

AUGURI PARTICIPAÇÕES S/A
C. N. P. J.: 45.789.601/0001-63
NIRE: 42300056260
BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores Expressos em Reais)

A T I V O

		Controladora	Controladora	Consolidado	Consolidado
	Notas Explicativas	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		3.663.505,80	177.467,43	11.820.062,06	7.585.759,53
DISPONIBILIDADES		3.658.387,40	172.582,04	8.034.067,16	3.287.008,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	3.658.387,40	172.582,04	8.034.067,16	3.287.008,95
DIREITOS REALIZÁVEIS		5.118,40	4.885,39	3.023.778,97	3.024.798,58
Cientes a Receber	5	-	-	2.715.306,57	2.978.434,74
Adiantamentos a Funcionários	6	-	-	2.375,83	837,51
Impostos a Recuperar	7	5.118,40	4.885,39	229.336,88	6.785,57
Outras Contas a Receber	8	-	-	76.759,69	38.740,76
ESTOQUES		-	-	762.215,93	1.273.952,00
Mercadorias para Revenda	9	-	-	762.215,93	1.273.952,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		-	-	68.738,72	-
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		-	-	68.738,72	-
Empréstimos Pessoas Ligadas	10	-	-	68.738,72	-
NÃO - CIRCULANTE		1.903.738,04	1.661.707,75	830.823,02	494.769,90
INVESTIMENTOS		1.903.738,04	1.661.707,75	9.212,02	4.801,75
Cota Capital	11	4.910,27	850,00	9.212,02	4.801,75
Participação em Outras Empresas	12	1.898.827,77	1.660.857,75	-	-
IMOBILIZADO		-	-	821.611,00	489.968,15
Bens Em Operação	13	-	-	1.076.489,71	647.032,29
(-) Depreciação Acumulada	14	-	-	(254.878,71)	(157.064,14)
TOTAL DO ATIVO		5.567.243,84	1.839.175,18	12.719.623,80	8.080.529,43

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023.

Diego Seibert
Administrador
CPF : 925.481.210-20

Noeli Krueger
Contadora CRC/SC 25.600/O-0
CPF: 032.463.999-64

AUGURI PARTICIPAÇÕES S/A
C. N. P. J.: 45.789.601/0001-63
NIRE: 42300056260
BALANÇO PATRIMONIAL
 (Valores Expressos em Reais)

P A S S I V O

		Controladora	Controladora	Consolidado	Consolidado
	Notas Explicativas	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		5.555.243,84	1.827.175,18	9.244.125,32	5.020.757,58
Fornecedores Nacionais	15	-	-	2.651.464,85	2.352.986,95
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	16	-	-	306.036,93	256.270,97
Obrigações Tributárias	17	185,09	5.862,48	653.079,11	578.442,60
Outras Contas	18	5.555.058,75	1.821.312,70	5.633.544,43	1.833.057,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.000,00	12.000,00	3.475.498,48	3.059.771,85
CAPITAL SOCIAL		10.000,00	10.000,00	116.500,00	136.500,00
Capital Social Domiciliado no País	19.1	10.000,00	10.000,00	116.500,00	136.500,00
LUCRO ACUMULADO		2.000,00	2.000,00	3.358.998,48	2.923.271,85
Lucros do Exercício		-	-	2.844.001,73	3.146.256,06
Lucros Acumulados		-	-	-	-
Reserva Legal		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ajuste de Exercício Anterior		-	-	512.996,75	(224.984,21)
TOTAL DO PASSIVO		5.567.243,84	1.839.175,18	12.719.623,80	8.080.529,43

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023.

Diego Seibert
 Administrador
 CPF : 925.481.210-20

Noeli Krueger
 Contadora CRC/SC 25.600/O-0
 CPF: 032.463.999-64

AUGURI PARTICIPAÇÕES S/A
C. N. P. J.: 45.789.601/0001-63
NIRE: 42300056260
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS
(Valores Expressos em Reais)

CONTAS	Notas Explicativas	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
RECEITA LÍQUIDA		-	-	35.131.355,27	30.544.900,55
(-) CUSTO OPERACIONAIS		-	-	(5.104.992,25)	(6.774.052,08)
Custo das Mercadorias Vendidas		-	-	(5.104.992,25)	(6.774.052,08)
(=) LUCRO BRUTO		-	-	30.026.363,02	23.770.848,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(6.244,40)	(4.050,00)	(15.443.861,31)	(11.679.368,00)
Despesas Administrativas		(6.244,40)	(4.050,00)	(15.443.861,31)	(11.679.368,00)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		7.424.126,66	5.909.573,90	2.775,15	4.189.579,59
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		7.417.882,26	5.905.523,90	14.585.276,86	16.281.060,06
RESULTADO FINANCEIRO		119.177,27	65.028,05	719.805,46	284.715,26
(+) RECEITA FINANCEIRAS		119.285,40	65.138,70	835.141,95	343.324,94
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(108,13)	(110,65)	(115.336,49)	(58.609,68)
(-) IMPOSTO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(2.031,68)	(15.633,28)	(1.480.911,74)	(1.211.003,50)
Imposto de Renda e Contribuição Social		(2.031,68)	(15.633,28)	(1.480.911,74)	(1.211.003,50)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		7.535.027,85	5.954.918,67	13.824.170,58	15.354.771,82

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023.

Diego Seibert
Administrador
CPF : 925.481.210-20

Noeli Krueger
Contadora CRC/SC 25.600/O-0
CPF: 032.463.999-64

AUGURI PARTICIPAÇÕES S/A
C. N. P. J.: 45.789.601/0001-63
NIRE: 42300056260
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores Expressos em Reais)

Mutações	Capital Social	Capital Social a Integralizar	Lucros Acumulados	Total	Participação de não	Total
Saldo em 01.04.2022	10.000,00	(10.000,00)	(71.217,97)	(71.217,97)	-	-
Lucro do Exercício	-	-	5.952.918,67	5.952.918,67	9.399.853,15	15.352.771,82
Integralização de Capital Social	-	10.000,00	-	10.000,00	126.500,00	136.500,00
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	-	(224.984,21)	(224.984,21)
Lucros Distribuídos	-	-	(4.060.388,00)	(4.060.388,00)	(5.502.996,41)	(9.563.384,41)
Dividendos a Distribuir	-	-	(1.821.312,70)	(1.821.312,70)	-	(1.821.312,70)
Reserva Legal	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
Distribuição Desproporcional de Lucros	-	-	-	-	(821.818,64)	(821.818,64)
Saldo em 31.12.2022	10.000,00	-	2.000,00	12.000,00	2.976.553,89	3.059.771,86
Lucro do Exercício	-	-	7.535.027,85	7.535.027,85	8.920.117,75	16.455.145,60
Integralização de Capital Social	-	-	-	-	(20.000,00)	(20.000,00)
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	-	512.996,75	512.996,75
Lucros Distribuídos	-	-	(1.957.911,12)	(1.957.911,12)	(6.613.995,78)	(8.571.906,90)
Dividendos a Distribuir	-	-	(5.555.058,75)	(5.555.058,75)	-	(5.555.058,75)
Amortização de Prejuízos	-	-	(22.057,98)	(22.057,98)	-	(22.057,98)
Distribuição Desproporcional de Lucros	-	-	-	-	(2.383.392,10)	(2.383.392,10)
Saldo em 31.12.2023	10.000,00	-	2.000,00	12.000,00	3.392.280,51	3.475.498,48

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023.

Diego Seibert
Administrador
CPF : 925.481.210-20

Noeli Krueger
Contadora CRC/SC 25.600/O-0
CPF: 032.463.999-64

AUGURI PARTICIPAÇÕES S/A
C. N. P. J.: 45.789.601/0001-63
NIRE: 42300056260
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Valores Expressos em Reais)

	Controladora	Controladora	Consolidado	Consolidado
(1) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
	2023	2022	2023	2022
Resultado do Exercício	112.932,87	60.978,05	15.302.488,42	15.724.282,80
- Equivalência Patrimonial	7.424.126,66	5.909.573,90	-	-
- Encargos de Depreciação	-	-	97.814,57	90.739,87
	<u>7.537.059,53</u>	<u>5.970.551,95</u>	<u>15.400.302,99</u>	<u>15.815.022,67</u>
Variações nas contas de Ativo e Passivo:				
Variação dos Direitos Realizáveis				
Clientes a Receber	-	-	263.128,17	(1.646.877,99)
Adiantamentos a Funcionários	-	-	(1.538,32)	478,76
Impostos a Recuperar	(233,01)	(4.885,39)	(222.551,31)	(6.174,79)
Outras Contas a Receber	-	-	(38.018,93)	(10.397,26)
Estoque de Mercadorias	-	-	511.736,07	(472.371,70)
Outros Investimentos	(4.060,27)	(850,00)	(4.410,27)	(2.238,60)
Variação nas contas de Obrigações				
Fornecedores Nacionais	-	-	298.477,90	1.078.784,02
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	-	-	49.765,96	96.722,10
Obrigações Tributárias	(5.677,39)	5.862,48	74.636,51	121.266,47
Outras Contas	-	(71.217,97)	469,64	11.504,36
Emprestimos e Financiamentos	-	-	-	(66.991,62)
Outras Obrigações	-	-	66.271,68	-
(=) Caixa proveniente das operações	(9.970,67)	(71.090,88)	997.967,10	(896.296,25)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.031,68)	(15.633,28)	(1.480.911,74)	(1.211.003,50)
	<u>(12.002,35)</u>	<u>(86.724,16)</u>	<u>(482.944,64)</u>	<u>(2.107.299,75)</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	7.525.057,18	5.883.827,79	14.917.358,35	13.707.722,92
(2) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(-) Aquisição/Baixa de Investimentos	-	-	-	(57.528,54)
(-) Participação em outras empresas	(237.970,02)	(1.660.857,75)	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	-	-	(429.457,42)	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(237.970,02)	(1.660.857,75)	(429.457,42)	(57.528,54)
(3) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
(+) Integralização de Capital	-	10.000,00	-	17.529,04
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(3.779.223,82)	(4.060.388,00)	(10.439.567,72)	(11.220.018,82)
(+) Ajuste de Exercício Anterior	-	-	789.521,70	(346.129,57)
(+) Adto Futuro Aumento Capital	-	-	-	(85.209,05)
(+) Amortização de Prejuízos	(22.057,98)	-	(22.057,98)	-
(+) Crédito de Pessoas Ligadas	-	-	(68.738,72)	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	(3.801.281,80)	(4.050.388,00)	(9.740.842,72)	(11.633.828,40)
(4) AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1; 2; 3)	3.485.805,36	172.582,04	4.747.058,21	2.016.365,98
(5) VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.485.805,36	172.582,04	4.747.058,21	2.016.365,98
Caixa e Equivalentes de caixa no início do período	172.582,04	-	3.287.008,95	1.270.642,97
Caixa e Equivalentes de caixa no final do período	3.658.387,40	172.582,04	8.034.067,16	3.287.008,95

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023.

Diego Seibert
Administrador
CPF : 925.481.210-20

Noeli Krueger
Contadora CRC/SC 25.600/O-0
CPF: 032.463.999-64

AUGURI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 45.789.601/0001-63
NIRE: 42300056260

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A Auguri Participações S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, fundada em 25/03/2022 e com prazo de duração indeterminado, com sede e foro a rua Nivaldo Dias, nº 245, residencial Mar do leste, Apto 302, Campeche, Florianópolis/SC, CEP 88063-670.

A Sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- a) Holdings de instituições não financeiras;
- b) Outras sociedades de participação, exceto holdings;
- c) Compra e venda de imóveis próprios;
- d) Aluguel de imóveis próprios;
- e) Treinamento desenvolvimento profissional e gerencial;
- f) Atividades de ensino e desenvolvimento humano;

2. RELAÇÃO DE ENTIDADES CONTROLADAS

<u>Empresa</u>	<u>% Participação</u>	<u>Tipo de Investimento</u>
Floravita Farmácia de Manipulação e Drograria Ltda	35,00%	Controlada
Superior Comercio Importação Export. Serv. Ltda	50,00%	Controlada

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às Leis nº 6.404/1976 e suas atualizações, e a NBC TG 1000 que dispõe sobre as normas brasileiras de contabilidade para pequenas e médias empresas.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social da empresa tem por base o ano civil.

Foi observado o regime de competência dos exercícios na escrituração das transações realizadas, combinado com as seguintes diretrizes:

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, em montante sujeito a um insignificante risco de mudança de valor e que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

4.2 Ativos e Passivos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes, são apresentados pelo valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, variações monetárias incorridas, bem como, ajuste a valor presente. Os passivos circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros em base “pro rata die”, de variações monetárias incorridas, bem como do ajuste a valor presente.

4.3 Impostos Federais

Os Impostos Federais foram apurados e reconhecidos segundo as normas do Lucro Presumido no exercício de 2023 e 2022.

4.5 Base de Consolidação

(i) Aquisição de controladas e/ou business

São registradas utilizando o método de aquisição na data de aquisição, isto é, quando o controle é transferido para o Grupo. Controle é o poder de governar a política financeira e operacional da entidade de forma a obter benefícios de suas atividades. Quando da determinação da existência de controle, o Grupo leva em consideração os direitos de voto potenciais que são atualmente exercíveis.

O Grupo mensura o ágio na data de aquisição como:

- o valor justo da contraprestação transferida; mais
- o montante reconhecido de qualquer participação de não controladores na adquirida; mais
- se a aquisição foi realizada em estágios, o valor justo de qualquer participação na adquirida antes da aquisição; menos
- o montante líquido (geralmente a valor justo) dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos.

Quando o valor é negativo, o ganho com a compra vantajosa é reconhecido diretamente no resultado do exercício.

A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relacionamentos pré-existent. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do exercício.

Mensurações subsequentes

O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.

(ii) Controladas

As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo.

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações financeiras de controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.

(iii) Transações eliminadas na consolidação

Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com Empresas investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Controladora na investida. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.

5. CLIENTES A RECEBER

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Clientes	-	-	2.715.306,57	2.978.434,74
Saldo	-	-	2.715.306,57	2.978.434,74

6. ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2022</u>
Adiantamento de Férias	-	-	2.375,83	837,51
Saldo	-	-	2.375,83	837,51

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
ICMS a Recuperar	-	-	-	778,96
IRRF S/Aplicação	5.118,40	4.885,39	5.118,40	4.885,39
IRPJ Recolhido a Maior	-	-	-	759,03
CSLL Recolhido a Maior	-	-	-	362,19
IPI a Recuperar	-	-	224.066,81	-
IRRF Recolhido a Maior	-	-	151,67	-
Saldo	5.118,40	4.885,39	229.336,88	6.785,57

8. OUTRAS CONTAS A RECEBER

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Consortio Banco do Brasil	-	-	76.759,69	38.740,76
Saldo	-	-	76.759,69	38.740,76

9. ESTOQUES

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Estoque para Revenda	-	-	762.215,93	1.273.952,00
Saldo	-	-	762.215,93	1.273.952,00

10. CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	-	68.738,72	-
Saldo	-	-	68.738,72	-

11. COTA CAPITAL

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Cota Capital	4.910,27	850,00	9.212,02	4.801,75
Saldo	4.910,27	850,00	9.212,02	4.801,75

12. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Investimento Floravita Farmácia	1.825.448,86	1.558.158,58	-	-
Investimento Superior Comercio	73.378,91	102.699,17	-	-
Saldo	1.898.827,77	1.660.857,75	-	-

13. IMOBILIZADO

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Equipamentos para Processamento de Dados	-	-	49.508,25	20.159,69
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	379.314,04	298.700,32
Móveis e Utensílios	-	-	163.691,45	27.402,09
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-	-	75.778,12	2.572,34
Máquinas e Equipamentos Industriais	-	-	62.645,00	62.645,00
Veículos	-	-	330.352,85	220.552,85
Licenciamento e Uso de Software	-	-	15.000,00	15.000,00
Saldo	-	-	1.076.489,71	647.032,29

14. DEPRECIACÃO

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Benfeitorias Imóveis de Terceiros	-	-	(5.457,77)	(407,98)
Máquinas Equipamentos Industriais	-	-	(15.225,96)	(8.961,46)
Equiptod Proces Dados	-	-	(13.666,34)	(5.923,39)
Máquinas, Aparelhos e Equiptos	-	-	(64.834,75)	(33.075,84)
Móveis e Utensílios	-	-	(15.180,33)	(6.865,49)
Veículos	-	-	(125.513,56)	(86.829,98)
Licenciamento e Uso de Software	-	-	(125.513,56)	(15.000,00)
Saldo	-	-	(254.878,71)	(157.064,14)

15. FORNECEDORES

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Fornecedores - Nacionais	-	-	2.651.464,85	2.352.986,95
Saldo	-	-	2.651.464,85	2.352.986,95

16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Salários a Pagar	-	-	97.938,68	85.652,89
Pró-labore a Pagar	-	-	2.349,00	2.138,00
Rescisões a Pagar	-	-	-	5.414,30
INSS a Recolher	-	-	46.620,42	32.442,29
FGTS a Recolher	-	-	14.229,81	17.425,07
Provisões	-	-	144.898,42	113.198,42
Saldo	-	-	306.036,93	256.270,97

17. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
COFINS a Recolher	-	-	77.267,95	76.926,00
CSLL a Recolher	185,09	5.862,48	142.680,36	118.213,07
Fundos a Recolher	-	-	11.135,96	11.379,16
ICMS a Recolher	-	-	25.520,79	21.565,55
ICMS Crédito Presumido a Recolher	-	-	55.687,26	56.903,57
ICMS Consumidor Final a Recolher	-	-	44.450,22	44.450,22
ISS a Recolher	-	-	2.233,27	1.717,46
IRPJ a Recolher	-	-	258.629,79	199.544,06
PIS a Recolher	-	-	16.741,38	16.653,40
Contribuições Retidas a Recolher	-	-	3.608,57	1.862,78
IRRF Sobre Aluguéis	-	-	3.412,47	19.533,84
IRRF sobre trabalho assalariado	-	-	9.328,13	8.724,31
IRRF Sociedades Cívis	-	-	970,39	878,84
ISS Retido a Recolher	-	-	187,85	90,34
INSS Retido a Recolher	-	-	1.224,72	-
Saldo	185,09	5.862,48	653.079,11	578.442,60

18. OUTRAS CONTAS

	<u>Controladora</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Dividendos a Pagar	5.555.058,75	1.821.312,70	-	1.821.312,70
Aluguel a Pagar	-	-	12.214,00	11.744,36
Valores a Pagar NANOLAB	-	-	65.657,26	-
Saldo Devedor Itaú	-	-	614,42	-
Saldo	5.555.058,75	1.821.312,70	5.633.544,43	1.833.057,06

19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19.1 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da Controladora é composto por:

Composição Capital – Ações Ordinárias	2023
Capital Social Domiciliado no País	10.000,00
Saldo	10.000,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023.

Diego Seibert
Administrador
CPF: 925.481.210-20

Noeli Krueger
Contadora CRC/SC 25.600/O-0
CPF: 032.463.999-64