

QUADRO 1**CLIN OFF DO BRASIL S. A.****Cnpj: 01.313.795/0001-50****Balancete Patrimonial 31 de Dezembro 2021 Dezembro 2020****(R\$)**

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE		
Disponibilidades	40.170	284.662
Contas a receber de clientes	2.235.732	2.794.936
(-) Ajustes a Valor Presente	(104.377)	(15.375)
Estoques	3.225.270	2.041.634
Adiantamentos Diversos	118.989	129.519
Impostos a recuperar	1.088.335	390.784
Outros créditos	1.434.926	1.435.578
Total do ativo circulante	8.039.046	7.061.738
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo	20.134	20.134
Imobilizado	7.374.486	7.441.169
Intangível	112.875	112.875
Total do ativo não circulante	7.507.496	7.574.179
TOTAL DO ATIVO	15.546.541	14.635.917

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 1 (Página 2)

CLIN OFF DO BRASIL S. A.

Cnpj: 01.313.795/0001-50

Balancete Patrimonial 31 de Dezembro 2021 Dezembro 2020
(R\$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020
CIRCULANTE		
Fornecedores	5.012.308	3.737.223
(-) Ajustes a Valor Presente	(152.151)	(37.346)
Empréstimos e financiamentos	4.787.456	3.631.586
Obrigações trabalhistas e sociais	416.713	421.833
Obrigações fiscais	1.195.498	1.206.959
Outros débitos de funcionamento	1.000.000	1.199.682
Total do passivo circulante	12.259.824	10.159.937
NÃO CIRCULANTE		
Exigível a longo prazo		
Empréstimos e financiamentos	6.948.467	7.779.487
Obrigações fiscais	629.530	629.530
Total do passivo não circulante	7.577.998	8.409.017
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	603.372	603.372
Reservas de Reavaliação	1.222.029	1.222.029
Reserva de lucros	(6.116.682)	(5.758.439)
Total do Patrimônio Líquido	(4.291.281)	(3.933.038)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.546.541	14.635.917

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 2
CLIN OFF DO BRASIL S. A.
Cnpj: 01.313.795/0001-50

Demonstração Dos Resultados Do Exercício 31 de Dezembro 2021 E 31 de Dezembro de 2020

	2.021	2.020
Receita Bruta		
Venda de Mercadorias	32.310.085	30.131.569
	32.310.085	30.131.569
(-) Impostos e deduções sobre vendas	-5.680.979	-6.726.873
Receita Líquida de Vendas	26.629.106	23.404.696
Custo dos produtos vendidos	-19.008.941	-18.838.609
LUCRO BRUTO	7.620.166	4.566.087
Receitas (Despesas) Operacionais		
Administrativas	-1.595.799	-1.554.237
Comerciais	-3.021.583	-3.402.725
	-4.617.381	-4.956.962
EBIT	3.002.784	-390.875
(+) Depreciações e Amortizações	0	158.278
EBITDA	3.002.784	-232.597
EBITDA EM PERCENTUAL REC. OPERAC. BRUTA	9,294%	-0,772%

QUADRO 2
CLIN OFF DO BRASIL S. A.
Cnpj: 01.313.795/0001-50

Demonstração Dos Resultados Do Exercício 31 de Dezembro 2021 E 31 de Dezembro de 2020
(R\$)

	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
Receita Bruta		
Venda de Mercadorias	32.310.085	30.131.569
	32.310.085	30.131.569
(-) Impostos e deduções sobre vendas	-5.680.979	-6.726.873
Receita Líquida de Vendas	26.629.106	23.404.696
Custo dos produtos vendidos	-19.008.941	-18.838.609
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	7.620.166	4.566.087
Receitas (Despesas) Operacionais		
Administrativas	-1.595.799	-1.554.237
Comerciais	-3.021.583	-3.402.725
Outras Receitas	241.505	162.326
Despesas financeiras	-3.602.532	-3.567.394
	-7.978.408	-8.362.031
RESULTADO OPERACIONAL	-358.243	-3.795.944
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSSL	-358.243	-3.795.944
(-) Provisão para a contribuição social	0	0
(-) Provisão para o imposto de renda	0	0
(-) Dividendos	0	0
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	-358.243	-3.795.944
Lucro (Prejuízo) por ação do capital social - R\$	0	0
Quantidade de Ações ao final do período	603.372	603.372

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 3**CLIN OFF DO BRASIL S. A.**
Cnpj: 01.313.795/0001-50**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**
(R\$)

	Capital Social	Reservas de lucros			Reserva de Reavaliação	Total
		Estatutaria	Incentivos Fiscais	Lucros a Realizar		
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	603.372	204.332	-	(1.991.428)	1.222.029	38.305
Resultado do período				(175.400)		(175.400)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	603.372	204.332	-	(2.166.828)	1.222.029	(137.095)
Resultado do período				(3.795.944)		(3.795.944)
Saldos em 31 de Dezembro 2020	603.372	204.332	-	(5.962.772)	1.222.029	(3.933.039)
Resultado do Período				(358.243)		(358.243)
Saldos em 31 de Dezembro 2021	603.372	204.332	-	(6.321.015)	1.222.029	(4.291.282)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 4
CLIN OFF DO BRASIL S. A.
Cnpj: 01.313.795/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021 (R\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
A - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(358.243)	(3.795.944)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	149.503	149.703
Ajustes de exercícios anteriores		
	<u>(208.740)</u>	<u>(3.646.240)</u>
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução em contas a receber	559.203	4.065.349
(Aumento) Redução em Ajustes Valor Presente Ativo	89.002	(65.108)
(Aumento) Redução em estoques	(1.183.636)	(61.110)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(697.551)	(169.337)
(Aumento) Redução em outros créditos	11.182	(76.914)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.275.084	(459.658)
Aumento (Redução) em Ajustes Valor Presente Passivo	(114.805)	6.607
Aumento (Redução) em salários e encargos a pagar	(5.120)	234.034
Aumento (Redução) em obrigações fiscais a pagar	(11.460)	(54.006)
Aumento (Redução) em outras contas a pagar	(199.682)	199.682
Caixa Proveniente das Operações	<u>(277.784)</u>	<u>3.619.538</u>
B - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao imobilizado e intangível	(82.820)	(0)
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	<u>(82.820)</u>	<u>(0)</u>
C- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Movimentação líquidas dos empréstimos	324.851	33.591
Pagamento de dividendos		
Baixa de Reservas	-	-
Depositos Judiciais - Obrigações Fiscais	-	-
Receitas Futuras	-	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	<u>(35.753)</u>	<u>3.653.129</u>
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(244.492)</u>	<u>6.888</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	284.662	277.774
Saldo final	40.170	284.662
Varição no exercício	<u>(244.492)</u>	<u>6.888</u>