

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|--|---------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 1.400.098,47 | 10.251.718,74 |
| DISPONÍVEL | 1.388.912,69 | 10.073.363,77 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 9,31 | 10,00 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.388.903,38 | 10.073.353,77 |
| OUTROS CRÉDITOS | 11.185,78 | 73.354,97 |
| MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS | 208,80 | 72.600,96 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 10.975,92 | 753,63 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | 1,06 | 0,38 |
| INVESTIMENTOS DESTINADOS PARA VENDA | 0,00 | 105.000,00 |
| INVESTIMENTOS DESTINADOS PARA VENDA | 0,00 | 105.000,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.400.098,47 | 10.251.718,74 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|--|---------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 64.261,68 | 1.043.979,43 |
| FORNECEDORES | 49.189,85 | 349.871,87 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 49.189,85 | 349.871,87 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 15.071,83 | 694.107,56 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 11.270,39 | 675.554,37 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 3.801,44 | 18.553,19 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.335.836,79 | 9.207.739,31 |
| CAPITAL SOCIAL | 500,00 | 1.401.950,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 500,00 | 500,00 |
| A FAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 1.401.450,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 2.323.595,06 | 7.805.789,31 |
| RESERVAS DE LUCROS | 2.323.595,06 | 7.805.789,31 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (988.258,27) | 0,00 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (988.258,27) | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.400.098,47 | 10.251.718,74 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | (1.001.352,17) | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (1.001.352,17) | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | (1.001.352,17) | 0,00 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | (1.001.352,17) | 0,00 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVÇOS | 27.434.305,93 | 0,00 |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS | 27.434.305,93 | 0,00 |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 27.434.305,93 | 0,00 |
| (=) LUCRO BRUTO | 26.432.953,76 | 0,00 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (1.842.925,69) | 8.115.800,46 |
| DE VENDAS | (73.802,57) | 0,00 |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | (73.802,57) | 0,00 |
| ADMINISTRATIVAS | (2.199.762,39) | (1.514.152,95) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (552,02) | (750,00) |
| VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | (1.076,20) | (7.841,76) |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (301,17) | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | (29.970,48) | (477,31) |
| SERVÇOS PROFISSIONAIS | (2.167.862,52) | (1.505.083,88) |
| COM VEÍCULOS | 0,00 | (993,34) |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | (993,34) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (17.287,02) | (39.057,76) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (44.581,70) | (1.773,70) |
| CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | (44.581,70) | (1.773,70) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 492.507,99 | 9.671.778,21 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 492.507,99 | 25,46 |
| RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00 | 9.671.752,75 |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO | 24.590.028,07 | 8.115.800,46 |
| (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO | 24.590.028,07 | 8.115.800,46 |
| OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | (15.612.751,62) | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | (15.612.751,62) | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 8.977.276,45 | 8.115.800,46 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (339.366,63) | (108.413,60) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (646.159,99) | (194.766,34) |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 7.991.749,83 | 7.812.620,52 |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do exercício/período | 7.738.743,48 | 7.812.620,52 |
| Varição em Fornecedores | (300.682,02) | 349.871,87 |
| Varição de Impostos a Recuperar | (10.222,97) | (753,63) |
| Obrigações Tributárias | (679.035,73) | 694.039,45 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac | 6.748.802,76 | 8.855.778,21 |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Outras Contas de Investimentos | 105.000,00 | (105.000,00) |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest | 105.000,00 | (105.000,00) |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Pagamentos de lucros/dividendos | (14.209.196,00) | 0,00 |
| Empréstimos a curto prazo | 72.392,16 | (72.600,96) |
| AFAC Adiantamento Para o Futuro Aumento de Capital | (1.401.450,00) | 1.394.450,00 |
| = Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento | (15.538.253,84) | 1.321.849,04 |
| 4 - Au men to(R edução) nas disponibilidades (+/-2+/-3) | (8.684.451,08) | 10.072.627,25 |
| 5 - Disponibilidades no início do período | 10.073.363,77 | 736,52 |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) | 1.388.912,69 | 10.073.363,77 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

| Histórico | Capital | Reservas Lucros | Lucros/Prejuízos Acumulados | Total |
|--|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Capital Social | Reserva de Lucros | Prejuízos Acumulados | |
| | 500,00 | 0,00 | (6.831,21) | 1.395.118,79 |
| Lucro Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.501.873,96 |
| Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas | 0,00 | 7.805.789,31 | 0,00 | 0,00 |
| Prejuízo Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | (689.253,44) | (689.253,44) |
| Amortização Lucro do Exercício P/Prejuízos Acumulados | 0,00 | 0,00 | 696.084,65 | 0,00 |
| | 500,00 | 7.805.789,31 | 0,00 | 7.806.289,31 |
| Lucro Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.727.001,75 |
| Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas | 0,00 | 8.727.001,75 | 0,00 | 0,00 |
| Prejuízo Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | (988.258,27) | (988.258,27) |
| Lucros Distribuídos no Exercício | 0,00 | (14.209.196,00) | 0,00 | (14.209.196,00) |
| Transferencia Prejuizo do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2023 | 500,00 | 2.323.595,06 | (988.258,27) | 1.335.836,79 |

NOTAS EXPLICATIVAS

A ZEG HOLDING ATIVOS S.A., sediada na cidade de São Paulo, Estado de SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek CJ 131 e 132 Vila Nova Conceição, CEP 04.543-000, inscrita no CNPJ sob o nº 43.410.599/0001-44, declara através de seu contador abaixo identificado as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2023.

Nota 1 - Contexto Operacional

A ZEG HOLDING ATIVOS S.A., tem como objeto social: a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, independentemente do tipo societário da sociedade investida.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exigidos para os exercícios encerrados em 31 de dezembro. Na elaboração das demonstrações contábeis a companhia obedeceu às Leis 11.638/07 e 11.941/09, que revogaram e introduziram novos dispositivos a legislação societária.

Nota 3 - Sumário das Práticas Contábeis

Houve a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implicou no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

a-) Caixa e equivalentes de caixa - São demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balancete.

Nota 4 - Forma de Tributação

A opção pela forma de tributação neste exercício é pelo Lucro Presumido manifestado pelo recolhimento da primeira quota do imposto devido correspondente ao primeiro trimestre deste ano calendário.

Nota 5 - Capital Social

O capital subscrito da sociedade é de 500,00.

Nota 6 - Eventos Subsequentes

Em 31 de dezembro de 2023 até a data de elaboração da presente Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

NOTAS EXPLICATIVAS

RAFAEL VILLANOMATHIAS
Sócio
CPF: 293.381.388-28

ADRIANARUIZ ALCAZAR
CRC: 1-SP-163264/O-0 - Contadora
CPF: 165.820.288-04