

Relatório da Administração

Senhores acionistas, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, de forma que recomendamos a sua aprovação.

Balço Patrimonial
31 de dezembro de 2023
Em Reais

	<u>Controladora</u> <u>2023</u>	<u>Controladora</u> <u>2022</u>	<u>Consolidado</u> <u>2023</u>	<u>Consolidado</u> <u>2022</u>
ATIVO				
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38,12	150,00	21.025,26	1.942,48
ESTOQUES	0,00	0,00	825.366,35	977.507,56
CLIENTES	0,00	0,00	1.035.130,34	901.046,94
OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70	1.766.340,58	4.631.826,27	4.316.475,24
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	4.192,03	3.689,01
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.766.441,82	1.766.490,58	6.517.540,25	6.200.661,23
NÃO CIRCULANTE				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.912.907,95	4.753.134,03
INVESTIMENTOS	2.557.791,15	3.061.148,18	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	79.700,96	152.003,65
INTANGÍVEL	0,00	0,00	9.776,19	-410,34
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.557.791,15	3.061.148,18	5.002.385,10	4.904.727,34
TOTAL DO ATIVO	4.324.232,97	4.827.638,76	11.519.925,35	11.105.388,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CIRCULANTE				
FORNECEDORES	0,00	0,00	3.679.235,81	2.895.511,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30	158.404,30	6.671.448,03	5.978.159,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	362.982,40	310.339,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.951.000,02	2.951.000,02	10.250.333,66	10.307.189,76
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.105.489,51	3.387.071,51
PROVISÕES	0,00	0,00	2.096.895,01	2.096.895,01
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.109.404,32	3.109.404,32	27.166.384,42	24.975.166,06
NÃO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.090.436,33	16.000.325,37	7.979.234,56	8.919.852,41
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.090.436,33	16.000.325,37	7.979.234,56	8.919.852,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	137.160.513,00	137.160.513,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.139.582,20	-13.677.040,82	-159.950.181,15	-159.245.092,79
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-836.025,48	-705.050,11	-836.025,48	-705.050,11
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-18.875.607,68	-14.282.090,93	-23.625.693,63	-22.789.629,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.324.232,97	4.827.638,76	11.519.925,35	11.105.388,57

Demonstração do Resultado do Exercício

31 de dezembro de 2023

Em Reais

	<u>Controladora</u> <u>2023</u>	<u>Controladora</u> <u>2022</u>	<u>Consolidado</u> <u>2023</u>	<u>Consolidado</u> <u>2022</u>
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	17.929.896,63	25.831.789,33
RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	17.929.896,63	25.831.789,33
(-) DEVOLOÇÕES	0,00	0,00	292.218,38	406.262,32
(-) IMPOSTOS	0,00	0,00	3.200.939,82	3.389.657,73
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	14.436.738,43	22.035.869,28
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.280.188,69	15.783.688,80
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	5.156.549,74	6.252.180,48
DESPESAS	836.025,48	705.050,11	5.966.280,65	6.957.230,59
DESPESAS OPERACIONAIS	738,20	126,51	6.766.635,51	7.663.785,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	738,20	126,51	3.726.371,56	4.476.360,29
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	3.040.263,95	3.187.425,55
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	639,14	677,31	54.430,09	750.606,47
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	-548.570,77	-1.465.384,21
DESPESAS FINANCEIRAS	639,14	677,31	603.000,86	2.215.990,68
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	834.648,14	704.246,29	-854.784,95	-1.457.161,72
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	834.648,14	704.246,29	-854.784,95	-1.457.161,72
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-836.025,48	-705.050,11	-809.730,91	-705.050,11
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	26.294,57	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	-836.025,48	-705.050,11	-836.025,48	-705.050,11

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros acumulados	Total Patrimonio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022	100.000,00	0,00	0,00	-14.382.090,93	-14.282.090,93
Redução de Capital					0,00
Reservas					0,00
Ajustes de períodos anteriores				-3.757.491,27	-3.757.491,27
Lucro líquido do exercício de 2023				-836.025,48	-836.025,48
Saldos em 31 de dezembro de 2023	100.000,00	0,00	0,00	-18.975.607,68	-18.875.607,68

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO DE 31.12.2023

(valores expressos em reais)

	31.12.2023	31.12.2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (operações continuadas)	-836.025,48	-705.050,11
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social		
Depreciação e amortização	0,00	0,00
Exaustão de ativo biológico	0,00	0,00
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos e empréstimos	0,00	0,00
Perda (ganho) equivalência patrimonial	0,00	0,00
Perda (ganho) na alienação de investimentos	503.357,03	2.146.537,66
Perda (ganho) na alienação imobilizado	0,00	0,00
Ganho com ativos biológicos	0,00	0,00
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	0,00	0,00
Provisão (reversão) provisão para obsolescência de estoques	0,00	0,00
Provisão sobre desvalorização de ativos	0,00	0,00
Provisão para contingências	0,00	0,00
Ajuste Prejuízos exercícios anteriores PL	-3.757.491,27	0,00
Amortização de deságios	0,00	0,00
	<u>-4.090.159,72</u>	<u>1.441.487,55</u>
<u>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</u>		
Contas a receber de clientes	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Impostos a recuperar	0,00	0,00
Outras contas a receber	-38,12	0,00
Despesas antecipadas	0,00	0,00
<u>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</u>		
Fornecedores	0,00	0,00
Obrigações tributárias e sociais	0,00	0,00
Imposto de renda e contribuição social pagos	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Juros sobre empréstimos pagos - terceiros	0,00	0,00
Juros sobre debêntures pagos	0,00	0,00
Transações com partes relacionadas	4.090.085,96	-1.441.384,90
Outras contas a pagar	0,00	-56,47
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>4.090.047,84</u>	<u>-1.441.441,37</u>
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-111,88	46,18
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	150,00	103,82
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	38,12	150,00
	-111,88	46,18

Diretoria:
RONALD HEINRICHS
KATHLEN MARILYN MAUL HEINRICHS

Contador:
Moacir José Krainz
CRC/SC 024055/O