

**IMETAME LOGÍSTICA PORTO S.A.**

CNPJ: 11.415.956/0001-70

NIRE: 32300044344

Em reais

**Balanco Patrimonial**

|  | <u>31 de Dezembro de 2023</u> | <u>31 de Dezembro de 2022</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                 |                               |                               |
| <b>Circulante</b>                            | <b>145.582.033,71</b>         | <b>6.194.214,00</b>           |
| <b>Disponibilidades</b>                      |                               |                               |
| Caixa geral                                  | 15.048,59                     | 15.986,32                     |
| Bancos Conta Movimento                       | 2.070.064,84                  | 26.549,45                     |
| Aplicações Financeiras                       | 134.172.008,76                | 168.369,11                    |
| <b>Créditos</b>                              |                               |                               |
| Clientes                                     | 3.829.591,20                  | 284.936,55                    |
| Créditos a Receber                           | 66.265,49                     | 57.696,84                     |
| Impostos Recuperáveis                        | 341.977,77                    | 2.159,68                      |
| Outros Créditos                              | 1.123.057,78                  | 2.189.104,85                  |
| <b>Estoques</b>                              |                               |                               |
| Estoques                                     | 1.168.924,37                  | 2.650.103,76                  |
| <b>Despesas do Exercício Seguinte</b>        |                               |                               |
| Despesas Antecipadas                         | 2.795.094,91                  | 799.307,44                    |
| <b>Não Circulante</b>                        | <b>503.851.919,53</b>         | <b>289.926.628,14</b>         |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>              | <b>8.077.901,46</b>           | <b>9.488.835,58</b>           |
| Despesas Antecipadas LP                      | 228.511,96                    | 1.639.446,08                  |
| Títulos a Receber                            | 7.849.389,50                  | 7.849.389,50                  |
| <b>Imobilizado</b>                           | <b>495.774.018,07</b>         | <b>280.437.792,56</b>         |
| Imobilizados Diversos                        | 448.432.087,76                | 218.478.125,32                |
| Intangível                                   | 69.191.329,82                 | 72.030.418,70                 |
| (-) Depreciação Acumulada                    | (21.166.854,01)               | (9.388.205,96)                |
| (-) Direito Usufruto Concedido               | (682.545,50)                  | (682.545,50)                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        | <b>649.433.953,24</b>         | <b>296.120.842,14</b>         |
| <b>PASSIVO</b>                               |                               |                               |
| <b>Passivo Circulante</b>                    | <b>20.716.994,82</b>          | <b>13.253.603,80</b>          |
| Fornecedores                                 | 10.938.104,49                 | 10.190.973,26                 |
| Obrigações Sociais / Trabalhistas            | 2.320.602,34                  | 919.084,18                    |
| Obrigações Tributárias                       | 820.731,75                    | 615.646,89                    |
| Credores Diversos                            | 6.637.556,24                  | 1.527.899,47                  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                | <b>335.317.177,75</b>         | <b>105.324.542,79</b>         |
| Contas a pagar (Cessão Onerosa)              | 78.425.642,79                 | 78.425.642,79                 |
| Empréstimos e Financiamentos                 | 256.891.534,96                | 26.898.900,00                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                    | <b>293.399.780,67</b>         | <b>177.542.695,55</b>         |
| Capital Social                               | 381.939.720,00                | 186.561.210,16                |
| Ações em Tesouraria                          |                               |                               |
| Adiantamento para futuro aumento de Capital  | 84.010.000,00                 | 111.520.000,00                |
| Prejuízos Acumulados                         | (115.933.221,11)              | (50.183.305,09)               |
| Lucro/Prejuízo do Exercício                  | (56.616.718,22)               | (70.355.209,52)               |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>649.433.953,24</b>         | <b>296.120.842,14</b>         |

Aracruz/ES, 31 de Dezembro de 2023

**Gilson Pereira Junior**

Diretor Executivo  
CPF.: 788.037.647-04

**Saulo Boa Vieira**

Contador  
CPF.: 098.551.707-76  
CRC/ES - 015303/0-5

IMETAME LOGÍSTICA PORTO S.A.

CNPJ: 11.415.956/0001-70

NIRE: 32300044344

Em reais

## Demonstração Resultado do Exercício

|   | 31 de Dezembro de 2023 | 31 de Dezembro de 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Receita Bruta Operacional</b>                                |                        |                        |
| Receita bruta de Revenda Mercadorias                            |                        |                        |
| Receita de Locação de Equipamentos                              | -                      | -                      |
|   | -                      | -                      |
| Impostos incidentes sobre vendas                                | -                      | -                      |
| Devoluções de vendas  | -                      | -                      |
| <b>Receita Líquida de Vendas</b>                                | -                      | -                      |
| Custos dos serviços   |                        |                        |
| Custos de produção  |                        |                        |
| Custos Manutenção Area  |                        |                        |
| <b>Lucro Bruto</b>  | -                      | -                      |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                    |                        |                        |
| Administrativas   | (59.559.717,50)        | (62.780.997,35)        |
| Comerciais  |                        |                        |
| Tributárias   | (1.536.701,76)         | (2.357.237,67)         |
| Outras receitas operacionais                                    | 19.408,75              | 1.322,56               |
| Outras despesas operacionais                                    | (1.130.307,22)         |                        |
|   | <b>(62.207.317,73)</b> | <b>(65.136.912,46)</b> |
| <b>Lucro/ Prejuízo operacional</b>                              | <b>(62.207.317,73)</b> | <b>(65.136.912,46)</b> |
| Despesas não operacionais                                       | (1.170,10)             | (54.338,75)            |
| Receitas não operacionais                                       | 3.323.459,54           | 377.787,41             |
| <b>EBTDA</b>  | <b>(62.207.317,73)</b> | <b>(65.136.912,46)</b> |
| Depreciação e Amortização                                       | (584.819,27)           | (5.438.682,59)         |
| Resultado Financeiro  | 2.853.129,34           | (103.063,13)           |
| <b>Participação de Empregados</b>                               |                        |                        |
| <b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b> | <b>(56.616.718,22)</b> | <b>(70.355.209,52)</b> |
| Provisão para contribuição social                               | -                      | -                      |
| Provisão para Imposto de renda                                  | -                      | -                      |
| <b>Lucro/Prejuízo líquido do exercício</b>                      | <b>(56.616.718,22)</b> | <b>(70.355.209,52)</b> |

Aracruz/ES, 31 de Dezembro de 2023

**Gilson Pereira Junior**

Diretor Executivo  
CPF.: 788.037.647-04

**Saulo Bôa Vieira**

Contador  
CPF: 098.551.707-76  
CRC/ES: 015303/O-5