

# Biomátika Indústria e Comércio de Produtos Naturais S.A.

CNPJ 07.801.309/0001-20 NIRE 23300034082

## Balanços Patrimoniais em 31/12/2023 e 31/12/2022

Em milhares de reais

|   |      | 2.023                | 2.022                |
|---|------|----------------------|----------------------|
|   | Nota |                      |                      |
| <b>Ativo</b>                            |      | <b>15.204</b>        | <b>16.173</b>        |
| <b>Ativo Circulante</b>                 |      | <b><u>8.929</u></b>  | <b><u>9.545</u></b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 4    | 210                  | 1.236                |
| Contas a Receber de Clientes            | 5    | 3.684                | 1.897                |
| Adiantamentos a Fornecedores            | 6    | 20                   | 159                  |
| Adiantamentos a Funcionários            |      | 4                    |                      |
| Impostos a Recuperar                    | 7    | 164                  | 170                  |
| Estoques                                | 8    | 4.836                | 6.070                |
| Despesas Antecipadas                    |      | 11                   | 13                   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>             |      | <b><u>6.275</u></b>  | <b><u>6.628</u></b>  |
| Devedores por compra de participações   |      | 55                   |                      |
| Impostos Diferidos                      |      | 3.214                | 3.084                |
| Imobilizado                             | 9    | 2.623                | 3.162                |
| Intangível                              | 9    | 383                  | 382                  |
|   |      | <b>2.023</b>         | <b>2.022</b>         |
| <b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>     |      | <b><u>15.204</u></b> | <b><u>16.173</u></b> |
| <b>Passivo Circulante</b>               |      | <b><u>3.120</u></b>  | <b><u>7.073</u></b>  |
| Fornecedores                            | 10   | 892                  | 3.033                |
| Encargos Sociais                        | 11   | 115                  | 222                  |
| Obrigações Tributárias                  | 11   | 878                  | 481                  |
| Adiantamento de Clientes                | 14   | 179                  | 319                  |
| Parcelamentos                           | 12   | 294                  | 198                  |
| Provisão para férias                    | 11   | 85                   | 38                   |
| Partes Relacionadas                     |      | 87                   |                      |
| Empréstimos e Financiamentos            | 13   | 590                  | 2.782                |
| <b>Passivo Não Circulante</b>           |      | <b><u>1.273</u></b>  | <b><u>8.079</u></b>  |
| ICMS FDI Diferido                       |      | 134                  | 54                   |
| Empréstimos e Financiamentos            | 13   | 327                  | 908                  |
| Adiantamentos para aumento de capital   |      |                      | 7031                 |
| Parcelamentos                           | 12   | 812                  | 86                   |
| <b>Patrimônio Líquido</b>               | 15   | <b><u>10.811</u></b> | <b><u>1.021</u></b>  |
| Capital Social                          |      | 14.700               | 4.096                |
| Reserva de lucros                       |      |                      |                      |
| Incentivos Fiscais                      |      | 738                  | 468                  |
| Reserva Legal                           |      | 246                  | 246                  |
| Reserva para Expansão                   |      | 1141                 | 1.411                |
| Reserva para Dividendos extraordinários |      | 238                  | 238                  |
| Prejuízos Acumulados                    |      | -6.252               | -5.438               |

# Biomátika Indústria e Comércio de Produtos Naturais S.A.

CNPJ 07.801.309/0001-20 NIRE 23300034082

## Demonstrações de Resultados em 31/12/2023 e 31/12/2022

Em milhares de reais

|                                       | Nota | 2023          | 2022          |
|---------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>Receita Líquida</b>                | 16   | <b>15.400</b> | <b>11.970</b> |
| Custo dos Produtos Vendidos           | 17   | <u>-9.354</u> | <u>-8.105</u> |
| <b>Lucro Bruto</b>                    |      | <b>6.046</b>  | <b>3.865</b>  |
| <b>Resultados Operacionais</b>        |      | <b>-6.990</b> | <b>-7.751</b> |
| Despesas com Vendas                   | 18   | -2.482        | -2.261        |
| Despesas Administrativas              | 18   | -3.562        | -4.167        |
| Despesas Tributárias                  | 18   | -240          | -94           |
| Resultado Financeiro                  | 19   | <u>-803</u>   | <u>-1.229</u> |
| Receitas Financeiras                  |      | 21            | 53            |
| Despesas Financeiras                  |      | -824          | -1.282        |
| Outros resultados operacionais        |      | 97            | 0             |
| <b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b> |      | <b>-944</b>   | <b>-3.886</b> |
| IRPJ e CSLL                           |      | <u>129</u>    | <u>1.239</u>  |
| <b>Resultado após o IRPJ e CSLL</b>   |      | <b>-815</b>   | <b>-2.647</b> |

## Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2022

Em milhares de reais

### Reservas de lucros

| Mutações do PL                          | Capital social | Legal      | Incentivo Fiscal | Reserva para expansão | Reserva para dividendos Obrigatórios | Prej. Acum.   | Patrimônio Líquido |
|---|----------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b> | <b>4.096</b>   | <b>246</b> | <b>392</b>       | <b>1.488</b>          | <b>238</b>                           | <b>-2.791</b> | <b>3.669</b>       |
| Resultado líquido do exercício          |                |            |                  |                       |                                      | -2.647        | -2.647             |
| Transferência de Dividendos a pagar     |                |            |                  |                       |                                      |               |                    |
| Incentivos fiscais                      |                |            | 76               | -76                   |                                      |               | 0                  |
| Aumento capital                         |                |            |                  |                       |                                      |               | 0                  |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b> | <b>4.096</b>   | <b>246</b> | <b>468</b>       | <b>1.411</b>          | <b>238</b>                           | <b>-5.438</b> | <b>1.022</b>       |
| Resultado líquido do exercício          |                |            |                  |                       |                                      | -815          | -815               |
| Incentivos fiscais                      |                |            | 270              | -270                  |                                      |               | 0                  |
| Aumento capital                         | 10.604         |            |                  |                       |                                      |               | 10.604             |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b> | <b>14.700</b>  | <b>246</b> | <b>738</b>       | <b>1.141</b>          | <b>238</b>                           | <b>-6.252</b> | <b>10.811</b>      |

# Biomátika Indústria e Comércio de Produtos Naturais S.A.

CNPJ 07.801.309/0001-20 NIRE 23300034082

## Demonstrações dos fluxos de caixa – Método Indireto

Exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2022

|   | dez-23         | dez-22         |
|---|----------------|----------------|
| <b>Lucro líquido do exercício</b>   | <b>-815</b>    | <b>-2.647</b>  |
| <b>Ajustes para:</b>  |                |                |
| Depreciação e Amortização   | 514            | 508            |
| Devedores por compra de participações                                     | 55             |                |
| Terrenos Reconhecidos como custos   |                | 10             |
| Resultado em alienação de imobilizado                                     | -97            |                |
| Provisão para devedores duvidosos   | 83             | 190            |
| Subvenção ICMS  | -270           |                |
| Provisão para perdas em estoques  | 608            | 127            |
| Juros de atualização de parcelamentos                                     | 249            | 44             |
| Juros de empréstimos e financiamentos                                     | 78             | 213            |
| Imposto de renda e contribuição social                                    | -129           | -1.238         |
|   | <b>276</b>     | <b>- 2.793</b> |
| <b>Aumento / (Redução ) de Ativos</b>                                     | <b>-1.261</b>  | <b>-4.243</b>  |
| Contas a receber de clientes  | -2.024         | -885           |
| Estoques  | 625            | -3.965         |
| Impostos a recuperar  | 1              | 607            |
| Adiantamentos a Fornecedores  | 138            |                |
| Adiantamentos a funcionários  | -3             |                |
| Despesas antecipadas  | 2              |                |
| <b>Aumento / (Redução ) de Passivos</b>                                   | <b>-784</b>    | <b>2.884</b>   |
| Fornecedores  | -2.154         | 2.706          |
| Encargos e Provisões Trabalhistas   | -58            | -270           |
| Parcelamentos   | 573            |                |
| Outros impostos e taxas   | 996            |                |
| Outras contas a pagar   | -141           | 448            |
| <b>Caixa Líquido gerado / (consumido) nas atividades operacionais</b>     | <b>- 1.769</b> | <b>- 4.152</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                      |                |                |
| Aquisição de imobilizado  | -87            | -398           |
| Alienação de Imobilizado  | 105            |                |
| Aquisição de intangível   | -10            | -41            |
| <b>Caixa Líquido gerado / (consumido) nas atividades de Investimentos</b> | <b>8</b>       | <b>- 439</b>   |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                               | -3.521         | -1.230         |
| Empréstimos e financiamentos contratados                                  | 824            | 3.462          |
| Juros antecipados de empréstimos  |                | -112           |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>                     |                |                |
| Adiantamento para aumento de capital                                      | 3.432          | 3.031          |
| <b>Caixa Líquido gerado / (consumido) nas atividades de financiamento</b> | <b>735</b>     | <b>5.152</b>   |
| <b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>                 | <b>- 1.026</b> | <b>561</b>     |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                      | 1.236          | 675            |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício                       | 210            | 1.236          |
| <b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>                 | <b>- 1.026</b> | <b>561</b>     |