

WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº 17.054.873/0001-80

NIRE: 43.300.055.230

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 1.838,73 | 3.172,28 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 444,72 | 1.778,27 |
| CLIENTES | 1.193,00 | 1.193,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 201,01 | 201,01 |
| NÃO-CIRCULANTE | 2.830.052,35 | 2.336.052,17 |
| INVESTIMENTOS | 2.335.302,17 | 2.335.302,17 |
| IMOBILIZADO LÍQUIDO | 494.750,18 | 750,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.831.891,08 | 2.339.224,45 |

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 05/06/2024, conforme recibo nº 03.53.BE.OA.03.FF.8A.32.5F.27.A0.46.2D.28.93.AA.BE.A8.E1.E6-2

Rodrigo Kaschny Predebon
CPF: 579.383.770-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº 17.054.873/0001-80

NIRE: 43.300.055.230

**BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUÍDO**

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 5.896,77 | 5.575,90 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 5.896,77 | 5.575,90 |
| NÃO-CIRCULANTE | 1.163.427,97 | 940.605,96 |
| EMPRÉSTIMOS | 1.163.427,97 | 940.605,96 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.662.566,34 | 1.393.042,59 |
| CAPITAL SOCIAL | 785.000,00 | 735.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 877.566,34 | 658.042,59 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.831.891,08 | 2.339.224,45 |

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 05/06/2024, conforme recibo nº 03.53.BE.0A.03.FF.8A.32.5F.27.A0.46.2D.28.93.AA.BE.A8.E1.E6-2

Rodrigo Kaschny Predebon
CPF: 579.383.770-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 17.054.873/0001-80
NIRE: 43.300.055.230

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 259.519,84 | 237.984,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 259.519,84 | 237.984,50 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (9.472,34) | (8.686,48) |
| IMPOSTOS S/ SERVIÇOS | (9.472,34) | (8.686,48) |
| RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL | 250.047,50 | 229.298,02 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (10.593,02) | (11.326,38) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (7.105,53) | (8.579,38) |
| RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO | (3.487,49) | (2.747,00) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | 239.454,48 | 217.971,64 |
| IMPOSTO DE RENDA | (12.456,71) | (11.423,26) |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (7.474,02) | (6.853,96) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 219.523,75 | 199.694,42 |

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 05/06/2024, conforme recibo nº 03.53.BE.OA.03.FF.8A.32.5F.27.A0.46.2D.28.93.AA.BE.A8.E1.E6-2

Rodrigo Kaschny Predebon
CPF: 579.383.770-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

Empresa: WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A
C.N.P.J.: 17.054.873/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 43300055230 Data: 23/10/2012

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

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do período | 219.523,75 | 199.694,42 |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | 0,00 | 0,00 |
| (Aumento) Redução em impostos a recuperar | 0,00 | (152,84) |
| Aumento (Redução) em obrigações tributárias | 320,87 | 478,66 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 219.844,62 | 200.020,24 |
| ATIVIDADES INVESTIMENTOS | | |
| Compra de imobilizado | (444.000,18) | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (444.000,18) | 0,00 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Empréstimos tomados | 377.345,20 | 15.960,36 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | (154.523,19) | (215.760,36) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 222.822,01 | (199.800,00) |
| Aumento nas Disponibilidades | (1.333,55) | 220,24 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 1.778,27 | 1.558,03 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 444,72 | 1.778,27 |

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 2023

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 05/06/2024, conforme recibo nº 03.53.BE.0A.03.FF.8A.32.5F.27.A0.46.2D.28.93.AA.BE.A8.E1.E6-2

RODRIGO KASCHNY PREDEBON
Presidente
CPF: 579.383.770-15

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Empresa: WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A
C.N.P.J.: 17.054.873/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43300055230

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | CAPITAL REALIZADO | RESERVAS DE LUCROS | LUCROS/PREJUÍ ACUMULADOS | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Histórico | Capital Social | Reservas de Lucros | Lucros Acumulados | Total |
| Saldo em 31/12/2021 | 735.000,00 | 458.348,17 | | 1.193.348,17 |
| Constituição de Reservas | | 199.694,42 | (199.694,42) | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 199.694,42 | 199.694,42 |
| Saldo em 31/12/2022 | 735.000,00 | 658.042,59 | | 1.393.042,59 |
| Integralização de Capital Social | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Constituição de Reservas | | 219.523,75 | (219.523,75) | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 219.523,75 | 219.523,75 |
| Saldo em 31/12/2023 | 785.000,00 | 877.566,34 | 0,00 | 1.662.566,34 |

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 05/06/2024, conforme recibo nº 03.53.BE.0A.03.FF.8A.32.5F.27.A0.46.2D.28.93.AA.BE.A8.E1.E6-2

RODRIGO KASCHNY PREDEBON
Presidente
CPF: 579.383.770-15

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 17.054.873/0001-80
NIRE 43.300.055.230

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023. (Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede na Rua Mostardeiro nº 800, bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, consiste na participação em sociedades empresárias, anônimas ou limitadas, bem como, o controle e administração das mesmas.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

(a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

(b) Estoques

Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, com base nos bens existentes no final de cada período de apuração, conforme artigo 295 do Regulamento do Imposto de Renda.

(c) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição. Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2023 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

(d) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

(e) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados trimestralmente com base no Lucro Presumido.

(f) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(g) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 17.054.873/0001-80
NIRE 43.300.055.230

(h) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades os valores mantidos em conta corrente junto à instituição financeira que a empresa possui relacionamento conforme quadro abaixo:

| DISPONIBILIDADES | 2023 | 2022 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 444,72 | 1.778,27 |
| BANCO BRADESCO S/A | 444,72 | 1.778,27 |
| TOTAL | 444,72 | 1.778,27 |

4. CRÉDITOS

O saldo dessa conta é composto pelos valores de Clientes e Impostos a recuperar, conforme demonstrado abaixo:

| CRÉDITOS | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| CLIENTES | 1.193,00 | 1.193,00 |
| CLIENTES | 1.193,00 | 1.193,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 201,01 | 201,01 |
| CSLL A RECUPERAR | 25,34 | 25,34 |
| IR RETIDO NA FONTE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 17,52 | 17,52 |
| PIS A RECUPERAR | 158,15 | 158,15 |
| TOTAL | 1.394,01 | 1.394,01 |

5. INVESTIMENTOS

A empresa possui como investimento um terreno situado na Avenida Bento Gonçalves, nº 4845 em Porto Alegre/RS e outros insumos, possuindo em 31 de dezembro de 2023 saldo de R\$ 2.335.302,17 e em 31 de dezembro de 2022 o mesmo saldo.

6. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto por imóveis e pela compra de vídeos e periféricos referente a sistema de segurança, totalizando em 31 de dezembro de 2023 saldo de R\$ 494.750,18 em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 750,00.

7. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores a recolher de impostos conforme demonstrado a seguir.

| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| COFINS A RECOLHER | 662,81 | 629,16 |
| PIS A RECOLHER | 143,61 | 136,32 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 1.908,88 | 1.803,91 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 3.181,47 | 3.006,51 |
| TOTAL | 5.896,77 | 5.575,90 |

WALMAR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 17.054.873/0001-80
NIRE 43.300.055.230

8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

O saldo desta conta está composto pelo empréstimo tomado junto aos sócios, com saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 1.163.427,97 e em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$940.605,96.

9. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 735.000 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 735.000,00.

10. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 877.566,34 a disposição da diretoria.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 05/06/2024, conforme recibo nº 03.53.BE.0A.03.FF.8A.32.5F.27.A0.46.2D.28.93.AA.BE.A8.E1.E6-2

Rodrigo Kaschny Predebon
CPF 579.383.770-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador