

OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.
04.167.264/0001-95

Balanco Patrimonial

Em Reais

	Dez 31, 2021	Dez 31, 2020	Passivo e Patrimônio Líquido	
Ativo			Dez 31, 2021	Dez 31, 2020
Ativo circulante			Passivo Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	15.738.026	356.793	Fornecedores	1.279.706
Contas a receber	13.851.609	12.672.149	Obrigações fiscais	694.194
Impostos a recuperar	1.699.402	970.177	Salários e encargos sociais	6.302.099
Adiantamento a fornecedores	287.448	227.280	Parcelamento de impostos	908.693
Outros ativos circulantes	163.544	45.243	Adiantamento de Cliente	-
	31.740.030	14.271.642	Outras contas a pagar	595.241
				857.841
				8.194.750
Ativo não circulante			Passivo não circulante	
Receíveis de longo prazo			Transações com partes relacionadas	50.217.321
Depósitos judiciais	224.887	257.951	Parcelamento de impostos	2.827.013
Imposto de renda e contribuição social diferido	5.593.576	4.942.758	Provisões para contingência	947.916
	5.818.463	5.200.708	Obrigações fiscais	423.172
				127.138
				36.040.555
Investimentos	198.000	-		
Propriedade, planta e equipamento	6.931.905	5.391.312	Patrimônio Líquido	
Intangível	16.395	-	Capital social	7.881.670
	12.964.764	10.592.020	Lucros acumulados	(27.372.231)
				(19.371.642)
Total Ativo	44.704.794	24.863.662	Total Passivo e Patrimônio Líquido	44.704.794
				24.863.662

José Teruo Watari

José Teruo Watari
 328.197.548-80
 Presidente
 OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.

Joyce de Lima Machado

Joyce de Lima Machado
 CRC 1SP272004/O-3
 Contadora
 OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.

OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.
04.167.264/0001-95

Demonstração do Resultado

Em Reais

	<u>Dez 31, 2021</u>	<u>Dez 31, 2020</u>
Receita Bruta	74.702.049	49.607.499
Receita Líquida	64.600.169	43.015.157
Custos dos Serviços	(58.658.870)	(37.068.765)
Lucro Bruto	5.941.299	5.946.392
Despesas administrativas	(5.722.398)	(4.577.787)
Lucro Operacional	218.901	1.368.605
Lucro líquido antes IR e CSSL	(769.737)	(5.735.552)
Lucro/prejuízo do exercício	(118.919)	(3.188.414)

José Teruo Watari

José Teruo Watari
328.197.548-80
Presidente
OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.

Joyce de Lima Machado
CRC 1SP272004/O-3
Contadora
OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.

OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.
04.167.264/0001-95

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em Reais

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucro	Lucro ou Perdas Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019	7.881.670	-	-	24.064.899	16.183.229
Prejuízo do exercício			-	3.188.414	3.188.414
Em 31 de dezembro de 2020	7.881.670	-	-	27.253.312	19.371.642
Prejuízo do exercício			-	118.919	118.919
Em 31 de dezembro de 2021	7.881.670	-	-	27.372.231	19.490.561

José Teruo Watari

José Teruo Watari
328.197.548-80
Presidente
OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.

Joyce de Lima Machado
CRC 1SP272004/O-3
Contadora
OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

Em Reais

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(118.919)	(3.188.414)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	1.515.709	1.148.614
Reversão de depreciações de exercícios anteriores (Nota 8)	(650.818)	(1.917.654)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(565.551)	(2.609.534)
Prejuízo na baixa de ativo imobilizado	307.113	596
Juros e variação cambial sobre empréstimos de coligadas	487.534	6.613.847
Provisão para contingências		102.638
		150.093
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) Redução em contas a receber de clientes	(1.179.460)	(5.354.150)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(729.225)	266.683
(Aumento) Redução em adiantamento a fornecedores	(60.168)	(170.263)
(Aumento) Redução em demais contas a receber	(85.237)	109.131
Aumento (Redução) em fornecedores	404.000	288.834
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	52.317	346.612
Aumento (Redução) em parcelamento de tributos	(847.045)	(864.122)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	1.726.214	52.374
Aumento (Redução) em demais contas a pagar	(269.996)	(22.582)
	(988.602)	(5.347.484)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	(501.068)	(5.197.391)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de participação societária - Elofort Temporários Ltda.	(198.000)	
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(3.072.698)	(1.562.287)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(3.270.698)	(1.562.287)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos obtidos junto a empresas ligadas, líquidos dos pagamentos	19.153.000	7.045.346
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos	19.153.000	7.045.346
Aumento nas Disponibilidades	15.381.234	285.668
No início do período	356.793	71.124
No final do período	15.738.026	356.793

José Teruo Watari

José Teruo Watari
328.197.548-80
Presidente
OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.

Joyce de Lima Machado
CRC 1SP272004/O-3
Contadora
OS ELOFORT SERVIÇOS S.A.