,12	5.151,72
206	Energia elétrica	10.525,12	5.151,72
210	OUTRAS OBRIGAÇÕES	330.422,90	8.700,50
689	Consórcios a Pagar	2.391,41	8.700,50
912	Lucros a Distribuir	328.031,49	0,00
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	21.893.492,85	16.486.649,15
215	Adiantamento de Clientes	19.077.724,80	16.003.839,63
625	Credores Diversos	0,00	17.500,00
1316	Presticom Serviços	237.182,14	465.309,52
1739	Impostos sobre remessas de terceiros	2.578.585,91	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.441.065,32	3.054.727,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.420.789,96	2.942.135,55
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.420.789,96	2.942.135,55
704	BNDES	0,00	555.555,00
969	Empréstimo Sicoob	0,00	491.104,21
1063	Empréstimo Sicredi	1.977.100,49	400.625,00
1175	Empréstimo/Financiamento Viacredi	520.825,20	172.068,60
1290	Empréstimo Sicoob	704.101,89	0,00
1351	Empréstimo Crevisc	662.553,00	74.029,00
1448	Empréstimo Itáú	5.742.809,35	844.605,74
1492	Empréstimo Cresol	212.716,28	146.737,83
1577	Empréstimo Banco Santander	869.330,27	674.993,91
1615	Empréstimo Unicred	1.438.384,17	0,00
1674	Financiamento BADESC	872.800,00	0,00
1701	Empréstimo Banco Safra	2.225.186,10	0,00
646	(-) Juros a Apropriar	(2.805.016,79)	(417.583,74)

Código	Nome	2023	2022
660	PARCELAMENTOS	20.275,36	112.591,45
661	PARCELAMENTOS FEDERAIS	20.275,36	112.591,45
665	Parcelamento Simples Nacional - RFB	0,00	16.226,07
693	Parcelamento Federal	0,00	54.490,32
1054	Parcelamento Federal PGFN	20.275,36	55.033,12
663	(-)Multas/Juros a Apropriar	0,00	(13.158,06)
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.953.362,49	8.367.319,93
226	CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	1.550.000,00	1.550.000,00
228	Capital Social	1.550.000,00	1.550.000,00
230	RESERVAS	2.276.549,52	2.151.500,00
231	RESERVAS DE CAPITAL	2.151.500,00	2.151.500,00
237	Reserva de Capital	2.151.500,00	2.151.500,00
233	RESERVAS DE LUCROS	125.049,52	0,00
236	Reserva Legal	125.049,52	0,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.164.829,52	2.164.829,52
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.164.829,52	2.164.829,52
250	Lucros Acumulados	4.540.770,41	2.564.829,52
647	(-) Distribuição de Lucros	(2.375.940,89)	(400.000,00)
902	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO	2.961.983,45	2.500.990,41
903	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO	2.961.983,45	2.500.990,41
904	Lucro do exercicio	2.961.983,45	2.500.990,41

CONECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
JAIR QUELIN DE LIMA
Contador
CPF: 676.454.969-91
CRC: 19700/O-0

PEDRO PAULO MORAIS CARDOSO
Presidente
CPF: 665.224.479-91

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 347 - ELETROCENTROS PRESTICOM S/A

Guaramirim/SC - CNPJ:27.413.402/0001-74

Código	Nome	2023	2022
352	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)	2.961.983,45C	2.500.990,41C
1	RECEITAS	39.358.180,01C	38.185.008,84C
2	RECEITAS OPERACIONAIS	39.336.865,29C	38.157.096,17C
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	50.157.921,19C	46.303.021,21C
4	RECEITA COM VENDAS	13.651.363,14C	36.340.929,70C
5	Vendas de Produtos	13.651.113,14C	36.340.929,70C
7	Vendas de Mercadorias	250,00C	0,00
9	RECEITAS COM SERVIÇOS	36.506.558,05C	9.962.091,51C
10	Serviços Prestados	8.307.061,32C	1.836.831,09C
11	Serviços de Industrialização	28.199.496,73C	8.125.260,42C
14	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	10.887.111,07D	8.148.005,01D
15	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.959.714,14D	1.941.987,10D
16	Devoluções de Vendas	1.959.714,14D	1.941.987,10D
18	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	8.927.396,93D	6.206.017,91D
19	ICMS sobre vendas	4.723.115,54D	3.299.900,82D
20	PIS sobre vendas e serviços	720.311,36D	511.835,44D
21	COFINS sobre vendas e serviços	3.317.797,69D	2.357.545,03D
23	IPI sobre vendas e serviços	31,10D	0,00
25	ISSQN sobre serviços	166.141,24D	36.736,62D
28	RECEITAS FINANCEIRAS	66.055,17C	2.079,97C
32	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.554,53C	495,60C
33	Rendimentos de Aplicação do FAF	65.554,53C	495,60C
37	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	500,64C	1.584,37C
39	Descontos Obtidos	406,44C	1.584,37C
373	Atualização SELIC s/ pedidos de restituição e/ou compensação	94,20C	0,00
46	OUTRAS RECEITAS	21.314,72C	27.912,67C
47	OUTRAS RECEITAS	25.037,13C	27.912,67C
48	OUTRAS RECEITAS	5.037,13C	27.912,67C
353	Outras Receitas	5.037,13C	27.912,67C
58	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00
63	Alienação de Veículos	20.000,00C	0,00
66	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	3.722,41D	0,00
70	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.722,41D	0,00
75	Custo da Alienação Veículos	3.722,41D	0,00
78	CUSTOS E DESPESAS	36.396.196,56D	35.684.018,43D
79	CUSTOS	24.375.138,54D	28.458.958,91D
93	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.375.138,54D	28.435.906,22D
100	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	11.909.118,25D	20.384.498,35D
101	Custo Das Matérias-Primas	11.909.118,25D	20.384.498,35D
119	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.190.054,92D	1.643.347,08D
120	13.Salário	160.181,07D	83.180,28D
122	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	266,72C	0,00
124	FGTS	116.045,61D	89.779,67D
125	Férias	166.146,64D	127.572,19D
128	INSS	388.026,59D	313.563,87D
129	Multa Rescisória FGTS	18.793,53D	12.844,40D
132	SALARIO	1.339.628,20D	1.002.470,07D
133	Vale Transporte	1.500,00D	0,00
379	Assistencia Medica	0,00	13.936,60D
134	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	10.275.965,37D	6.408.060,79D
136	Bens não imobilizáveis de pequeno valor	165.223,87D	8.955,21D
138	Combustíveis e Lubrificantes	237.017,02D	166.294,95D
139	Depreciações e Amortizações	401.321,38D	238.082,57D
140	Energia Elétrica	81.124,64D	54.874,25D
141	Fretes e Carretos	5.358,82D	8.802,75D
142	Manutenção e Conservação	812.343,08D	513.749,46D
143	Material de Consumo	540.710,11D	368.154,35D
145	Material de Segurança	38.337,20D	240,00D
147	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.770.263,82D	3.723.287,77D
150	Material de Limpeza	187.081,75D	16.154,18D
151	Dispêndios com Alimentação	418.107,63D	211.050,90D
369	Uniformes	37.887,30D	30.284,42D
370	Alugueis	1.226.777,97D	621.702,76D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 347 - ELETROCENTROS PRESTICOM S/A

Guaramirim/SC - CNPJ:27.413.402/0001-74

Código	Nome	2023	2022
399	EPI	201.264,40D	86.216,93D
400	Outros Gastos industriais	153.146,38D	360.210,29D
152	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.052,69D
159	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	23.052,69D
160	13.Salário	0,00	1.480,86D
164	FGTS	0,00	1.420,65D
165	Férias	0,00	2.266,26D
169	INSS	0,00	4.613,11D
170	Multa Rescisória FGTS	0,00	381,93D
172	Salários	0,00	12.889,88D
196	DESPESAS OPERACIONAIS	10.453.373,99D	5.970.000,85D
197	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.150.848,21D	1.358.452,92D
198	DESPESAS TRABALHISTAS	307.016,20D	350.112,07D
199	Salários	154.263,90D	217.441,08D
200	Pró-Labore	109.440,11D	68.870,12D
202	Férias	23.726,09D	37.227,84D
203	13.Salário	19.349,44D	26.573,03D
208	Vale-transporte	236,66D	0,00
209	ENCARGOS SOCIAIS	95.775,64D	153.591,67D
210	INSS	69.059,92D	119.750,45D
211	FGTS	15.067,47D	28.232,30D
212	Multa rescisória FGTS	11.648,25D	2.614,28D
214	Contribuições Sindicais	0,00	2.994,64D
215	DESPESAS GERAIS	2.748.056,37D	854.749,18D
217	Água e esgoto	301,63D	325,64D
218	Energia elétrica	4.328,88D	1.149,99D
219	Internet	1.796,75D	2.821,20D
221	Material de expediente	39.826,88D	14.260,82D
222	Material de limpeza	39.729,93D	50.278,77D
224	Manutenção e conservação	29.964,20D	86.559,60D
227	Propaganda e Publicidade	1.488,00D	0,00
228	Frete e Carretos	133.582,39D	68.032,52D
229	Assistência Médica	93.244,11D	925,12D
232	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.782.630,77D	209.634,18D
233	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	16.106,65D	7.030,03D
234	Serviço de comunicação	15.291,42D	15.398,11D
236	Bens de pequeno valor	58.255,25D	14.919,05D
238	Confraternizações	2.266,29D	0,00
240	Seguros	212.041,93D	171.008,41D
243	Dispêndios com alimentação	1.263,00D	2.000,18D
244	Combustíveis	7.371,55D	22.163,02D
245	Outras despesas administrativas	44.699,89D	90.172,65D
246	Material de Consumo	207.416,87D	92.181,72D
248	Donativos e Contribuições	1.213,05D	0,00
354	Despesas não Dedutíveis	4.743,74D	5.888,17D
391	Despesas com Condomínio Industrial	50.493,19D	0,00
249	DESPESAS COM VENDAS	3.489.540,61D	2.983.733,03D
250	DESPESAS TRABALHISTAS	42.581,00D	0,00
251	13.Salário	4.398,05D	0,00
254	Férias	4.333,33D	0,00
257	Salários	33.849,62D	0,00
259	ENCARGOS SOCIAIS	13.602,24D	0,00
261	FGTS	3.082,66D	0,00
262	INSS	10.519,58D	0,00
265	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	3.433.357,37D	2.983.733,03D
269	Brindes	4.543,00D	3.920,00D
270	Combustíveis e Lubrificantes	155.223,68D	141.076,65D
271	Comissões s/ Vendas	103.901,50D	83.098,50D
275	Desp. Viag./Estad./Passag./Aliment./Combust	428.022,21D	351.643,67D
277	Despesas Médicas	0,00	886,00D
281	Feiras/Congressos/Cursos	20.257,83D	0,00
282	Frete e Carretos	2.458.927,35D	2.260.320,94D
287	Material de Consumo	860,00D	26.005,93D
292	Propaganda e Publicidade	24.049,50D	0,00
296	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.772,83D	68.450,10D
355	Conservação de Veículos	71.799,47D	48.331,24D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Empresa: 347 - ELETROCENTROS PRESTICOM S/A

Guaramirim/SC - CNPJ:27.413.402/0001-74

Código	Nome	2023	2022
301	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.257.573,04D	1.425.365,58D
305	DESPEAS FINANCEIRAS	3.257.573,04D	1.425.365,58D
306	Juros	2.517,00D	2.243,42D
307	Descontos concedidos	597.261,43D	190.687,52D
308	Despesas Bancárias	56.133,07D	35.062,45D
309	Despesas c/ factoring	180.760,57D	405.072,93D
310	Juros s/ Saldo Devedor C/C	20.519,48D	11.244,26D
311	Juros, Comissões s/ Financiamentos	2.400.381,49D	781.055,00D
312	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	405.412,13D	202.449,32D
313	IMPOSTOS	339.966,18D	110.601,46D
314	IOF	246.769,93D	59.616,97D
316	IPU	590,58D	0,00
317	IPVA	13.332,24D	12.250,43D
322	ICMS Diferencial de Aliquota	36.943,31D	17.842,30D
325	Taxas e Emolumentos	23.846,26D	8.111,24D
394	Pis e Cofins s/ Demais Receitas	18.443,43D	12.586,98D
396	Fundosocial	40,43D	193,54D
326	MULTAS	65.445,95D	91.847,86D
331	Multas e Juros s/ Tributos	65.445,95D	91.847,86D
334	DESPEAS OPERACIONAIS PERDAS C/PART SOC	150.000,00D	0,00
335	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIOMONIAL	150.000,00D	0,00
336	Equivalência Patrimonial Negativa	150.000,00D	0,00
342	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	1.567.684,03D	1.255.058,67D
347	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	1.567.684,03D	1.255.058,67D
348	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	1.146.218,25D	916.484,31D
349	Provisão P/ IRPJ	1.146.218,25D	916.484,31D
350	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	421.465,78D	338.574,36D
351	Provisão P/ Contribuição Social	421.465,78D	338.574,36D

CONECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
JAIR QUELIN DE LIMA
Contador
CPF: 676.454.969-91
CRC: 19700/O-0

PEDRO PAULO MORAIS CARDOSO
Presidente
CPF: 665.224.479-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercícios Findos em 31/12/2022 e 31/12/2023

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

ELETROCENTROS PRESTICOM S.A., pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Anônima de Capital Fechado, cadastrada no CNPJ 27.413.402/0001-74, com sede na RODOVIA BR 280, nº 4725, Galpão 4 KM 48/49, Bairro Corticeira, Guaramirim, Estado de Santa Catarina, tributada pelo Lucro Real Trimestral, tem como principal operação a fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2023 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.

Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A

responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTA 03: SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da

transação.

3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.4 Aplicações financeiras

Composição do saldo das aplicações financeiras:

Banco	Tipo	Valor Bruto	Prov. de Renda	Prov. de IR	Prov. de IOF	Líquido
Itaú	Aplic. Automática CC	646.569,62	0,00	0,00	0,00	646.569,62
Santander	Título de Capitalização	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Viacredi	Poupança	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Santander	Aplic. Automática CC	11.238,20	0,00	0,00	0,00	11.238,20
Cresol	Conta Investimento	7.685,76	0,00	0,00	0,00	7.685,76
Sicredi	Conta Investimento	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
Unicred	Título de Capitalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Safra	Conta Investimento	1.433.020,38	0,00	0,00	0,00	1.433.020,38
Unicred	Conta Investimento	519.672,22	0,00	0,00	0,00	519.672,22
Crevisc	Conta Investimento	308.884,31	0,00	0,00	0,00	308.884,31
	Total	3.721.170,49	0,00	0,00	0,00	3.721.170,49

3.5 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

3.6 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da

obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

3.7 Estoques

A valorização do custo dos estoques é determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios deduzido dos custos estimados de conclusão.

ESTOQUES	31/12/2022	31/12/2023
Matéria Prima	17.707.197,02	7.447.276,94
Produtos em Elaboração	2.876.367,20	24.644.642,92
Produtos Acabados	0,00	7.200.099,80
(-) Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	-3.965.087,64
TOTAL	20.583.564,22	35.326.932,02

3.8 Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240.000,00 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

3.9 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

NOTA 04: IMOBILIZADO

a) Composição do Imobilizado

IMOBILIZADO	Taxa Anual Depreciação	31/12/2022	31/12/2023		
		Valor Líquido	Custo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Máquinas e Equipamentos	10%	824.878,67	2.038.317,27	382.277,85	1.656.039,42
Móveis e Utensílios	10%	45.517,67	81.719,19	26.091,75	55.627,44
Ferramentas	10%	11.023,15	16.238,20	6.839,01	9.399,19
Veículos	20%	309.735,23	772.762,00	262.959,72	509.802,28
Computadores e periféricos	20%	79.792,89	232.407,35	74.145,57	158.261,78
Benfeitorias Imóveis Terceiros	4%	64.516,23	820.079,90	20.605,52	799.474,38
Terrenos	0%	259.747,04	259.747,04	0,00	259.747,04
Caminhões	25%	86.482,75	137.525,75	85.424,44	52.101,31
Total		1.681.693,63	4.358.796,70	858.343,86	3.500.452,84

b) Movimentação do Imobilizado

IMOBILIZADO	Taxa Anual Depreciação	31/12/2022	2023			
		Valor Líquido	Aquisição	Baixa	Depreciação.	Valor Líquido
Máq. e Equipamentos	10%	824.878,67	1.024.381,86	0,00	193.221,11	1.656.039,42
Móveis e Utensílios	10%	45.517,67	19.921,71	0,00	9.811,94	55.627,44
Ferramentas	10%	11.023,15	0,00	0,00	1.623,96	9.399,19
Veículos	20%	309.735,23	309.872,00	3.722,41	106.082,54	509.802,28
Computadores e periféricos	20%	79.792,89	114.268,37	0,00	35.799,48	158.261,78
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	64.516,23	755.359,06	0,00	20.400,91	799.474,38
Terrenos	0%	259.747,04	0,00	0,00	0,00	259.747,04
Caminhões	25%	86.482,75	0,00	0,00	34.381,44	52.101,31
Total		1.681.693,63	2.223.803,00	3.722,41	401.321,38	3.500.452,84

c) Consórcios

	31/12/2022	2023		31/12/2023
	Valor Líquido	Pagamento	Resgate	Valor Líquido
Consórcio Crevisc (I)	16.361,52	8.837,67	0,00	25.199,19
Consórcio Itaú (II)	31.359,19	18.815,52	0,00	50.174,71
Consórcio Itaú (III)	14.641,28	75.411,08	95.046,00	0,00
Consórcio Itaú (IV)	9.747,81	29.234,21	0,00	38.982,02
Consórcio Santander (V)	2.986,45	35.779,31	0,00	38.765,76
Consórcio Viacredi (VI)	0,00	25.586,87	0,00	25.586,87
Consórcio Itaú (VII)	0,00	40.579,39	0,00	40.579,39
Consórcio Itaú (VIII)	0,00	42.169,47	0,00	42.169,47
Consórcio Itaú (VIX)	0,00	42.169,47	0,00	42.169,47
Consórcio Sicredi (X)	0,00	43.806,40	0,00	43.806,40
TOTAL	75.096,25	362.389,39	95.046,00	342.439,64

- (I) Em 2023 foi pago R\$ 8.837,67 para a Administradora de Consórcio Sicredi Ltda (Crevisc) CNPJ nr 07.808.907/0001-20 Grupo 70060 Cota 495. A carta de crédito é de R\$ 1.
- (II) Em 2023 foi pago R\$ 18.815,52 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 020298 Cota 475. A carta de crédito é de R\$ 81.690,00.
- (III) Em 2023 foi pago R\$ 15.417,44 (12 parcelas) mais um lance de R\$ 55.000,00 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 20373 cota 487. Em 06/10/2023 foi efetuado um resgate de R\$ 90.052,36. A carta de crédito é de R\$ 146.984,00.
- (IV) Em 2023 foi pago R\$ 29.234,21 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 20448 Cota 476. A carta de crédito é de R\$ 188.481,00.
- (V) Em 2023 foi pago R\$ 35.779,31 para Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 55.942.312/0001-06 Grupo 730 Cota 626-0. A carta de crédito é de R\$ 256.490,50.
- (VI) Em 2023 foi pago R\$ 25.586,87 para Consórcio Viacredi Grupo 50134 Cota 254. O valor da carta de crédito é de R\$ 261.250,00.
- (VII) Em 2023 foi pago R\$ 40.579,39 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 20358 Cota 689. A carta de crédito é de R\$ 312.501,00.
- (VIII) Em 2023 foi pago R\$ 42.169,47 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 20374 Cota 803. A carta de crédito é de R\$ 346.148,00.
- (IX) Em 2023 foi pago R\$ 42.169,47 para Itaú Administradora de Consórcios Ltda CNPJ nr 00.000.776/0001-01 Grupo 20374 Cota 812. A carta de crédito é de R\$ 346.148,00.
- (X) Em 2023 foi pago R\$ 43.806,40 para Administradora de Consórcio Sicredi Ltda CNPJ nr 07.808.907/0001-20 Grupo 50135 Cota 0541-00. O valor da carta de crédito é de R\$ 800.000,00.

NOTA 05: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

		31/12/2022	31/12/2023
Passivo Circulante		4.224.366,70	10.429.108,72
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 1786780122	(I)	60.040,32	0,00
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 1780510556	(II)	39.449,92	0,00
Empréstimo Banco Itaú Finame	(III)	42.538,32	42.538,32
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 1959209352	(IV)	102.959,88	8.579,99
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2100482690	(V)	77.234,52	77.234,52
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2080792183	(VI)	380.107,80	380.107,80
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2411326255	(VII)	0,00	904.476,72
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2775034016	(VIII)	0,00	1.030.068,30
Empréstimo Viacredi Contrato nr 2.945.136	(IX)	28.387,92	39.446,15
Empréstimo Viacredi Contrato nr 3.633.871	(X)	62.283,85	22.891,65
Empréstimo Viacredi Contrato nr 6.741.362	(XI)	0,00	351.359,64
Empréstimo Viacredi Contrato nr 7.254.314	(XII)	0,00	42.083,89
Empréstimo Santander Contrato nr 22580	(XIII)	33.202,32	33.202,32
Empréstimo Santander Contrato nr 05120	(XIV)	113.113,32	122.539,43
Empréstimo Santander Contrato nr 22890	(XV)	33.432,96	33.432,96
Empréstimo Santander Contrato nr 22000	(XVI)	309.944,31	238.418,70
Empréstimo Santander Contrato nr 23510	(XVII)	0,00	415.525,80
Empréstimo Banco ABC Brasil Contrato nr 11691323	(XVIII)	0,00	676.712,48
Empréstimo Sicoob Contrato nr 337202	(XIX)	189.482,75	231.721,01
Empréstimo Sicoob Contrato nr 365450	(XX)	0,00	120.015,03
Empréstimo Sicoob Contrato nr 381371	(XXI)	0,00	98.649,17
Empréstimo Crevisc Contrato nr 16073	(XXII)	25.844,95	0,00
Empréstimo Crevisc Contrato nr 28472	(XXIII)	40.038,02	46.868,37
Empréstimo Crevisc Contrato nr 64075	(XXIV)	210.253,04	0,00
Empréstimo Crevisc Contrato nr 85848	(XXV)	0,00	366.416,51
Empréstimo Sicredi B91431471-6	(XXVI)	3.471,66	0,00
Empréstimo Sicredi B91431658-1	(XXVII)	112.089,18	0,00
Empréstimo Sicredi 1430094-6	(XXVIII)	58.486,85	0,00
Empréstimo Sicredi 1430703-7	(XXIX)	20.464,36	10.364,78
Empréstimo Sicredi 1431078-0	(XXX)	8.316,25	0,00
Empréstimo Sicredi 1431299-5	(XXXI)	9.943,92	0,00
Empréstimo Sicredi 1432031-9	(XXXII)	49.180,37	58.370,80
Empréstimo Sicredi 1432007-6	(XXXIII)	14.938,65	0,00
Empréstimo Sicredi 1432254-0	(XXXIV)	17.915,30	0,00
Empréstimo Sicredi 11431503-1	(XXXV)	21.504,99	27.984,60
Empréstimo Sicredi 11432167-9	(XXXVI)	65.003,13	43.034,60
Empréstimo Sicredi 11432087-6	(XXXVII)	43.446,32	52.302,14
Empréstimo Sicredi 11432337-9	(XXXVIII)	203.251,94	217.794,67
Empréstimo Sicredi 31430715-6	(XXXIX)	0,00	467.536,86
Empréstimo Sicredi 31430723-7	(XL)	0,00	351.569,33
Empréstimo Sicredi 31431777-1	(XLI)	0,00	347.520,41
Empréstimo Sicredi 31431822-0	(XLII)	0,00	88.041,82
Empréstimo Cresol Contrato 065468	(XLIII)	6.820,20	11.412,78
Empréstimo Cresol Contrato 154452	(XLIV)	48.198,68	52.537,72
Empréstimo Cresol Contrato 701682	(XLV)	0,00	43.157,95
Empréstimo BNDES Contrato 13180022	(XLVI)	501.678,00	555.555,56
Financiamento Badesc Contrato nr 2022043500	(XLVII)	0,00	0,00
Unicred Contrato nr 2023250032	(XLVIII)	0,00	219.019,27
Unicred Contrato nr 2023250244	(XLIX)	0,00	53.388,12
Unicred Contrato nr 2023250282	(L)	0,00	38.063,85
Unicred Contrato nr 2023250690	(LI)	0,00	88.100,57
Unicred Contrato nr 2023250953	(LII)	0,00	114.585,44
Unicred Contrato nr 2023251044	(LIII)	0,00	26.142,02
Unicred Contrato nr 2023251211	(LIV)	0,00	248.912,07
Banco Safra Contrato nr 1423041	(LV)	0,00	400.000,00
Banco Safra Contrato nr 1422495	(LVI)	0,00	403.082,43
Banco Safra Contrato nr 1422428	(LVII)	0,00	444.347,53
Duplicatas Descontadas Dank Bank Securitizadora	(LVIII)	0,00	500.000,00
Duplicatas Descontadas Pontual Brasil Securitizadora	(LVIII)	300.000,00	0,00
Duplicatas Descontadas Matriz FIDC	(LVIII)	1.103.881,63	1.561.897,32

Duplicatas Descontadas BCR FIDC	(LVIII)	210.120,00	0,00
(-) Juros a apropriar		-322.658,93	-1.277.902,68
Passivo Não Circulante		2.942.135,55	12.420.789,96
Empréstimo Banco Itaú Finame	(III)	67.352,34	24.814,02
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 1959209352	(IV)	8.579,99	0,00
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2100482690	(V)	135.160,41	57.925,89
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2080792183	(VI)	633.513,00	253.405,20
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2411326255	(VII)	0,00	2.110.445,68
Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2775034016	(VIII)	0,00	3.296.218,56
Empréstimo Viacredi Contrato nr 2.945.136	(IX)	152.835,60	131.007,60
Empréstimo Viacredi Contrato nr 3.633.871	(X)	19.233,00	0,00
Empréstimo Viacredi Contrato nr 6.741.362	(XI)	0,00	362.097,60
Empréstimo Viacredi Contrato nr 7.254.314	(XII)	0,00	27.720,00
Empréstimo Santander Contrato nr 22580	(XIII)	63.637,55	30.435,35
Empréstimo Santander Contrato nr 05120	(XVI)	329.913,85	216.800,53
Empréstimo Santander Contrato nr 22890	(XV)	66.865,68	33.432,84
Empréstimo Santander Contrato nr 22000	(XVI)	214.576,83	0,00
Empréstimo Santander Contrato nr 23510	(XVII)	0,00	588.661,55
Empréstimo Sicoob Contrato nr 337202	(XIX)	491.104,21	284.232,78
Empréstimo Sicoob Contrato nr 365450	(XX)	0,00	293.751,21
Empréstimo Sicoob Contrato nr 381371	(XXI)	0,00	126.117,90
Empréstimo Crevisc Contrato nr 28472	(XXIII)	74.029,00	39.865,00
Empréstimo Crevisc Contrato nr 85848	(XXV)	0,00	622.688,00
Empréstimo Sicredi 1430703-7	(XXIX)	9.493,00	0,00
Empréstimo Sicredi 1432031-9	(XXXII)	70.623,00	30.267,00
Empréstimo Sicredi 11431503-1	(XXXV)	44.288,00	27.680,00
Empréstimo Sicredi 11432167-9	(XXXVI)	33.096,00	0,00
Empréstimo Sicredi 11432087-6	(XXXVII)	64.636,00	29.380,00
Empréstimo Sicredi 11432337-9	(XXXVIII)	178.489,00	0,00
Empréstimo Sicredi 31430715-6	(XXXIX)	0,00	566.666,69
Empréstimo Sicredi 31430723-7	(XL)	0,00	533.332,80
Empréstimo Sicredi 31431777-1	(XLI)	0,00	623.277,00
Empréstimo Sicredi 31431822-0	(XLII)	0,00	166.497,00
Empréstimo Cresol Contrato 065468	(XLIII)	37.967,97	22.994,09
Empréstimo Cresol Contrato 154452	(XLIV)	108.769,86	60.248,55
Empréstimo Cresol Contrato 701682	(XLV)	0,00	129.473,64
Empréstimo BNDES Contrato 13180022	(XLVI)	555.555,00	0,00
Financiamento Badesc Contrato nr 2022043500	(XLVII)	0,00	872.800,00
Unicred Contrato nr 2023250032	(XLVIII)	0,00	43.247,64
Unicred Contrato nr 2023250244	(XLIX)	0,00	139.465,65
Unicred Contrato nr 2023250282	(L)	0,00	109.189,60
Unicred Contrato nr 2023250690	(LI)	0,00	124.809,07
Unicred Contrato nr 2023250953	(LII)	0,00	295.657,23
Unicred Contrato nr 2023251044	(LIII)	0,00	40.684,40
Unicred Contrato nr 2023251211	(LIV)	0,00	685.330,58
Banco Safra Contrato nr 1422495	(LVI)	0,00	1.054.935,00
Banco Safra Contrato nr 1422428	(LVII)	0,00	1.170.251,10
(-) Juros a apropriar		-417.583,74	-2.805.016,79
Total de Empréstimos e Financiamentos		7.166.502,25	22.849.898,68

- (I) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 1786780122 efetuado em 28/05/2021, taxa juros 14,37% ao ano, valor total empréstimo R\$ 151.972,02, amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 27/09/2021, sendo que em 2023 foram pagas 08 parcelas liquidando o contrato.
- (II) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 1780510556 efetuado em 02/06/2021, taxa juros 11,35% ao ano, valor total empréstimo R\$ 105.197,76, amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 30/09/2021, sendo que em 2023 foram pagas 08 parcelas liquidando o contrato.
- (III) Empréstimo Banco Itaú Finame efetuado em 06/07/2021, valor total empréstimo R\$ 131.990,00, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 09/08/2021, sendo que em 2023 foram pagas 12 parcelas e tem 19 parcelas a pagar.
- (IV) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 1959209352 efetuado em 23/12/2021, taxa juros 25,63% ao ano, valor total empréstimo R\$ 160.230,34, amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 22/02/2022, sendo que em 2023 foram pagas 12 parcelas e tem 01 parcela a pagar.

- (V) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2100482690 efetuado em 26/05/2022, taxa juros 28,16% ao ano, valor total empréstimo R\$ 162.693,31, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 17/10/2022, sendo que em 2023 foram pagas 12 parcelas e tem 21 parcelas a pagar.
- (VI) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2080792183 efetuado em 06/05/2022, taxa juros 25,94% ao ano, valor total empréstimo R\$ 853.699,17, amortização em 37 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 03/08/2022, sendo que em 2023 foram pagas 12 parcelas e tem 20 parcelas a pagar.
- (VII) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2411326255 efetuado em 04/05/2023, taxa juros 23,14% ao ano, valor total empréstimo R\$ 2.000.000,00 amortização em 42 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 29/11/2023, sendo que em 2023 foram pagas 02 parcelas e tem 40 parcelas a pagar.
- (VIII) Empréstimo Banco Itaú Contrato nr 2775034016 efetuado em 23/10/2023, taxa juros 22,76% ao ano, valor total empréstimo R\$ 2.856.335,50, amortização em 42 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 25/03/2024.
- (IX) Empréstimo Viacredi Contrato nr 2.945.136 efetuado em 18/12/2020, valor total empréstimo R\$ 201.125,00, taxa de 7,06% a.a. mais 100% CDI, amortização em 120 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/01/2021, sendo que em 2023 pagou 12 parcelas e tem 96 parcelas a pagar.
- (X) Empréstimo Viacredi Contrato nr 3.633.871 efetuado em 15/03/2021, valor total empréstimo R\$ 152.994,80, taxa de % a.a. mais 100% CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 17/05/2021, sendo que em 2023 pagou 12 parcelas e tem 04 parcelas a pagar.
- (XI) Empréstimo Viacredi Contrato nr 6.741.362 efetuado em 11/04/2023, valor total empréstimo R\$ 814.719,94, taxa de 3,00 % a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 15/05/2023, sendo que em 2023 pagou 08 parcelas e tem 28 parcelas a pagar.
- (XII) Empréstimo Viacredi Contrato nr 7.254.314 efetuado em 10/08/2023, valor total empréstimo R\$ 73.923.52, taxa de 2,55% a.m., amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 08/10/2023, sendo que em 2023 pagou 03 parcelas e tem 21 parcelas a pagar.
- (XIII) Empréstimo Santander Contrato nr 300000022580 efetuado em 09/11/2022, valor total empréstimo R\$ 75.000,00, taxa de 21,30% a.a., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 09/12/2022 sendo que em 2023 pagou 12 parcelas e tem 23 parcelas a pagar.
- (XIV) Empréstimo Santander Contrato nr 300000005120 efetuado em 29/11/2022, valor total empréstimo R\$ 300.000,00, taxa de 24,17 % a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 29/12/2022 sendo que em 2023 pagou 11 parcelas e tem 36 parcelas a pagar.
- (XV) Empréstimo Santander Contrato nr 300000022890 efetuado em 07/12/2022, valor total empréstimo R\$ 75.000,00, taxa de 21,89 % a.a., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 07/01/2023 sendo que em 2023 pagou 12 parcelas e tem 24 parcelas a pagar.
- (XVI) Empréstimo Santander Contrato nr 300000022000 efetuado em 30/09/2022, valor total empréstimo R\$ 400.000,00, taxa de 44,09 % a.a., amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 30/10/2022 sendo que em 2023 pagou 12 parcelas e tem 10 parcelas a pagar.
- (XVII) Empréstimo Santander Contrato nr 300000023510 efetuado em 08/05/2023, valor total empréstimo R\$ 800.000,00, taxa de 1,75 % a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 09/06/2023 sendo que em 2023 pagou 07 parcelas e tem 29 parcelas a pagar.
- (XVIII) Empréstimo Banco ABC Brasil Contrato nr 11691323 efetuado em 31/01/2023, valor total empréstimo R\$ 1.000.000,00, a remuneração é de 100% do CDI mais taxa de 6,2946 % a.a., amortização em 12 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 31/08/2023 sendo que em 2023 pagou 04 parcelas e tem 08 parcelas a pagar.
- (XIX) Empréstimo Sicoob Contrato nr 337202 efetuado em 06/04/2022, valor total empréstimo R\$ 814.027,87, taxa de 9,85% a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 02/05/2022 sendo que em 2023 pagou 11 parcelas e tem 28 parcelas a pagar.
- (XX) Empréstimo Sicoob Contrato nr 365450 efetuado em 13/01/2023, valor total empréstimo R\$ 511.907,33 taxa de 0,85% a.m., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 13/02/2023 sendo que em 2023 pagou 11 parcelas e tem 37 parcelas a pagar.
- (XXI) Empréstimo Sicoob Contrato nr 381371 efetuado em 09/06/2023, valor total empréstimo R\$ 267.073,54, taxa de 1,57% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 26/06/2023

sendo que em 2023 pagou 07 parcelas e tem 29 parcelas a pagar.

- (XXII) Empréstimo Crevisc contrato nr 16073 efetuado em 31/07/2019, valor total empréstimo R\$ 102.147,71, taxa de 12,28% a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 15/10/2019, sendo que em 2023 foram pagas 09 parcelas liquidando o contrato.
- (XXIII) Empréstimo Crevisc contrato nr 28472 efetuado em 25/02/2021, valor total empréstimo R\$ 153.154,44, taxa de 12,28% a.a., amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/03/2021, sendo que em 31/12/2023 tem 34 parcelas pagas e 26 parcelas a pagar.
- (XXIV) Empréstimo Crevisc contrato nr 64075 efetuado em 08/11/2022, valor total financiado R\$ 203.775,29, taxa de 27,66% a.a., amortização em 12 parcelas, o vencimento da primeira parcela será em 15/01/2023, sendo que 2023 pagou 12 parcelas liquidando o contrato.
- (XXV) Empréstimo Crevisc contrato nr 85848 efetuado em 05/10/2023, valor total empréstimo R\$ 1.018.949,55, taxa de 0,69% a.m. mais 100% do CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 16/11/2023, sendo que em 31/12/2023 tem 02 parcelas pagas e 34 parcelas a pagar.
- (XXVI) Empréstimo Sicredi nr B91431471-6 efetuado em 03/06/2019, valor total empréstimo R\$ 20.673,00, taxa de 16,353650% a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 10/07/2019, sendo que em 2023 pagou 06 parcelas liquidando o contrato.
- (XXVII) Empréstimo Sicredi nr B91431658-1 efetuado em 21/06/2019, valor total empréstimo R\$ 400.000,00, taxa calculada com base na remuneração do CDI mais 10,033869% a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/07/2019 sendo que em 2023 pagou 10 parcelas liquidando o contrato.
- (XXVIII) Empréstimo Sicredi nr 1430094-6 efetuado em 13/01/2020, valor total empréstimo R\$ 300.000,00, taxa calculada com base na remuneração do CDI mais 28,3243% a.a., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 15/02/2020 sendo que em 2023 pagou 05 parcelas liquidando o contrato.
- (XXIX) Empréstimo Sicredi nr 1430703-7 efetuado em 05/05/2020, valor total empréstimo R\$ 65.000,00, taxa 12,68% a.a., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 17/06/2020 sendo que em 31/12/2023 tem 43 parcelas pagas e 05 parcelas a pagar.
- (XXX) Empréstimo Sicredi nr 1431078-0 efetuado em 06/05/2020, valor total empréstimo R\$ 49.897,20, taxa calculada com base na remuneração do CDI, amortização em 30 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 07/12/2020 sendo que em 2023 pagou 05 parcelas liquidando o contrato.
- (XXXI) Empréstimo Sicredi nr 1431299-5 efetuado em 05/06/2020, valor total empréstimo R\$ 49.716,20, taxa calculada com base na remuneração do CDI, amortização em 30 parcelas, o vencimento da primeira parcela é em 05/01/2021 sendo que em 2023 pagou 06 parcelas liquidando o contrato.
- (XXXII) Empréstimo Sicredi nr 1432031-9 efetuado em 04/09/2020, valor total empréstimo R\$ 150.000,00, taxa calculada com base na remuneração do CDI, amortização em 53 parcelas, o vencimento da primeira parcela é em 10/05/2021 sendo que em 31/12/2023 tem 32 parcelas pagas e 21 parcelas a pagar.
- (XXXIII) Empréstimo Sicredi nr 1432007-6 efetuado em 03/09/2020, valor total empréstimo R\$ 49.795,60, taxa calculada com base na remuneração do CDI, amortização em 30 parcelas, o vencimento da primeira parcela é em 05/04/2021 sendo que em 2023 pagou 09 parcelas liquidando o contrato.
- (XXXIV) Empréstimo Sicredi nr 1432254-0 efetuado em 01/10/2020, valor total empréstimo R\$ 53.745,90, taxa calculada com base na remuneração do CDI, amortização em 30 parcelas, o vencimento da primeira parcela é em 03/05/2021 sendo que em 2023 pagou 10 parcelas liquidando o contrato.
- (XXXV) Empréstimo Sicredi nr C11431503-1 efetuado em 30/07/2021, valor total empréstimo R\$ 75.000,00, taxa 0,88% a.m, amortização em 60 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/09/2021 sendo que em 31/12/2023 tem 18 parcelas pagas e 32 parcelas a pagar.
- (XXXVI) Empréstimo Sicredi nr C11431267-9 efetuado em 25/06/2021, valor total empréstimo R\$ 150.000,00, taxa 1,05% a.m, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 10/08/2021 sendo que em 31/12/2023 tem 29 parcelas pagas e 07 parcelas a pagar.
- (XXXVII) Empréstimo Sicredi nr C11432087-6 efetuado em 21/10/2021, valor total empréstimo R\$ 130.000,00, taxa 1,06% a.m, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 22/11/2021 sendo que em 31/12/2023 tem 26 parcelas pagas e 22 parcelas a pagar.

- (XXXVIII) Empréstimo Sicredi nr C11432237-9 efetuado em 29/11/2021, valor total empréstimo R\$ 500.000,00, taxa 0,78% a.m, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 25/01/2022 sendo que em 31/12/2023 tem 24 parcelas pagas e 12 parcelas a pagar.
- (XXXIX) Empréstimo Sicredi nr 31430715-6 efetuado em 28/04/2023, valor total empréstimo R\$ 1.200.000,00, taxa 0,80% a.m. mais CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/06/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 07 parcelas pagas e 29 parcelas a pagar.
- (XL) Empréstimo Sicredi nr 31430723-7 efetuado em 28/04/2023, valor total empréstimo R\$ 800.000,00, taxa 0,75% a.m. mais CDI, amortização em 42 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/12/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 01 parcela paga e 41 parcelas a pagar.
- (XLI) Empréstimo Sicredi nr 31431777-1 efetuado em 19/10/2023, valor total empréstimo R\$ 975.576,00, taxa 0,76% a.m. mais CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/12/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 01 parcela paga e 35 parcelas a pagar.
- (XLII) Empréstimo Sicredi nr 31431822-0 efetuado em 21/11/2023, valor total empréstimo R\$ 260.603,00, taxa 0,76% a.m. mais CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/12/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 01 parcela paga e 35 parcelas a pagar.
- (XLIII) Empréstimo Cresol nr 500107520220065468 efetuado em 25/02/2022, valor total empréstimo R\$ 30.000,00, taxa 33,266% a.a, amortização em 05 parcelas, o vencimento da primeira parcela vai ser em 15/03/2023 e a quinta em 15/03/2027. Em 31/12/2023 pagou 01 parcela e tem 04 parcelas a pagar.
- (XLIV) Empréstimo Cresol nr 500107520220154452 efetuado em 05/04/2022, valor total empréstimo R\$ 140.000,00, taxa 20,384% a.a, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 30/04/2022 sendo que em 31/12/2023 tem 20 parcelas pagas e 28 parcelas a pagar.
- (XLV) Empréstimo Cresol nr 500107520220701682 efetuado em 17/02/2023, valor total empréstimo R\$ 205.000,00, taxa 0,7898 % a.m. mais CDI, amortização em 57 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 17/04/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 09 parcelas pagas e 48 parcelas a pagar.
- (XLVI) Empréstimo BNDES nr 13180022 efetuado em 30/09/2022, valor total empréstimo R\$ 1.000.000,00, taxa 11,593051% a.a., amortização em 18 parcelas, o vencimento da primeira parcela será em 15/05/2023. Em 31/12/2023 tem 08 parcelas pagas e 10 parcelas a pagar.
- (XLVII) Empréstimo Badesc nr 2022043500 efetuado em 10/07/2023, valor total empréstimo R\$ 872.800,00, a taxa de juros será a TR mais spread de 5,65% a.a., amortização em 73 parcelas, o vencimento da primeira parcela será em 15/05/2025.
- (XLVIII) Empréstimo Unicred nr 2023250032 efetuado em 30/01/2023, valor total empréstimo R\$ 407.041,73, taxa 1,99% a.m., amortização em 24 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 09/03/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 10 parcelas pagas e 14 parcelas a pagar.
- (XLIX) Empréstimo Unicred nr 2023250244 efetuado em 10/03/2023, valor total empréstimo R\$ 234.579,17, taxa 1,99% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 28/04/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 09 parcelas pagas e 27 parcelas a pagar
- (L) Empréstimo Unicred nr 2023250282 efetuado em 24/03/2023, valor total empréstimo R\$ 173.149,00, taxa 1,90% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 29/05/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 08 parcelas pagas e 28 parcelas a pagar.
- (LI) Empréstimo Unicred nr 2023250690 efetuado em 09/06/2023, valor total empréstimo R\$ 264.301,61, taxa 0,75% a.m. mais CDI, amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 26/06/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 07 parcelas pagas e 29 parcelas a pagar.
- (LII) Empréstimo Unicred nr 2023250953 efetuado em 19/07/2023, valor total empréstimo R\$ 457.791,98, taxa 0,70% a.m. mais CDI, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 15/08/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 05 parcelas pagas e 43 parcelas a pagar.
- (LIII) Empréstimo Unicred nr 2023251044 efetuado em 15/08/2023, valor total empréstimo R\$ 73.232,14, taxa 1,89% a.m., amortização em 36 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 04/09/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 04 parcelas pagas e 32 parcelas a pagar.
- (LIV) Empréstimo Unicred nr 2023251211 efetuado em 21/09/2023, valor total empréstimo R\$ 996.844,47, taxa 0,49% a.m. mais CDI, amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 06/10/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 03 parcelas pagas e 45 parcelas a pagar.

- (LV) Empréstimo Banco Safra nr 1423041 efetuado em 27/07/2023, valor total empréstimo R\$ 400.000,00, taxa 1,675% a.m., amortização em 01 parcela, o vencimento da parcela única será em 23/04/2024.
- (LVI) Empréstimo Banco Safra nr 1422495 efetuado em 18/10/2023, valor total empréstimo R\$ 1.000.000,00, taxa 1,49% a.m., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 20/11/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 02 parcelas pagas e 46 parcelas a pagar.
- (LVII) Empréstimo Banco Safra nr 1422428 efetuado em 20/10/2023, valor total empréstimo R\$ 1.100.000,00, taxa 1,65% a.m., amortização em 48 parcelas, o vencimento da primeira parcela foi em 21/11/2023 sendo que em 31/12/2023 tem 02 parcelas pagas e 46 parcelas a pagar.
- (LVIII) Duplicatas Descontadas Dank Bank, Pontual, Matriz FDIC e BCR FIDC - Operações de desconto de títulos efetuados com securitizadoras com vencimento de curto prazo.

NOTA 06: RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa declaram a inexistência de contingências de quaisquer naturezas.

NOTA 07: CAPITAL SOCIAL

a) Composição do Capital Social

	31/12/2022	31/12/2023
Capital Social Subscrito	1.550.000,00	1.550.000,00
(-) Capital Social a Integralizar	-	-
Total	1.550.000,00	1.550.000,00

NOTA 08: EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à 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.

ELETROCENTROS PRESTICOM S.A.
CNPJ 27.413.402/0001-74
BR 280, 4725 - GALPÃO 4C KM 48/49 - CORTICEIRA - GUARAMIRIM SC
Exercícios Findos em 31/12/2022 e 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Histórico	Capital Social	Reserva de capital	Reserva de lucros	Lucros/Prejuízos	Total
Saldo em 31.12.2021	1.000.000,00			2.564.829,52	3.564.829,52
Ajustes de Exercícios Anteriores:					
- efeitos de mudança de critérios contábeis					
- retificação de erros de exercícios anteriores					
Aumento de Capital:	550.000,00	2.151.500,00			2.701.500,00
- com lucros e reservas		2.151.500,00			
- por subscrição realizada	550.000,00				
Reversões de Reservas:					
- de contingências					
- de lucros a realizar					
Lucro Líquido do exercício				2.500.990,41	2.500.990,41
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:				-400.000,00	-400.000,00
- Reserva legal					
- Reserva estatutária					
- Reserva de lucros para expansão					
- Reserva de lucros a realizar					
- Dividendos a distribuir (R\$..por ação)					
Saldo em 31.12.2022	1.550.000,00	2.151.500,00		4.665.819,93	8.367.319,93
Ajustes de Exercícios Anteriores:					
- efeitos de mudança de critérios contábeis					
- retificação de erros de exercícios anteriores					
Aumento de Capital:					
- com lucros e reservas					
- por subscrição realizada					
Reversões de Reservas:					
- de contingências					
- de lucros a realizar					
Lucro Líquido do exercício				2.961.983,45	2.961.983,45
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:		125.049,52	-125.049,52	-2.375.940,89	-2.375.940,89
- Reserva legal		125.049,52	-125.049,52		
- Reserva estatutária					
- Reserva de lucros para expansão					
- Reserva de lucros a realizar					
- Dividendos a distribuir (R\$..por ação)				-2.375.940,89	-2.375.940,89
Saldo em 31.12.2022	1.550.000,00	2.276.549,52	-125.049,52	5.251.862,49	8.953.362,49

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 347 - ELETROCENTROS PRESTICOM S/A

Guaramirim/SC - CNPJ:27.413.402/0001-74

Nome	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	2.961.983,45	2.500.990,41
Depreciação e Amortização	401.321,38	238.082,57
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	7.314.016,99	(8.738.981,11)
Aumento (Redução) Em Duplicatas Descontadas	447.895,69	(436.198,37)
(Aumento) Redução no Ativo	(3.893.507,27)	(5.240.123,92)
(Aumento) Redução Em Estoques	(18.708.455,44)	(8.724.852,18)
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	1.562,67	(1.562,67)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(4.726.500,62)	8.283.359,55
Aumento (Redução) no Passivo	4.265.314,01	10.884.751,05
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	27.361,80	114.039,37
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(11.909.007,34)	(1.120.495,30)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras de Imobilizado	2.037.478,37	1.034.233,83
(-) Aquisição de Ações/Cotas	184.162,00	39.347,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(2.221.640,37)	(1.073.580,83)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	550.000,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	2.047.909,40	400.000,00
Empréstimos Tomados	28.714.635,90	7.260.037,53
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	12.523.891,41	4.198.718,24
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	14.267.884,61	5.362.819,29
Reservas de Capital	125.049,52	2.151.500,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	137.236,90	3.168.743,16
Disponibilidades no Início do Período	4.166.088,67	997.345,51
Disponibilidades no Final do Período	4.303.325,57	4.166.088,67
Variação das Disponibilidades	137.236,90	3.168.743,16

CONECTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
JAIR QUELIN DE LIMA
Contador
CPF: 676.454.969-91
CRC: 19700/O-0

PEDRO PAULO MORAIS CARDOSO
Presidente
CPF: 665.224.479-91