

## BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

Valores em R\$ (1,00)

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo em 31.12.2023</b>	<b>Saldo em 31.12.2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo em 31.12.2023</b>	<b>Saldo em 31.12.2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.695.408</b>	<b>1.271.518</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>85.203.891</b>	<b>64.756.754</b>
Caixa e caixa equivalente	828	5.939	Fornecedores	378.245	1.451.886
Adiantamentos	24.580	1.265.579	Adiantamento de clientes	-	2.382.219
Clientes mercado interno	9.670.000	-	Títulos e débitos a pagar	24.193.760	15.508.484
			Provisões	31.722.868	27.970.804
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100.440.733</b>	<b>33.577.109</b>	Obrigações tributárias	15.322.870	7.396.219
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.571.960</b>	<b>827.194</b>	Empréstimos bancários	13.586.148	10.047.141
Contas correntes intercias	15.922.174	-		<b>25.422.637</b>	<b>11.741.892</b>
Titulos e créditos a receber	11	11	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Impostos a restituir	649.775	600.430	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.422.627</b>	<b>11.741.882</b>
Outras contas a receber	-	226.753	Contas correntes - intercias	25.422.627	11.741.882
			Dívidas crédito imobiliário	10	10
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>83.868.773</b>	<b>32.749.916</b>			
Investimentos	58.008.105	3.932.965	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(490.387)</b>	<b>(41.650.018)</b>
Imobilizado líquido	25.860.668	28.816.951	Capital social	1.361.700	1.361.700
			Reservas de capital	51	51
			Prejuízos (Lucros) acumulados	(1.852.138)	(43.011.769)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>110.136.141</b>	<b>34.848.628</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>110.136.141</b>	<b>34.848.628</b>

Diretoria  
Alberto Bonfiglioli Neto  
CPF:881.550.488-53

Contador  
Genario Julio Santos  
CRC SP124196/O-9

AUXILIAR S.A.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.2023	Saldo em 31.12.2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.841.281</b>	<b>4.458.157</b>
Aluguéis e arrendamentos	4.539.225	4.451.210
Renda Financeira	302.055	6.947
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(438.030)</b>	<b>(411.738)</b>
Impostos sobre serviços	(438.030)	(411.738)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>4.403.251</b>	<b>4.046.420</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(31.285.346)</b>	<b>(18.280.297)</b>
(-) Despesas com comercialização	-	(1.694.909)
(-) Despesas gerais e administrativas	(18.188.387)	(7.369.044)
(-) Despesas/receitas financeiras	(13.096.959)	(9.216.344)
<b>(=) PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>(26.882.095)</b>	<b>(14.233.877)</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>68.041.726</b>	<b>(11.704.048)</b>
Receitas não operacionais	13.966.585	80.793
Resultado Equivalência Patrimonial	54.075.141	(11.784.840)
<b>(=) PREJUÍZO (LUCRO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>41.159.631</b>	<b>(25.937.925)</b>
<b>(=) PREJUÍZO (LUCRO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>41.159.631</b>	<b>(25.937.925)</b>

Diretoria  
Alberto Bonfiglioli Neto  
CPF:881.550.488-53

Contador  
Genario Julio Santos  
CRC SP124196/O-9

AUXILIAR S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

Valores em R\$ (1,00)

	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva de Capital</b>	<b>Prejuízos (Lucros) Acumulados</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldos em 31.12.2021</b>	<b>1.361.700</b>	<b>51</b>	<b>(27.856.127)</b>	<b>(26.494.376)</b>
Ajustes de exercícios anteriores - R.E.P. Prejuízo (Lucro) líquido do exercício			10.782.283 (25.937.925)	10.782.283 (25.937.925)
<b>Saldos em 31.12.2022</b>	<b>1.361.700</b>	<b>51</b>	<b>(43.011.769)</b>	<b>(41.650.018)</b>
Prejuízo (Lucro) líquido do exercício			41.159.631	41.159.631
<b>Saldos em 31.12.2023</b>	<b>1.361.700</b>	<b>51</b>	<b>(1.852.138)</b>	<b>(490.387)</b>

Diretoria  
Alberto Bonfiglioli Neto  
CPF:881.550.488-53

Contador  
Genario Julio Santos  
CRC SP124196/O-9

AUXILIAR S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.2023	Saldo em 31.12.2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízo (Lucro) do exercício	41.159.631	(25.937.925)
Ajustes ao resultado do exercício:		
Depreciação	974.391	974.590
<b>Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro</b>	<b>42.134.022</b>	<b>(24.963.335)</b>
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Adiantamentos	1.240.999	(115.403)
Clientes mercado interno	(9.670.000)	-
Impostos a restituir	(49.345)	(46.148)
Outras contas a receber	226.753	(151.859)
Fornecedores	(1.073.641)	670.784
Adiantamento de clientes	(2.382.219)	675.222
Títulos e débitos a pagar	8.685.276	3.569.724
Provisões	3.752.064	(2.263.153)
Obrigações tributárias	7.926.651	1.799.173
<b>Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais</b>	<b>8.656.537</b>	<b>4.138.340</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Acréscimo por REP em investimentos	(54.075.140)	11.784.640
Baixa de Imobilizado	1.981.892	-
<b>Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos</b>	<b>(52.093.248)</b>	<b>11.784.640</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Contas correntes - intercias	(2.241.429)	-
Empréstimos bancários	3.539.007	5.549.503
Reserva monetária Bacen	-	3.478.888
Dívidas credito imobiliário	-	-
<b>Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos</b>	<b>1.297.578</b>	<b>9.028.390</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE</b>	<b>(5.112)</b>	<b>(11.965)</b>
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2023 E DE 2022</b>	<b>5.939</b>	<b>17.904</b>
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022</b>	<b>828</b>	<b>5.939</b>

Caixa e caixa equivalente:

Bancos	51	5.691
Aplicações financeiras	777	249
<b>Total</b>	<b>828</b>	<b>5.939</b>