

**ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇÕES S/A**

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
DO ANO CALENDARIO 2023**

## 1 - Contexto operacional

A Empresa Alutech Tecnologia e Locações S/A é constituída na forma de sociedade Anônima de capital fechado, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil e seu objeto social é a locação de equipamentos de informática, bem como materiais e equipamentos e suprimentos de informática; prestação de serviços de manutenção e reforma de equipamentos e suprimentos de informática; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; consultoria em tecnologia da informação; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; locação de mão-de-obra temporária; atividades de teleatendimento; atividades de apoio à gestão de saúde; manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; manutenção e reparação de máquinas, aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; manutenção e reparação de máquinas, equipamento e aparelhos para transporte e elevação de carga; manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não eletrônicos para escritório; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; atividade de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; e instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; locação de automóveis sem condutor; aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; e comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação.

A Alutech Tecnologia e Locações S/A iniciou as suas atividades no dia 28 de abril de 2021 e o seu Contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, com o NIRE 31300138666.

Em 17 de janeiro de 2023 a empresa realizou alteração contratual, aprovando a abertura de filial da companhia denominada "FILIAL 2" na Rua Visconde de Inhaúma, n. 134, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.091-007.

Já em 17 de agosto de 2023, houve outra alteração contratual, a deliberar sobre a transferência de 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, e sem valor nominal, pela INVEST para a MSF TECNOLOGIA LTDA, conforme explícito na "NOTA 18 - Capital social". Houve também a

deliberação sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, onde passará a ser administrada por 03 (três) Diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Financeiro e 01 (um) Diretor Comercial, aprovando a destituição ao cargo de Diretor Presidente do Sr. Elvis Francisco Leão e aprovando a eleição da Diretoria para um mandato de 03 anos, conforme segue:

- Para ocupar o cargo de Diretor Presidente: Miguel Steiner Farber, uruguaio, com residência permanente no Brasil, domiciliado na Rua Carlos Millan, n. 70, apto. 5, bairro Jardim Paulistano, em São Paulo/SP, CEP 01456-030, com Carteira de Identidade RNE nº V407421-Z expedida pela Delegacia da Polícia Federal de Porto Alegre, CPF nº 841.817.610-53.
- Para ocupar o cargo de Diretora Financeira: Leticia Aparecida Rocha e Paiva, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 068.963.136-76, portadora da carteira de identidade nº MG-11.975.743, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Itajubá, número 2117, Apto. 404, bairro Sagrada Família, CEP 31.035-540 em Belo Horizonte/MG.
- Para ocupar o cargo de Diretor Comercial: Elvis Francisco Leão, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 959.351.260-87, carteira de identidade 6063782996 SJS/II RS, residente e domiciliado na Rua General Góis Monteiro, n. 155, bloco 02, apto. 1003, bairro Botafogo, no Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.290-080;

Finalizando o ano de 2023 com 1 (uma) filial ativa e 1 (uma) filial que permaneceu durante todo o ano de 2023 inativa no estado de Santa Catarina.

## **2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras**

Expressas em Reais (R\$ 1,00), as demonstrações contábeis foram elaboradas, e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), incluindo suas posteriores alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e, em especial, a NBC TG 1.001 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB).

Dentre as práticas contábeis adotadas pela Companhia, destacam-se:

- redução ao valor recuperável de ativos: a administração não identificou qualquer indicativo de que o valor contábil de seus ativos exceda ao seu valor recuperável;
- base de mensuração - as demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, os quais são mensurados pelos valores históricos ou valores amortizados;

- uso de estimativas e julgamentos - na preparação das demonstrações financeiras é necessário que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

Não foram identificadas informações a respeito de incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro.

### **3 - Resumo das principais práticas contábeis**

As políticas contábeis, descritas em detalhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira uniforme a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

#### **a) Apuração do resultado**

Receitas e despesas - a empresa Alutech Tecnologia e Locações S/A tem como prática a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas, independentemente de seu efetivo pagamento ou recebimento.

#### **b) Contas a Receber de Clientes**

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

#### **c) Ajuste a valor presente de ativos e passivos**

Os ativos e passivos monetários não circulante são atualizados e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulante é calculado e, somente, registrado se considerado relevante em relação às informações anuais tomadas em conjunto.

#### **d) Imobilizado**

##### *Reconhecimento e Mensuração*

O imobilizado está registrado pelo seu custo e sendo depreciado mensalmente, com base na vida útil estimada de cada bem.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual

ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

### Depreciação

As depreciações foram calculadas pelo método linear e alguns equipamentos locados como tablets estão com cálculo de depreciação acelerada com base nos relatórios de utilização dos clientes, no mais a administração considera que as taxas estabelecidas pela legislação tributária representam adequadamente a vida útil do ativo imobilizado.

As vidas úteis (médias) estimadas do imobilizado são as seguintes:

<b>Rubrica</b>	<b>Taxa</b>
Máquinas e Equipamentos	20% a.a.
Móveis, utensílios e instalações	10% a.a.
Veículos	20% a.a.
Equipamentos de informática e Comunicação	20% a.a.
Softwares e Equipamentos de segurança	20% a.a.
Benfeitorias em propriedades de terceiros	4% a.a.
Imobilizado em poder de terceiros	20% a.a.
Edificações	4% a.a.

### e) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações referentes a bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

### f) Remuneração e Provisões

As remunerações pagas a empregados tais como salário, férias, 13º salário, entre outros, bem como os encargos trabalhistas incidentes sobre eles, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo ao regime de competência.

### g) Impostos, Taxas e Contribuições

O regime tributário adotado em 2023 pela empresa é o Lucro Real Trimestral. As receitas de vendas da empresa estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS – alíquotas que variam de 7,00% a 19,00%;
- Contribuição para Seguridade Social - COFINS – alíquota de 7,6%
- Programa de Integração Social - PIS - 1,65%

O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável, na alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os valores que excedem R\$ 60.000,00 no período de 3 meses. A contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, o qual é obtido pela aplicação de 32% sobre o faturamento de serviços e locações e 8% sobre as vendas.

#### **h) Rendimentos pagos aos sócios**

Durante o ano de 2023 não foram distribuídos dividendos aos acionistas. Não foram realizadas retiradas de valores de Pró-labore.

#### **4 - Caixa e equivalentes de caixa**

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Recursos em banco - conta corrente	16.125	90.566
Aplicações financeiras	49	71
<b>Total</b>	<b>16.174</b>	<b>90.637</b>

As aplicações financeiras estão representadas por fundo de renda fixa e possuem liquidez imediata.

#### **5 - Contas a receber de clientes**

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Clientes nacionais	1.325.059	466.566
<b>Total</b>	<b>1.325.059</b>	<b>466.566</b>

Em 2023, teve aumento nas atividades operacionais da empresa, aumentando significativamente os valores a receber dos contratos de locação com clientes.

#### **6 - Tributos a recuperar ou compensar**

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
ICMS a Recuperar	104	-
CSLL a Compensar	31.844	-
IRPJ a Compensar	66.220	-
Outros Tributos a Compensar	179	179
<b>Total</b>	<b>98.347</b>	<b>179</b>

## 7 - Estoques

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Mercadorias para revenda	6.457	-
Almoxarifado - Uso e Consumo	101.789	-
<b>Total</b>	<b>108.246</b>	<b>-</b>

## 8 - Adiantamentos

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Adiantamentos a Empregados	5.402	-
Outros Adiantamentos	1.774.899	1.680
<b>Total</b>	<b>1.780.301</b>	<b>1.680</b>

O saldo da conta de outros adiantamentos em 2023 está assim representado:

Adiantamentos de Viagem – R\$ 150,00

Adiantamento Fornecedores – Corporativo – R\$ 1.446.128,59

Adiantamento a Fornecedores Diversos – R\$ 328.620,53

Os saldos de adiantamentos a fornecedores (Corporativo e Diversos) se referem as antecipações de pagamentos a terceiros, cujos trabalhos serão realizados no início de 2024.

## 9 – Despesas Antecipadas

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Prêmios de Seguros	3.278	1.821
Assinaturas e Anuidades	9.115	-
<b>Total</b>	<b>12.393</b>	<b>1.821</b>

## 10 – Outros Créditos

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Caução Aluguel	41.150	21.950
<b>Total</b>	<b>41.150</b>	<b>21.950</b>

O saldo da conta aumentou significativamente por terem sido realizados novos contratos de aluguéis de imóveis.

### 11 – Imobilizado e Intangível

O imobilizado possui a seguinte composição e variação:

Descrição	Em Reais				Saldo Líquido 31/DEZ/23
	Saldo Líquido 31/DEZ/22	Adições	Baixas	Depreciação	
<b>Imobilizado</b>	<b>18.062.883</b>	<b>9.342.398</b>	-	<b>(6.887.160)</b>	<b>20.518.121</b>
Móveis, utensílios e instalações	7.411	7.656	-	(1.504)	13.563
Veículos	-	219.950	-	(40.324)	179.626
Equipamentos de informática	18.027.572	9.114.792	-	(6.845.332)	20.297.032
Benfeitorias em bens de terceiros	27.900	-	-	-	27.900
<b>Intangível</b>	<b>4.200</b>	-	-	-	<b>4.200</b>
Software	4.200	-	-	-	4.200
<b>Total</b>	<b>18.067.083</b>	<b>9.342.398</b>	-	<b>(6.887.160)</b>	<b>20.522.321</b>

A compra expressiva de equipamentos de informática diz respeito a expansão das atividades de locação da empresa.

As depreciações foram calculadas pelo método linear e alguns equipamentos locados como tablets estão com cálculo de depreciação acelerada com base nos relatórios de utilização dos clientes, no mais a administração considera que as taxas estabelecidas pela legislação tributária representam adequadamente a vida útil do ativo imobilizado.

### 12 – Fornecedores

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Fornecedores nacionais	5.269.709	6.999.021
<b>Total</b>	<b>5.269.709</b>	<b>6.999.021</b>

A empresa financia parte do estoque com a compra de mercadorias a prazo.

### 13 – Empréstimos e Financiamentos

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Empréstimo POWERPC	106.130	-
<b>Total</b>	<b>106.130</b>	-

Em 2023 a empresa obteve um empréstimo no valor de R\$ 181.937,96 (cento e

oitenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), ficando o restante de R\$ 106.130,46 (cento e seis mil, cento trinta reais e quarenta e seis centavos) para ser pago em 2024.

#### 14 – Adiantamento de Clientes

O saldo desta conta está composto pelo seguinte valor:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Adiantamento de Clientes Nacionais	369.657	3.000
Adiantamento Clientes - Corporativo	552.727	-
<b>Total</b>	<b>922.384</b>	<b>3.000</b>

#### 15 – Obrigações trabalhistas e previdenciárias

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Ordenados e salários	65.673	19.393
Impostos - Folha	37.735	11.188
Provisões de férias e encargos	117.982	20.919
<b>Total</b>	<b>221.390</b>	<b>51.500</b>

Em 2023, para suportar o crescimento da empresa, houve a contratação de 25 novos empregados, refletindo no aumento do saldo dos valores de salários e encargos bem como nas respectivas provisões de férias.

#### 16 – Obrigações tributárias

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
ICMS a recolher	1.260	-
IRPJ a recolher	155.216	105.512
CSLL a recolher	49.792	40.144
CSRF a recolher	536	59
PIS a recolher	84.994	14.767
COFINS a recolher	391.197	68.017
IRRF a recolher	173	19
Parcelamentos de Impostos	-	103.273
ISS a recolher	18.285	-
<b>Total</b>	<b>701.453</b>	<b>331.791</b>

Em 2023 foi efetuado o restante do pagamento do parcelamento tributário de 2022, referente aos impostos trimestrais, do 2º trimestre que são o IRPJ e a CSLL e os impostos do PIS e COFINS dos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

#### 17 – Exigível a longo prazo

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Empréstimo Powerpc	-	109.989
Fornecedores LP	15.286.476	10.177.537
<b>Total</b>	<b>15.286.476</b>	<b>10.287.526</b>

O aumento no saldo de fornecedores em 2023 é reflexo do aumento do imobilizado em decorrência da maciça compra de equipamentos para locação.

## 18 - Capital social

Em agosto de 2023, os acionistas aprovaram a transferência de 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, e sem valor nominal, pela INVEST para a MSF TECNOLOGIA LTDA., sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 43.297.467/0001-58, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 2121, Conjunto 31, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.452-907, representada neste ato por seu administrador, Miguel Steiner Farber ("MSF"), pelo valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo 200.000 (duzentas mil) ações já integralizadas e 800.000 (oitocentas mil) ações a integralizar, conforme registrado no Livro de Registro de Ações e no Livro de Registro de Transferência de Ações da Companhia.

Ante a transferência acima realizada o Capital Social da Companhia ficará distribuído da seguinte maneira:

Descrição	Ações	%	Capital Social
INVEST INFORMÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A.	1.000.000	50,00%	1.000.000
MSF TECNOLOGIA LTDA	1.000.000	50,00%	1.000.000
<b>Total</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>

A INVEST INFORMÁTICA PARTICIPAÇÕES S/A: 1.000.000 (um milhão de ações nominativas e sem valor nominal, sendo 160.000 (cento e sessenta) mil ações totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e 840.000 (oitocentas e quarenta mil ações) a integralizar em subvenção de investimento até 30/09/2024.

E a MSF TECNOLOGIA LTDA: 1.000.000 (um milhão de ações nominativas e sem valor nominal, sendo 200.000 (duzentas) mil ações totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e 800.000 (oitocentas mil ações) a integralizar em subvenção de investimento até 30/09/2024.

Diante do exposto, o capital social da companhia está distribuído agora da seguinte forma:

Descrição	Ações	Capital Social
INVEST INFORMÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A.	1.000.000	1.000.000
MSF TECNOLOGIA LTDA	1.000.000	1.000.000
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	-1.637.000	-1.637.000
<b>Total</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>

## 19 - Receita operacional líquida

O saldo da receita operacional líquida está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Receitas de vendas	412.691	-
Receita de serviços prestados	7.829.335	-
Receitas locações	7.842.378	4.816.613
Tributos sobre faturamento	(1.687.771)	(445.537)
<b>Total</b>	<b>14.396.632</b>	<b>4.371.076</b>

O aumento das receitas refere-se ao aumento das atividades da empresa.

## 20 - Custos das mercadorias revendidas e dos serviços prestados e locações

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
Custos das mercadorias vendidas	(404.375)	-
Custos dos serviços prestados/Locações	(3.294.825)	(711.259)
<b>Total</b>	<b>(3.699.200)</b>	<b>(711.259)</b>

O aumento nos custos das referidas mercadorias e serviços prestados em 2023 está relacionado ao acréscimo do faturamento da empresa.

## 21 – Receitas (despesas) operacionais.

O saldo das despesas operacionais está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
<b>Despesas gerais e administrativas</b>		
Despesas com pessoal	(1.770.497)	(254.884)
Despesas com serviços de terceiros e honorários	(171.032)	(67.709)
Despesas com ocupação	(211.768)	(18.518)
Despesas com manutenção e conservação	(89.298)	(17.486)
Despesas com depreciação e amortização	(6.250.238)	(2.182.464)
Despesas com viagens	(114.573)	(30.971)
Despesas tributárias	(11.589)	(9.905)
Despesas gerais	(184.408)	(17.929)
<b>Totais de despesas gerais e administrativas</b>	<b>(8.803.402)</b>	<b>(2.599.866)</b>
<b>Despesas comerciais</b>		
Embalagens	(816)	(1.632)
Fretes sobre vendas	(4.495)	(39.261)
Fretes sobre compras	(1.361)	-
<b>Totais de despesas comerciais</b>	<b>(6.672)</b>	<b>(40.893)</b>
<b>Outras Receitas (despesas)</b>		
Outras receitas operacionais	-	-
Outras despesas operacionais	(171)	(1.001)
<b>Totais de outras receitas (despesas)</b>	<b>(171)</b>	<b>(1.001)</b>
<b>Totais de receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(8.810.245)</b>	<b>(2.641.760)</b>

As despesas da empresa no geral aumentaram proporcionalmente ao volume das receitas das locações no ano de 2023.

## 22 - Resultado financeiro líquido

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/23	31/DEZ/22
<b>Receitas financeiras</b>		
Rendimento aplicações financeiras	11	-
Juros ativos - Mora de clientes	2.375	8.177
Descontos obtidos	8.754	162
<b>Totais das receitas financeiras</b>	<b>11.140</b>	<b>8.339</b>
<b>Despesas financeiras</b>		
Juros e encargos	(1.330.942)	(79.611)
Descontos concedidos	(1)	-
Bancárias	(6.234)	(1.863)
IOF/IOC	(5.083)	-
<b>Totais das despesas financeiras</b>	<b>(1.342.260)</b>	<b>(81.474)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(1.331.120)</b>	<b>(73.135)</b>

Nesta rubrica são apresentadas as receitas e as despesas financeiras decorrentes das aplicações dos recursos, como rendimentos de aplicações financeiras, juros e cambiais.

## 23 - Imposto de renda e contribuição social

A empresa apura a Contribuição Social e o Imposto de Renda sobre o lucro com base no regime não-cumulativo (lucro real).

Os valores de IRPJ e CSLL que afetaram o resultado do exercício de 2023 foram no montante de R\$ 166.698,21, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Em Reais				
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
<b>Lucro contábil antes do IRPJ e da CSLL</b>	<b>223.316</b>	<b>220.563</b>	<b>89.130</b>	<b>23.058</b>	<b>556.067</b>
(+) Adições efetuadas no Lalur	2.487	-	130	1.725	4.341
(-) Exclusões Efetuadas no Lalur	-	-	-	-	-
<b>(=) Base de Incidência da CSLL</b>	<b>225.803</b>	<b>220.563</b>	<b>89.260</b>	<b>24.782</b>	<b>560.408</b>
Contribuição Social do Resultado do Exercício	20.322	19.851	8.033	2.230	50.437
<b>(=) Base de Incidência do IRPJ</b>	<b>225.803</b>	<b>220.563</b>	<b>89.260</b>	<b>24.782</b>	<b>560.408</b>
Imposto de Renda sobre o Lucro	50.451	49.141	16.315	3.717	119.624
(-) Incentivo Fiscal de Dedução de Imposto	(1.355)	(1.323)	(536)	(149)	(3.362)
<b>(=) Valor Registrado Provisão IRPJ e CSLL - Corrente</b>	<b>69.418</b>	<b>67.668</b>	<b>23.813</b>	<b>5.799</b>	<b>166.698</b>

## 24 - Eventos Subsequentes

Os administradores declaram 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.

---

**ROGERIO FERREIRA JUNIOR**  
**CRC-PR 064186/O-6**  
**CONTADOR**

---

**MIGUEL STEINER FARBER**  
**CPF 841.817.610-53**  
**DIRETOR PRESIDENTE**