

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 5 **Folha: 1**

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: RED PARTICIPACOES S/A

Ramo: Holdings de instituições não-financeiras

Endereço: RUA DAS AVENCAS, 2377

Complemento

Bairro: SETOR COMERCIAL

Município: SINOP

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 35.794.523/0001-31

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 51300017164 Data registro: 08/11/2019

Inscrição Municipal.....:

SINOP, 01/01/2023

ROBISSON EUGENIO DORNER
PRESIDENTE
CPF: 602.664.062-20

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001978708
CPF: 916.550.481-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	87.805.118,19D
ATIVO CIRCULANTE	534.144,31D
DISPONÍVEL	82.258,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	82.258,19D
OUTROS CRÉDITOS	451.886,12D
DIVIDENDOS A RECEBER	450.500,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.386,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.270.973,88D
INVESTIMENTOS	64.561.047,65D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	64.113.428,65D
IMÓVEIS	447.619,00D
IMOBILIZADO	22.709.926,23D
VEÍCULOS / AERONAVES	22.709.926,23D
PASSIVO	87.805.118,19C
PASSIVO CIRCULANTE	83.758,45C
FORNECEDORES	83.291,50C
FORNECEDORES NACIONAIS	83.291,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	466,95C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	466,95C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.064.422,11C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.064.422,11C
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	12.064.422,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.656.937,63C
CAPITAL SOCIAL	40.680.971,00C
CAPITAL SUBSCRITO	40.680.971,00C
RESERVAS	22.984.565,95C
RESERVAS DE CAPITAL	22.325.931,93C
RESERVAS DE LUCROS	658.634,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS	11.991.400,68C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.991.400,68C

ROBISSON EUGENIO DORNER
PRESIDENTE
CPF: 602.664.062-20

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001978708
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.036.679,92)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IRRF - ROYALTIES E ASSIST TÉCNICA	(17.000,51)	
IRRF RETIDO	(167.454,69)	
MULTAS DE MORA	(198,90)	
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	(711,43)	
TAXAS DIVERSAS	(1.069,35)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	
SEGUROS	(208.088,31)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(276.964,42)	
COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	(625.764,17)	
DESPESAS CONTROLE VIAGENS AEREAS	(534.733,25)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(28.107,01)	
MATERIAL USO/CONSUMO	(167.347,32)	
JUROS DE MORA	(319,12)	
JUROS PASSIVOS	(945.486,23)	
TARIFAS BANCARIAS	(25.446,82)	
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(18.527,73)	
IOF	(1.460,66)	<u>(3.036.679,92)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	488,96	<u>488,96</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA	(237,62)	<u>(237,62)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1.254.295,65	
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.781.927,47	<u>7.036.223,12</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>3.999.794,54</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>3.999.794,54</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.999.794,54</u>

ROBISSON EUGENIO DORNER
PRESIDENTE
CPF: 602.664.062-20

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001978708
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	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	3.158.836,00	37.522.135,17	458.644,29	8.439.241,46	49.578.856,92
Aumento de Capital	37.522.135,00	-15.196.203,24		0,17	22.325.931,93
Resultado do Exercício				3.752.148,78	3.752.148,78
Transferência para Reservas			199.989,73	-199.989,73	0,00
Saldo em 31/12/2023	40.680.971,00	22.325.931,93	658.634,02	11.991.400,68	75.656.937,63

ROBISSON EUGENIO DORNER
PRESIDENTE
CPF: 602.664.062-20

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001978708
CPF: 916.550.481-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(1.590.686,11)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.590.686,11)
Tributos pagos	(186.051,05)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.776.737,16)
Recebimentos de lucros e dividendos	1.254.295,65
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.181.756,36)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.704.197,87)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(19.299.645,68)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.299.645,68)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	22.325.931,93
Pagamentos de lucros e dividendos	(224.539,19)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.241.988,37)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	20.859.404,37

Redução nas Disponibilidades	(144.439,18)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	226.697,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	82.258,19

ROBISSON EUGENIO DORNER
PRESIDENTE
CPF: 602.664.062-20

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001978708
CPF: 916.550.481-04

NOTAS EXPLICATIVAS 2023

1) OPERAÇÕES SOCIAIS

A Sociedade foi constituída, tendo como objetivo social: Holding de instituições não financeiras, tendo como sede da companhia na Rua das Avencas, Nº 2377, bairro Setor Comercial na cidade Sinop, estado do MATO GROSSO.

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\$ 40.680.971,00 (Quarenta milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos e setenta e um reais.) corresponde a 40.680.971 ações ordinárias e preferenciais nominativas com valor nominal de R\$ 1,00 cada ação pertencente integralmente à acionistas residentes no País.

5) RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

Foi realizado uma reclassificação contábil que objetiva melhorar a representação dos investimentos nas demonstrações contábeis da empresa. As contas do ativo imobilizado em Imóveis, sendo elas:

113-12,50% Matrícula 15235
527-12,50% Matrícula 15233
525-12,50% Matrícula 15236
530-12,50% Matrícula 10.956
533-12,50% Matrícula 31.390
534-12,50% Matrícula 58.630
535-12,50% Matrícula 58.673
536-12,50% Matrícula 58.672
537-12,50% Matrícula 31.396
538-12,50% Matrícula 78
539-12,50% Direito Contrato 01 – Mtr. 725
540-12,50% Direito Contrato 02 – Mtr. 1412
541-12,50% Direito Contrato 03 – Mtr. 763
542-12,50% Direito Contrato 04 – Mtr. 762
543-12,50% Matrícula 90.956
544-12,50% Matrícula 28.624
545-12,50% Matrícula 1.213
546-12,50% Matrícula 8.773
547-12,50% Matrícula 4.761
548-12,50% Matrícula 8.774
549-12,50% Matrícula 17.917

550-12,50% Matrícula 6.962
551-12,50% Matrícula 9.444
552-12,50% Matrícula 13.879

Foram reclassificadas para a conta sintética Investimentos, na conta analítica Imóveis não destinados ao uso. Sendo agora, as novas contas:

2292-12,50% Matrícula 15.235
2293-12,50% Matrícula 15.233
2294-12,50% Matrícula 15.236
2295-12,50% Matrícula 10.956
2296-12,50% Matrícula 31.390
2297-12,50% Matrícula 58.630
2298-12,50% Matrícula 58.673
2299-12,50% Matrícula 58.672
2300-12,50% Matrícula 31.396
2301-12,50% Matrícula 78
2302-12,50% Direito Contrato 01 – Mtr. 725
2303-12,50% Direito Contrato 02 – Mtr. 1412
2304-12,50% Direito Contrato 03 – Mtr. 763
2305-12,50% Direito Contrato 04 – Mtr. 762
2306-12,50% Matrícula 90.956
2307-12,50% Matrícula 28.624
2308-12,50% Matrícula 1.213
2309-12,50% Matrícula 8.773
2310-12,50% Matrícula 4.761
2311-12,50% Matrícula 8.774
2312-12,50% Matrícula 17.917
2313-12,50% Matrícula 6.962
2314-12,50% Matrícula 9.444
2315-12,50% Matrícula 13.879

ROBISSON EUGENIO DORNER
PRESIDENTE
CPF: 602.664.062-20

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001978708
CPF: 916.550.481-04

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balço Patrimonial

Número: 5 Folha: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: RED PARTICIPACOES S/A

Ramo: Holdings de instituições não-financeiras

Endereço: RUA DAS AVENCAS, 2377

Complemento

Bairro: SETOR COMERCIAL

Município: SINOP

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 35.794.523/0001-31

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 51300017164 Data registro: 08/11/2019

Inscrição Municipal.....:

SINOP, 31/12/2023

ROBISSON EUGENIO DORNER
PRESIDENTE
CPF: 602.664.062-20

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001978708
CPF: 916.550.481-04