

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Prezados Acionistas:

Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos a V.Sas a apreciação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/12/2024.

Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas.

Porto Alegre, 31/12/2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | Ano 2024 | Ano 2023 | PASSIVO | Ano 2024 | Ano 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| DISPONIBILIDADES | 76.823,68 | 40.463,78 | FORNECEDORES | 420,37 | 382,75 |
| CAIXA | 114,40 | 114,40 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.052,38 | 11.234,24 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 76.709,28 | 40.349,38 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.102,50 | 3.280,93 |
| DIREITOS A RECEBER | 4.462,56 | 16.482,37 | ENCARGOS SOCIAIS | 16.743,26 | 7.505,70 |
| CLIENTES A RECEBER | 4.462,56 | 14.541,12 | | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | - | 1.941,25 | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 81.286,24 | 56.946,15 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 29.318,51 | 22.403,62 |
| PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS | 8.982,86 | - | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 46.501.331,65 | 46.516.331,65 |
| OPERAÇÕES COM EMPRESAS LIGADAS | 1.047.972,00 | 1.177.999,19 | VALORES A REEMBOLSAR - LP | 253.932,82 | 268.932,82 |
| | | | VALORES A REEMBOLSAR SÓCIOS LP | 253.932,82 | 268.932,82 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | - | DEBENTURES | 46.247.398,83 | 46.247.398,83 |
| IMOBILIZADO | - | - | DEBENTURES EMITIDAS | 46.247.398,83 | 46.247.398,83 |
| VALOR ORIGINAL | 8.542,95 | 8.542,95 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (8.542,95) | (8.542,95) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | CAPITAL SOCIAL | | |
| | | | CAPITAL SUBSCRITO | 15.780.000,00 | 15.780.000,00 |
| | | | PREJÚZOS ACUMULADOS | (61.172.409,06) | (61.083.789,93) |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.056.954,86 | 1.177.999,19 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (45.392.409,06) | (45.303.789,93) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.138.241,10 | 1.234.945,34 | TOTAL DO PASSIVO | 1.138.241,10 | 1.234.945,34 |

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | | |
|--|--------------------|---------------------|
| | Ano 2024 | Ano 2023 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| RESULTADO DO PERÍODO | (88.619,13) | 54.709,75 |
| DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | - | 874,69 |
| VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER E OUTROS | 142.047,00 | (827.431,85) |
| VARIAÇÃO EM FORNECEDORES | 37,62 | 26,11 |
| VARIAÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES | 8.597,00 | 3.006,39 |
| REDUÇÃO NO IRPJ E CSLL | 7.572,75 | 22.042,33 |
| IRPJ E CSLL PAGOS | (9.292,48) | (24.720,72) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 60.342,76 | (771.493,30) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS | (8.982,86) | - |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (8.982,86) | - |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| EMPRÉSTIMOS TOMADOS | (15.000,00) | (140.603,92) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (15.000,00) | (140.603,92) |
| VARIAÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.359,90 | (912.097,22) |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO | 40.463,78 | 952.561,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO | 76.823,68 | 40.463,78 |

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | Ano 2024 | Ano 2023 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 98.134,00 | 287.009,50 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (8.488,60) | (24.826,33) |
| IMPOSTOS S/FATURAMENTO | (8.488,60) | (24.826,33) |
| RECEITA LÍQUIDA | 89.645,40 | 262.183,17 |
| DESPESAS E RECEITAS | | |
| DESPESAS TRABALHISTAS | (133.800,00) | (147.000,00) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (26.760,00) | (29.400,00) |
| DESPESAS GERAIS | (5.310,95) | (5.439,08) |
| DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | (3.953,93) | (3.592,01) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 150,24 | - |
| PERDAS COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | (1.017,14) | - |
| RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL | (81.046,38) | 76.752,08 |
| IRPJ/CSLL | (7.572,75) | (22.042,33) |
| RESULTADO OPERACIONAL | (88.619,13) | 54.709,75 |
| RESULTADO LIQUIDO | (88.619,13) | 54.709,75 |

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DLPA | Ano 2024 | Ano 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Lucro líquido do período base.....(+) | - | 54.709,75 |
| Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-) | (61.083.789,93) | (61.138.499,68) |
| Prejuízo líquido do período base.....(-) | (88.619,13) | - |
| Soma de recursos | (61.172.409,06) | (61.083.789,93) |
| Lucros ou prejuízos acumulados | (61.172.409,06) | (61.083.789,93) |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

| CONTAS/ ESPECIFICAÇÕES | Capital Social | Reservas | Lucros Acumulados | Prejuízos Acumulados | Total |
|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Saldo Final em 2022 | 15.780.000,00 | - | - | (61.138.499,68) | (45.358.499,68) |
| Transf. Para reservas | - | 21.904,95 | - | (21.904,95) | - |
| Reversão de reservas | - | (21.904,95) | 19.169,46 | 2.735,49 | - |
| Ajuste de Exercícios | - | - | (19.169,46) | 19.169,46 | - |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | - | - | - | 54.709,75 | 54.709,75 |
| Saldo final em 2023 | 15.780.000,00 | - | - | (61.083.789,93) | (45.303.789,93) |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | - | - | - | (88.619,13) | (88.619,13) |
| Saldo final em 2024 | 15.780.000,00 | - | - | (61.172.409,06) | (45.392.409,06) |

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – Contexto Operacional

A empresa foi constituída em 01/06/2015, tendo por objetivo a participação no capital social de outras sociedades, quotista ou acionista, tenham elas objetos sociais congêneres ou não, bem como a gestão de recursos e bens próprios e atividade de contas pagar e receber.

NOTA 2 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: Entre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

Reconhecimento das Receitas: As receitas são reconhecidas pelo regime de competência pelo valor constante na nota fiscal emitida, deduzidas as vendas canceladas, descontos incondicionais e outra deduções similares permitidas pela legislação vigente.

Disponibilidades: As contas caixa e bancos contas movimento representam a disponibilidade em dinheiro e depósitos em numerário, ou cheques, na data do balanço.

Tributação: A empresa adotou como opção tributária para 2022 recolher seus impostos pelo Lucro Presumido.

Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Aplicações de Liquidez Imediata: Estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos apropriados pró-rata até a data do encerramento do balanço.

Provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro: As provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro são calculadas com base no lucro líquido, às alíquotas de 15% e 9%, respectivamente, de acordo com a legislação vigente.

NOTA 4 – MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos em Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

O capital social está integralizado no valor total de 15.780.000,00 (quinze milhões e setecentos mil Reais).

NOTA 6 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Inclui todos os resultados acumulados pelo empresa no exercício.

NOTA 07 – RESERVAS

No ano de 2023 a empresa registrou lucro no valor de R\$ 54.709,75 destinando 5% para reserva legal, também foi reconhecido o valor de R\$ 19.169,46 referente ao lucro registrado em 2020, conforme AGO de 11/05/2023 e demonstrado no DMPL.

NOTA 08 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica dos demonstrativos apresentados são de Carlos Adolfo de Abreu Gomes, contador sob CRC/RS 72.077.

PAULO CESAR LAPINSCKI
ADMINISTRADOR
CPF 292.840.580-15

CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES
CONTADOR CRC/RS 72.077
CPF 901.296.010-04