

ARATULOG ARMAZENAGEM SA
CNPJ: 10.267.749/0001-53

31/12/2021
(EM REAIS)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Circulante | | Passivo Circulante | |
| Caixa | 22.219,88 | Fornecedores | 1.546.161,82 |
| Bancos | 17.613,00 | Obrigações Tributárias | 5.760.318,60 |
| Aplicações Financeiras | 1.242.918,97 | Contas a Pagar | 85.501,70 |
| Clientes | 1.575.941,57 | | |
| Outros Créditos | 10.810.259,07 | Total do Circulante | 7.391.982,12 |
| Tributos a Recuperar | 4.288,43 | Passivo não Circulante | |
| Estoque | 122.848.492,22 | Empréstimos e Financiamentos | 24.443.359,30 |
| Despesas Antecipadas | 85.050,84 | Obrigações Tributárias | 211.151,35 |
| Total do Circulante | 136.606.783,98 | Total do Passivo não Circulante | 24.654.510,65 |
| Ativo não Circulante | | Patrimônio Líquido | |
| Despesas Pagas Antecipadas | 305.358,53 | Capital Social | 180.348.891,30 |
| Investimento | | (-)Capital a Integralizar | (76.103.277,97) |
| Imobilizado | | Reservas de Lucros | 31.218,77 |
| Moveis e Utensílios | 2.661,00 | Lucros Acumulados | 634.905,24 |
| Computadores e periféricos | 4.883,40 | (-) Prejuízo do Exercício | (41.748,44) |
| (-) Depreciações | (3.205,24) | Total do Patrimônio Líquido | 104.869.988,90 |
| Total do Não Circulante | 309.697,69 | TOTAL PASSIVO | 136.916.481,67 |
| TOTAL ATIVO | 136.916.481,67 | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2021
(EM REAIS)

| | |
|---|---------------------|
| Receitas de Serviços e Vendas | |
| Receita Operacional | 1.772.648,67 |
| Receita Linear | 1.575.941,57 |
| | <u>3.348.590,24</u> |
| Devolução de vendas | |
| Impostos incidentes | 64.701,67 |
| Impostos Linear Diferido | 57.521,85 |
| | <u>3.226.366,72</u> |
| Custos | |
| Custos Operacionais | 1.410,85 |
| | <u>3.224.955,87</u> |
| Lucro ou Prejuízo Bruto | |
| Despesas Operacionais | |
| Despesas Administrativas | 1.178.367,16 |
| Despesas Financeiras | 1.788.528,63 |
| Receitas Financeiras | 48.350,47 |
| Despesas Tributária | - |
| Depreciação | 1.242,34 |
| | <u>305.167,71</u> |
| Lucro Líquido Antes dos Impostos | |
| (-) Provisão para IRPJ e CSLL | |
| IRPJ | 138.758,15 |
| CSLL | 54.528,50 |
| (-) Provisão para IRPJ e CSLL Diferido | |
| IRPJ | 108.242,38 |
| CSLL | 45.387,12 |
| | <u>(41.748,44)</u> |
| Lucro Líquido Pós Provisão e Antes das Participações | |
| (-) Participações, Empregados, Adm. e Partes Beneficiárias | 0,00 |
| | <u>(41.748,44)</u> |
| Prejuízo do Exercício | |

MARCELO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS
 CPF: 490.195.113-72
 Sócio Administrador

JOSE APARECIDO SANTOS BITTENCOURT
 CPF: 759.188.625-87
 Sócio Administrador

HARNOEL LIER LOPES CARDOSO
 Contador CRC-BA 18.233/0-0
 CPF: 554.600.705-20

HARNOEL LIER LOPES CARDOSO
 RUG Azeite Amarelo Ltda. 786 5514

Tel. (71) 3272-1050/35 - 792a SSA-BA
 Contador CRC BA 18.233/00 - CPF 554.600.705-20