

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ELOS.M PARTICIPACOES S/A
Ramo: Holdings de instituições não-financeiras
Endereço: R PORTO SEGURO, 222
Complemento:
Bairro: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO
CEP: 78890290
Município: SORRISO
Estado: MT
Inscrição no CNPJ: 29.594.072/0001-96
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....: 51300015439 Data registro: 30/01/2018
Inscrição Municipal.....:

SORRISO/MT, 01/01/2022

OSMAR MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.535.139-87

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	14.301.874,12D
ATIVO CIRCULANTE	132.652,64D
DISPONÍVEL	116.695,61D
CAIXA	2.923,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	113.772,07D
OUTROS CRÉDITOS	15.957,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.957,03D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.169.221,48D
INVESTIMENTOS	11.877.302,48D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	11.859.457,48D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	17.845,00D
IMOBILIZADO	2.291.919,00D
IMÓVEIS	162.419,00D
VEÍCULOS	279.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.850.000,00D
PASSIVO	14.301.874,12C
PASSIVO CIRCULANTE	2.918,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.918,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.918,29C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.146.760,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.146.760,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.146.760,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.152.195,83C
CAPITAL SOCIAL	979.764,00C
CAPITAL SUBSCRITO	979.764,00C
RESERVAS	1.225.367,99C
RESERVAS DE CAPITAL	310.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	915.367,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS	10.947.063,84C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.947.063,84C

OSMAR MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.535.139-87

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	222.274,00	<u>222.274,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) COFINS	(6.668,22)	
(-) PIS	(1.444,77)	<u>(8.112,99)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>214.161,01</u>
LUCRO BRUTO		<u>214.161,01</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(31.460,15)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPTU	(8.399,38)	
TAXAS DIVERSAS	(67,29)	
MULTAS DE MORA	(30,30)	
ITR	(5.376,60)	
ICMS	(2.526,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.096,00)	
JUROS PASSIVOS	(3,28)	
TARIFAS BANCARIAS	(961,30)	<u>(31.460,15)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.625,59	<u>50.625,59</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.575.938,17	<u>1.575.938,17</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.809.264,62</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(66.000,00)	<u>(66.000,00)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.743.264,62</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.401,50)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(10.669,16)	<u>(17.070,66)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.726.193,96</u>

OSMAR MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.535.139-87

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	222.274,00
Valores pagos a fornecedores	(714.096,00)
Despesas Operacionais	(1.028,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(492.850,59)</u>
Tributos pagos	(55.292,86)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(548.143,45)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(66.000,00)
Rendimento Aplicações Financeiras	50.625,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(563.517,86)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	(3.240,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(46.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(49.240,00)</u>

Redução nas Disponibilidades	(612.757,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	729.453,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	116.695,61

OSMAR MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.535.139-87

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	AFAC	RESERVAS DE LUCROS				Total
	Capital Social	Adto P/ Fut. Aum. Capital	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Reserva p/ Aumento de Capital	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	979.764,00	310.000,00	354.365,81	50.000,00	511.002,18	9.266.869,88	11.472.001,87
Resultado do Exercício						1.680.193,96	1.680.193,96
Saldo em 31/12/2022	979.764,00	310.000,00	354.365,81	50.000,00	511.002,18	10.947.063,84	13.152.195,83

OSMAR MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.535.139-87

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04

NOTAS EXPLICATIVAS

1) OPERAÇÕES SOCIAIS

A sociedade foi constituída, tendo como objetivo social: HOLDING DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS, tendo como sede da companhia na RUA PORTO SEGURO nº 222; bairro CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO na cidade SORRISO estado .

A data de encerramento do exercício social é em 31 de dezembro de cada ano.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com Lei das S/A (Lei 6.404/76) e Legislação do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), bem assim, com as normas e disposições complementares da C.V.M. (Comissão de Valores Mobiliários). Na elaboração dessas demonstrações foram considerados os princípios contábeis emanados da Legislação Societária e Normas Brasileiras de Contabilidade.

2.1 Alteração da Legislação Societária Brasileira – Lei 11.638/07. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638 alterada pela Medida Provisória nº 449 de 03 de dezembro de 2008, que altera, revoga e introduz novo dispositivo à Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), notadamente em relação ao Capítulo IV, sobre matéria Contábil, que entrou em vigor a partir do ano de 2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a lei societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade. Na nova lei foram abordados os seguintes principais assuntos, dentre outros, que no entendimento da Empresa poderão influenciar em suas demonstrações contábeis, dentre as principais alterações, foi estabelecido que:

2.2 Ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: Ativo Circulante; e Ativo Não-Circulante, composto por outros créditos e imobilizado;

2.3 Ativo Permanente, no encerramento do exercício findo a empresa não apresenta em seu ativo permanente, saldo de bens e de depreciações acumuladas.

2.4 Passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: Passivo Circulante; Passivo Não-Circulante e Patrimônio Líquido, dividido em Capital Social e Capital Subscrito;

2.5 As Obrigações da sociedade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do Ativo Não-Circulante, serão classificadas no Passivo Circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo Não-Circulante, se tiverem vencimento em prazo maior;

2.6 Os Ativos e Passivos monetários relevantes sujeitos as variações pós-fixadas que a Companhia possui já estão registrados pelo valor da moeda na data da divulgação das demonstrações contábeis, por terem sido atualizados periodicamente;

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Entre os princípios e procedimentos contábeis adotados na elaboração das demonstrações financeiras, destacam-se:

3.1 – APURAÇÃO DO RESULTADO - As receitas e despesas são apropriadas e reconhecidas de acordo com o regime de competência.

3.2 – ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no prazo de um ano são demonstrados como circulantes.

3.3 – ESTOQUES - Os estoques foram avaliados ao preço de aquisição.

3.4 – IMOBILIZADO - É demonstrado pelo preço de aquisição. Os bens ativados foram depreciados pelo método linear.

3.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO - É demonstrado pelos valores históricos.

4) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social subscrito e inteiramente integralizado, no montante de R\$ 979.764,00 (Novecentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais) corresponde a 979.764,00 ações ordinárias e preferenciais nominativas com valor nominal de R\$ 1,00 cada ação pertencente integralmente à acionistas residentes no País.

5) RETIFICAÇÃO

Os Demonstrativos contábeis de 2022 precisou ser retificado, pois os valores de saldos informados nas contas de aplicações financeiras estavam incompletos. Além disso, o cálculo de equivalência patrimonial precisou ser recalculado devido a um erro na apuração das informações, tornando necessária a retificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO**Balço Patrimonial****Número: 6****Folha: 8**

Contém este livro **8** folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ELOS.M PARTICIPACOES S/A
Ramo: Holdings de instituições não-financeiras
Endereço: R PORTO SEGURO, 222
Complemento:
Bairro: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO
CEP: 78890290
Município: SORRISO
Estado: MT
Inscrição no CNPJ: 29.594.072/0001-96
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....: 51300015439 Data registro: 30/01/2018
Inscrição Municipal.....:

SORRISO/MT, 31/12/2022

OSMAR MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.535.139-87

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04