

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.370.179,36D</b>	<b>42.962.562,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.731.119,19D</b>	<b>10.849.431,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.408.234,01D</b>	<b>5.877.309,40D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.017,32D</b>	<b>1.416,36D</b>
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.017,32D	1.416,36D
<b>12</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.406.216,69D</b>	<b>5.875.893,04D</b>
694	1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.775.288,68D	5.875.893,04D
1333	1.1.01.03.006	BANCO DO BRASIL S/A - A.F. BB RENDE FÁCIL C/C 10708-5	5.630.928,01D	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.815.422,38D</b>	<b>2.510.190,52D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS</b>	<b>43.045,43D</b>	<b>575.374,18D</b>
995	1.1.02.01.001	EDEMAR STRAGLIOTTO	42.647,25D	375.793,03D
1324	1.1.02.01.001	PERCI SMANIOTTO E OUTROS	398,18D	0,00
1207	1.1.02.01.001	VALDOCIR PAULO ROVARIS	0,00	199.159,15D
1205	1.1.02.01.001	VANDERLEI CACHIATORI	0,00	422,00D
<b>22</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CLIENTES - PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.772.376,95D</b>	<b>1.934.816,34D</b>
1337	1.1.02.02.001	EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO	257.712,82D	0,00
917	1.1.02.02.001	EDSON DAL MOLIN	0,00	155.207,62D
988	1.1.02.02.001	ELBIO DAL MOLIN	0,00	30.534,54D
992	1.1.02.02.001	ELTON DAL MOLIN	0,00	56.999,85D
994	1.1.02.02.001	EVERTON DAL MOLIN	0,00	198.076,85D
989	1.1.02.02.001	GENTIL ANTONIO BAVARESCO	312.926,55D	73.428,05D
1259	1.1.02.02.001	ILO POZZOBON	191.170,17D	447.415,45D
993	1.1.02.02.001	MAURO ALBERTO RIEDI	1.010.567,41D	0,00
1319	1.1.02.02.001	PERCI SMANIOTTO E OUTROS	0,00	954.341,80D
1046	1.1.02.02.001	ROSANE PICCOLOTTO DALMOLIN	0,00	18.812,18D
<b>26</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>733.757,21D</b>	<b>1.876.992,77D</b>
<b>402</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>90.637,71D</b>	<b>385.400,12D</b>
<b>409</b>	<b>1.1.03.01.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>5.787,26D</b>	<b>3.982,82D</b>
383	1.1.03.01.001.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.787,26D	3.982,82D
<b>471</b>	<b>1.1.03.01.003</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>84.850,45D</b>	<b>381.417,30D</b>
733	1.1.03.01.003.001	BRAZILIAN TRADE LTDA	84.259,42D	84.259,42D
953	1.1.03.01.003.002	OUTROS ADIANTAMENTOS	591,03D	297.157,88D
<b>43</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>643.119,50D</b>	<b>1.383.926,59D</b>
<b>44</b>	<b>1.1.03.02.001</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR</b>	<b>573.013,73D</b>	<b>1.233.001,29D</b>
45	1.1.03.02.001.001	ICMS A RECUPERAR	7.926,74D	7.926,74D
353	1.1.03.02.001.005	PIS A RECUPERAR - MI TRIBUTADO (NACIONAL)	102.414,15D	209.449,33D
354	1.1.03.02.001.006	COFINS A RECUPERAR - MI TRIBUTADO (NACIONAL)	462.672,84D	959.860,03D
355	1.1.03.02.001.007	PIS A RECUPERAR - MI TRIBUTADO (IMPORTADO)	0,00	742,06D
356	1.1.03.02.001.008	COFINS A RECUPERAR - MI TRIBUTADO (IMPORTADO)	0,00	3.409,93D
365	1.1.03.02.001.011	PIS A RECUPERAR - AQUISIÇÃO IMOBILIZADOS	0,00	9.206,66D
380	1.1.03.02.001.012	COFINS A RECUPERAR - AQUISIÇÃO IMOBILIZADOS	0,00	42.406,54D
<b>627</b>	<b>1.1.03.02.002</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS A COMPENSAR</b>	<b>70.105,77D</b>	<b>150.925,30D</b>
443	1.1.03.02.002.018	IRPJ SALDO NEGATIVO	70.105,77D	0,00
343	1.1.03.02.002.020	PER SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	126.187,50D
344	1.1.03.02.002.021	PER SALDO NEGATIVO CSLL	0,00	24.737,80D
<b>40</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.666,06D</b>
<b>41</b>	<b>1.1.03.03.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.666,06D</b>
1318	1.1.03.03.001.001	OUTROS CRÉDITOS	0,00	64.326,80D
1313	1.1.03.03.001.001	RECEITAS DIFERIDAS A RECEBER	0,00	43.339,26D
<b>31</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>191.139,48D</b>	<b>119.528,53D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>191.139,48D</b>	<b>119.528,53D</b>
33	1.1.04.01.001	EMBALAGENS (CAPAS/SACARIAS)	97.210,46D	86.197,00D
34	1.1.04.01.002	ETIQUETAS ADESIVAS	475,56D	1.347,54D
36	1.1.04.01.003	FITA HS TENAX	93.453,46D	31.983,99D
<b>51</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>582.566,11D</b>	<b>465.410,61D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>582.566,11D</b>	<b>465.410,61D</b>
<b>493</b>	<b>1.1.05.01.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>582.566,11D</b>	<b>465.410,61D</b>
53	1.1.05.01.001.001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	551.474,66D	430.734,85D
395	1.1.05.01.001.006	ENCARGOS A APROPRIAR	25.933,37D	29.517,68D
416	1.1.05.01.001.007	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE	5.158,08D	5.158,08D
<b>56</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.639.060,17D</b>	<b>32.113.130,38D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>971.655,13D</b>	<b>1.001.681,35D</b>
<b>59</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>461.461,51D</b>	<b>461.461,51D</b>
<b>64</b>	<b>1.2.01.01.003</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>456.824,09D</b>	<b>456.824,09D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
494	1.2.01.01.003.001	PROCESSO IMPORTAÇÃO PRENSA	31/12/2022 456.824,09D	31/12/2021 456.824,09D
<b>1156</b>	<b>1.2.01.01.008</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.637,42D</b>	<b>4.637,42D</b>
1157	1.2.01.01.008.001	EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A	4.637,42D	4.637,42D
<b>503</b>	<b>1.2.01.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.868,58D</b>	<b>9.026,66D</b>
<b>504</b>	<b>1.2.01.02.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.868,58D</b>	<b>9.026,66D</b>
505	1.2.01.02.001.001	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE	3.868,58D	9.026,66D
<b>507</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>506.325,04D</b>	<b>531.193,18D</b>
<b>508</b>	<b>1.2.01.03.001</b>	<b>IR E CS DIFERIDOS</b>	<b>506.325,04D</b>	<b>531.193,18D</b>
510	1.2.01.03.001.001	CSLL DIFERIDA	143.208,09D	152.533,64D
509	1.2.01.03.001.002	IRPJ DIFERIDO	363.116,95D	378.659,54D
<b>70</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.667.405,04D</b>	<b>31.111.449,03D</b>
<b>71</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.731.379,55D</b>	<b>35.207.619,73D</b>
<b>541</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>35.731.379,55D</b>	<b>35.207.619,73D</b>
72	1.2.03.01.001.001	TERRENOS	5.200.000,00D	5.200.000,00D
73	1.2.03.01.001.002	EDIFICAÇÕES	8.414.061,03D	8.414.061,03D
75	1.2.03.01.001.004	INSTALAÇÕES	1.094.778,70D	1.094.778,70D
77	1.2.03.01.001.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.748,08D	22.200,01D
78	1.2.03.01.001.006	VEÍCULOS	28.000,00D	28.000,00D
79	1.2.03.01.001.007	VEÍCULOS UTILITÁRIOS/MOTOCICLETAS	256.036,76D	49.272,76D
80	1.2.03.01.001.008	CAMINHÕES E REBOQUES	437.159,50D	437.159,50D
81	1.2.03.01.001.009	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.571.500,44D	19.256.709,68D
598	1.2.03.01.001.010	MÁQUINAS PESADAS	445.482,50D	445.482,50D
82	1.2.03.01.001.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.623,85D	19.623,85D
83	1.2.03.01.001.012	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	40.611,69D	39.946,70D
566	1.2.03.01.001.013	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E APARELHOS E	72.377,00D	72.377,00D
586	1.2.03.01.001.017	TRATORES E VEÍCULOS ATIVIDADE RURAL	128.000,00D	128.000,00D
<b>543</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>6.063.974,51C</b>	<b>4.096.170,70C</b>
<b>87</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>6.063.974,51C</b>	<b>4.096.170,70C</b>
88	1.2.03.02.001.001	DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	1.051.331,12C	714.768,80C
609	1.2.03.02.001.002	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	175.230,67D	119.134,15D
90	1.2.03.02.001.005	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	302.143,69C	192.665,65C
610	1.2.03.02.001.006	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	302.143,29C	192.665,37C
91	1.2.03.02.001.007	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.281,04C	4.910,26C
611	1.2.03.02.001.008	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.130,13C	4.909,53C
92	1.2.03.02.001.009	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	28.000,00C	23.426,58C
93	1.2.03.02.001.011	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS/MOTOCICLETAS	84.455,56C	1.523,22C
613	1.2.03.02.001.012	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS/MOTOCICLETAS	28.151,86D	507,74D
94	1.2.03.02.001.013	DEPRECIÇÃO DE CAMINHÕES E REBOQUES	332.556,66C	186.956,07C
95	1.2.03.02.001.015	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	5.519.202,03C	3.814.349,16C
615	1.2.03.02.001.016	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	1.864.936,01D	1.276.992,91D
599	1.2.03.02.001.017	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	409.949,44C	298.578,88C
96	1.2.03.02.001.019	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.940,30C	9.181,86C
617	1.2.03.02.001.020	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.683,55C	6.120,77C
97	1.2.03.02.001.021	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	11.318,22C	9.959,24C
618	1.2.03.02.001.022	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.318,64C	9.959,29C
567	1.2.03.02.001.023	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS	34.983,10C	20.507,86C
588	1.2.03.02.001.029	DEPRECIÇÃO DE TRATORES E VEÍCULOS ATIVIDADE RURAL	40.711,16C	8.711,12C
622	1.2.03.02.001.030	SUBCONTA DEPRECIÇÃO DE TRATORES E VEÍCULOS ATIVIDADE RURAL	29.854,88D	6.388,16D
<b>101</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.370.179,36C</b>	<b>42.962.562,21C</b>
<b>102</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.369.808,62C</b>	<b>2.949.114,04C</b>
<b>103</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>794.508,98C</b>	<b>975.810,97C</b>
<b>104</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS</b>	<b>794.508,98C</b>	<b>975.810,97C</b>
1304	2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	794.508,98C	975.810,97C
<b>126</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>34.055,01C</b>	<b>31.494,30C</b>
<b>132</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.055,01C</b>	<b>31.494,30C</b>
133	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	26.201,66C	23.965,70C
134	2.1.02.02.002	FGTS A RECOLHER	7.853,35C	7.528,60C
<b>115</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>14.888,31C</b>	<b>362.229,60C</b>
<b>116</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.888,31C</b>	<b>362.229,60C</b>
120	2.1.03.01.004	IRPJ A RECOLHER	0,00	258.807,50C
121	2.1.03.01.005	CSLL A RECOLHER	4.652,18C	94.228,68C
122	2.1.03.01.006	IRRF A RECOLHER	8.158,91C	7.912,08C
125	2.1.03.01.009	INSS RETIDO A RECOLHER	1.657,26C	0,00
419	2.1.03.01.010	CSRF A RECOLHER	0,00	293,18C
589	2.1.03.01.016	ISS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF	419,96C	988,16C
<b>523</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>380.183,73C</b>	<b>1.474.008,62C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>524</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	31/12/2022	31/12/2021
			<b>2.850,00C</b>	<b>4.522,90C</b>
1161	2.1.05.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.850,00C	4.522,90C
<b>529</b>	<b>2.1.05.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>377.333,73C</b>	<b>1.469.485,72C</b>
530	2.1.05.04.001	ORION COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELI EPP	0,00	1.040.000,00C
951	2.1.05.04.002	SEGUROS A PAGAR	377.333,73C	429.485,72C
<b>137</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>146.172,59C</b>	<b>105.570,55C</b>
<b>470</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS</b>	<b>146.172,59C</b>	<b>105.570,55C</b>
<b>771</b>	<b>2.1.06.01.001</b>	<b>CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.798,15C</b>	<b>40.551,55C</b>
138	2.1.06.01.001.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.243,46C	29.642,96C
140	2.1.06.01.001.003	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.415,22C	8.537,17C
142	2.1.06.01.001.005	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.139,47C	2.371,42C
<b>779</b>	<b>2.1.06.01.003</b>	<b>CENTRO DE CUSTO - OPERACIONAL</b>	<b>112.259,79C</b>	<b>65.019,00C</b>
780	2.1.06.01.003.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	80.763,39C	47.528,66C
782	2.1.06.01.003.003	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	25.035,42C	13.688,15C
784	2.1.06.01.003.005	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.460,98C	3.802,19C
<b>1334</b>	<b>2.1.06.01.004</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>14.114,65C</b>	<b>0,00</b>
1335	2.1.06.01.004.01	ENERGIA ELÉTRICA	14.114,65C	0,00
<b>147</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,17C</b>
<b>480</b>	<b>2.2.03</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,17C</b>
<b>481</b>	<b>2.2.03.01</b>	<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,17C</b>
483	2.2.03.01.001	CSLL DIFERIDA	0,00	3.539,73C
482	2.2.03.01.002	IRPJ DIFERIDO	0,00	5.899,56C
1314	2.2.03.01.003	PIS DIFERIDO	0,00	715,18C
1315	2.2.03.01.004	COFINS DIFERIDA	0,00	3.293,70C
<b>173</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.000.370,74C</b>	<b>40.000.000,00C</b>
<b>174</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000.000,00C</b>	<b>40.000.000,00C</b>
<b>175</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000.000,00C</b>	<b>40.000.000,00C</b>
176	2.3.01.01.001	EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A	15.391.987,00C	15.391.987,00C
177	2.3.01.01.002	FERMAP AGRO LTDA	8.023.502,00C	8.023.502,00C
178	2.3.01.01.003	ALTIVIR JOSÉ MARTELLI	4.053.199,00C	3.253.439,00C
179	2.3.01.01.004	EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO	4.703.298,00C	3.903.538,00C
636	2.3.01.01.006	GILBERTO EGLAIR POSSAMAI	0,00	6.611.217,00C
956	2.3.01.01.011	NOSSA SENHORA DO CARMO AGRONEGÓCIOS LTDA	3.828.014,00C	2.816.317,00C
1359	2.3.01.01.012	MAURO ALBERTO RIEDI	4.000.000,00C	0,00
<b>182</b>	<b>2.3.03</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>370,74C</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>370,74C</b>	<b>0,00</b>
184	2.3.03.01.001	RESERVA LEGAL	370,74C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 41.370.179,36 (quarenta e um milhões trezentos e setenta mil cento e setenta e nove reais e trinta e seis centavos)

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CPF: 214.488.038-70

KEILA FRANCIÉLE DIER DA SILVA  
 Cargo: Contador (a)  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
 CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	370,74	1.622.356,00
Depreciação e Amortização	1.967.803,81	1.888.685,76
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.968.174,55	3.511.041,76
Aumento/Redução - Clientes	694.768,14	93.694,51
Aumento/Redução - Tributos a Recuperar/Compensar	740.807,09	802.999,63
Aumento/Redução - Outros Créditos	402.428,47	(58.534,80)
Aumento/Redução - Estoques	(71.610,95)	(59.623,18)
Aumento/Redução - Fornecedores	(181.301,99)	(373.700,77)
Aumento/Redução - Obrigações Trabalhistas	2.560,71	4.971,73
Aumento/Redução - Obrigações Fiscais	(347.341,29)	344.140,25
Aumento/Redução - Adiantamentos de Clientes	(1.672,90)	(136.396,39)
Aumento/Redução - Contas a Pagar e Provisões	(1.051.549,95)	130.968,45
Aumento/Redução - Despesas Antecipadas	(111.997,42)	(118.844,82)
Aumento/Redução - Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	11.419,97	284.248,30
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.054.684,43	4.424.964,67
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.054.684,43	4.424.964,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.054.684,43	4.424.964,67
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento/Redução/Imobilizado	(523.759,82)	(545.537,73)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(523.759,82)	(545.537,73)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos/Mútuos Tomados	0,00	(1.130.864,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(1.130.864,30)
Aumento nas Disponibilidades	1.530.924,61	2.748.562,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.877.309,40	3.128.746,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.408.234,01	5.877.309,40

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 214.488.038-70

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA  
Cargo: Contador (a)  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCÍCIO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Subscrito	Reserva Legal	Lucros do Exercício	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	40.000.000,00					40.000.000,00
Lucros do Exercício			370,74			370,74
Constituição de Reservas	0,00	370,74	-370,74	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	40.000.000,00	370,74	0,00	0,00	0,00	40.000.370,74
Saldo em 31/12/2020	40.000.000,00				-1.622.356,00	38.377.644,00
Aumento de Capital	10.510.525,00					10.510.525,00
Diminuição de Capital	-10.510.525,00					-10.510.525,00
Lucros do Exercício			1.622.356,00			1.622.356,00
Transferência para Lucros Acumulados			-1.622.356,00	1.622.356,00		0,00
Absorção de Lucros/Prejuízos	0,00	0,00	0,00	-1.622.356,00	1.622.356,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 214.488.038-70

KEILA FRANCIÉLE DIER DA SILVA  
Cargo: Contador (a)  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Receita Bruta das Vendas e Serviços</b>	<b>11.702.903,62</b>	<b>13.830.259,16</b>
VENDA DE MERCADORIAS - FIBRILHA DE ALGODÃO TRIBUTADA	0,00	111.336,00
VENDA DE MERCADORIAS - CASQUINHA TRIBUTADA	0,00	321.511,20
VENDA DE MERCADORIAS - SUCATAS/LONAS TRIBUTADAS	74.724,00	100.115,46
VENDA DE MERCADORIAS - BRIQUETE DE CASQUINHA	823.335,15	457.223,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	10.804.844,47	12.840.073,10
<b>Deduções</b>	<b>(1.110.555,56)</b>	<b>(1.279.298,98)</b>
<b>Tributos sobre Vendas e Serviços</b>	<b>(1.094.418,56)</b>	<b>(1.279.298,98)</b>
ICMS S/ VENDAS	(11.900,00)	0,00
PIS S/ FATURAMENTO	(193.097,89)	(228.199,29)
COFINS S/ FATURAMENTO	(889.420,67)	(1.051.099,69)
<b>Devoluções de Vendas</b>	<b>(16.137,00)</b>	<b>0,00</b>
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(16.137,00)	0,00
<b>Receita Líquida</b>	<b>10.592.348,06</b>	<b>12.550.960,18</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(9.773.093,79)</b>	<b>(9.471.410,95)</b>
<b>Custos Diretos e Indiretos</b>	<b>(7.521.117,90)</b>	<b>(7.511.899,64)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(48.931,40)	(52.482,67)
MATERIAL TÉCNICO	(734.252,49)	(787.743,89)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(6.858,18)	(51.906,75)
TAXAS E MENSALIDADES DIVERSAS	(6.521,36)	(6.840,25)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GÁS E LENHA	(516.658,35)	(171.435,38)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(228.516,89)	(138.630,47)
FERRAMENTAS	(3.398,53)	(12.998,36)
EMBALAGENS, SACARIAS E LONAS	0,00	(10,00)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(1.938.064,43)	(1.878.799,52)
FRETES/ARMAZENAGEM OPERACIONAIS	(16.376,23)	(36.052,15)
LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS	(28.577,70)	(47.915,40)
VIAGENS E ESTADIAS	(16.358,08)	(11.540,22)
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(5.914,22)	(5.392,20)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(119.525,76)	(126.132,16)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(100.254,60)	(128.048,97)
SEGUROS	(717.837,37)	(478.091,06)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.061.116,42)	(1.649.895,78)
GASTOS IMPORTAÇÕES MAQUINÁRIOS	(8.280,05)	(8.740,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(142.360,35)	(178.177,06)
GASTOS COM VIAGENS	(10.000,00)	(1.340,00)
MANUTENÇÕES COM CRÉDITO PIS E COFINS	(1.663.824,38)	(1.709.427,71)
GASTOS PÁTIO	(26.390,00)	(13.566,76)
FRETES COM CRÉDITO PIS E COFINS	(42.706,73)	(16.732,88)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GÁS E LENHA C/ CRÉDITO	(78.394,38)	0,00
<b>Custos com Pessoal</b>	<b>(2.251.975,89)</b>	<b>(1.959.511,31)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.131.818,43)	(1.042.426,81)
13º SALÁRIO	(97.111,18)	(85.364,09)
FÉRIAS	(132.630,88)	(110.527,81)
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	(18.424,92)	(113.757,84)
I.N.S.S.	(341.792,41)	(287.258,41)
F.G.T.S.	(103.103,20)	(109.648,58)
VALE TRANSPORTE	(46.984,23)	(40.013,81)
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(32.477,76)	(38.574,19)
PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(205.411,81)	(57.268,22)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.690,39)	(19.026,41)
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(14.191,40)	(11.705,32)
INSS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(30.102,85)	(24.529,79)
FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(8.623,58)	(4.277,87)
INSS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(18.691,18)	(10.903,46)
FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(4.554,07)	(3.028,70)
PROCESSO ACIDENTE TRABALHO	0,00	(1.200,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(61.367,60)	0,00
<b>Lucro Bruto</b>	<b>819.254,27</b>	<b>3.079.549,23</b>
<b>Despesas - Centro de Custo Administrativo</b>	<b>(987.769,52)</b>	<b>(700.313,07)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(708.089,59)</b>	<b>(534.547,66)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(373.095,43)	(272.311,62)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(708.089,59)</b>	<b>(534.547,66)</b>
13º SALÁRIO	(27.910,33)	(24.077,65)
FÉRIAS	(42.930,08)	(31.779,69)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(6.896,56)
TRABALHADORES AVULSOS	(9.195,03)	0,00
I.N.S.S.	(104.733,48)	(78.178,96)
F.G.T.S.	(38.382,68)	(22.770,82)
VALE TRANSPORTE	(6.939,56)	(3.945,55)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(44.359,82)	(37.089,39)
PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(27.973,60)	(11.946,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(15.427,78)	(19.056,39)
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	(3.148,66)	(9.471,95)
INSS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(8.651,77)	(6.934,36)
FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	(2.223,42)	(1.926,18)
INSS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(2.612,03)	(6.388,07)
FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(505,92)	(1.774,47)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(279.679,93)</b>	<b>(165.765,41)</b>
DESPESAS POSTAIS	(477,15)	0,00
SEGUROS	(3.687,20)	0,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.254,95)	(2.122,10)
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA E COPA/COZINHA	(15.707,26)	(4.179,57)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(66.411,27)	(56.956,00)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(1.578,00)	0,00
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.400,00)	(2.400,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(14.795,00)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(28.271,61)	(17.694,19)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(6.321,97)	(5.966,19)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.390,00)	(5.290,00)
CONSERVAÇÃO/DECORAÇÃO DE BENS	(3.053,09)	(650,70)
FRETES ADMINISTRATIVOS	0,00	(31,43)
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	(42,70)
MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES	(26.784,12)	(23.318,52)
DESPESAS COM CARTÓRIO/JUDICIAIS	(562,70)	(826,68)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(240,00)	(6.367,38)
ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(74.450,00)	(22.210,60)
DESPESAS DIVERSAS	(3.707,01)	(865,76)
TAXAS E MENSALIDADES DIVERSAS	(1.316,34)	(1.966,24)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(21.091,25)	(6.891,90)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(4.010,41)	(6.841,75)
PEDÁGIOS	(170,60)	(114,70)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	(1.029,00)
<b>Despesas - Centro de Custo Comercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(122.628,99)</b>	<b>(100.207,39)</b>
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO DPVAT	(11.433,35)	(4.204,31)
IOF	(65.522,81)	(44.277,10)
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(8.883,21)	(9.231,77)
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(89,16)	(1,95)
ICMS INTEGRAL/DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(36.680,90)	(42.492,26)
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(19,56)	0,00
<b>Multas</b>	<b>(626,62)</b>	<b>(426,95)</b>
MULTAS COMPENSATÓRIAS/MORATÓRIAS	(124,11)	(426,95)
MULTAS PUNITIVAS	(502,51)	0,00
<b>Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado</b>	<b>45.033,09</b>	<b>0,00</b>
BAIXAS DE IMOBILIZADO	(3.554,22)	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÕES/BAIXAS DE IMOBILIZADOS	350.000,00	0,00
(-) CUSTOS DAS ALIENAÇÕES/BAIXAS DE IMOBILIZADOS	(301.412,69)	0,00
<b>Outras Despesas das Operações Continuadas</b>	<b>(100.660,63)</b>	<b>(224.556,20)</b>
PERDAS POR INCOBRÁVEIS	(422,00)	(95.194,20)
PERDAS DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE	(70.347,54)	(4.735,29)
PERDAS AVJ - REALIZADAS/LIQUIDADAS	0,00	(124.626,71)
OUTRAS PROVISÕES	(29.891,09)	0,00
<b>Outras Receitas das Operações Continuadas</b>	<b>680,62</b>	<b>175.937,76</b>
RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	6,09
DOAÇÕES DE MERCADORIAS - ATIVIDADE	0,00	42.825,41
OUTRAS RECEITAS E EVENTUAIS	750,00	5.522,72
GANHOS AVJ - REALIZADOS/LIQUIDADOS	0,00	92.725,93
(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS	(12,38)	(797,85)
(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	(57,00)	(3.674,92)
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	43.339,26

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Outras Receitas das Operações Continuadas</b>	<b>680,62</b>	<b>175.937,76</b>
(-) PIS DIFERIDO	0,00	(715,18)
(-) COFINS DIFERIDA	0,00	(3.293,70)
<b>Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>(346.717,78)</b>	<b>2.229.983,38</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>393.750,74</b>	<b>243.999,13</b>
JUROS ATIVOS	0,00	0,01
DESCONTOS OBTIDOS	3.003,19	137.360,50
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.973,56	118.526,82
JUROS SELIC	27.976,30	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA (EXPORT/LIQUIDAÇÃO PASSIVOS)	0,00	16,81
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(2.684,19)	(1.664,13)
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(16.518,12)	(10.240,88)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(9.388,26)</b>	<b>(9.139,96)</b>
JUROS PASSIVOS	(101,96)	(134,75)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,40)	(880,91)
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(9.285,90)	(8.124,30)
<b>Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações</b>	<b>37.644,70</b>	<b>2.464.842,55</b>
<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>(12.405,82)</b>	<b>(562.247,13)</b>
PROVISÃO DE CSLL	(4.652,18)	(155.183,06)
PROVISÃO DE IRPJ	(7.753,64)	(407.064,07)
<b>Tributos Diferidos sobre o Lucro</b>	<b>(24.868,14)</b>	<b>(280.239,42)</b>
PROVISÃO CSLL DIFERIDA	(9.325,55)	(77.378,52)
PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	(15.542,59)	(202.860,90)
<b>Resultado Líquido das Operações Continuadas</b>	<b>370,74</b>	<b>1.622.356,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>370,74</u></b>	<b><u>1.622.356,00</u></b>

SORRISO/MT, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 214.488.038-70

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA  
Cargo: Contador (a)  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE  
2022  
(Valores expressos em reais)**

**Nota 01 – Contexto Operacional**

A Empresa Beneficiadora de Algodão Cotton 163 S/A, é uma sociedade anônima, tributada pelo Lucro Real, com sede e foro na cidade de Sorriso/MT, iniciou suas atividades em 26 de setembro de 2018 e tem como objeto social: Preparação e fiação de fibras de algodão, Atividade de Pós-colheita, comércio atacadista de Algodão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, depósito de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis e armazéns gerais warrant.

**Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas**

A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos padrões contábeis adotados no país, constantes na Lei das S/A, nº 6.404/1976, com a nova redação dada pelas Leis n.º 11.638/2007 e n.º 11.941/2009, e emanadas por meios dos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, todos regulados pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da emissão de Normas Brasileiras de Contabilidade, baseando-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

**a) Balanço Patrimonial**

Apresentado e elaborado com observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/2007.

Os Ativos e Passivos vencíveis até um ano foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante.

Os ativos foram reconhecidos à medida que existia probabilidade de benefício econômico futuro para a empresa e que seu custo ou valor pudesse ser medido em bases confiáveis.

O reconhecimento dos passivos foi realizado à medida que existia probabilidade de redução de benefício econômico futuro e que o valor ou custo pudesse ser estimado de maneira confiável.

Como base de mensuração dos ativos e passivos, foi aplicado o custo histórico e ajustado a valor presente e a valor justo quando aplicável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**b) Demonstração do Resultado do Exercício**

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As receitas foram reconhecidas mediante acréscimos dos benefícios econômicos futuros relacionados ao aumento do ativo e diminuição do passivo, avaliados confiavelmente.

As despesas foram reconhecidas mediante a redução dos benefícios econômicos futuros relacionados a diminuição do ativo e aumento do passivo, medidos de forma confiável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### **c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Estruturadas em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07. A DMPL seguiu a NBC TG 26 (R5) e a DFC a NBC TG 03 (R3). Para empresas de Pequeno e Médio Porte, a Norma Brasileira de Contabilidade adotada foi a 1000 (R1).

#### **d) Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Valor Adicionado**

Por não haver informações a serem evidenciadas na DRA e por não ser sociedade anônima de capital aberto e não estar obrigada a DVA, estas demonstrações não foram apresentadas.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado.

#### **e) Regime de Escrituração Contábil e Tributária**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância do regime de competência, observando a relevância, materialidade, representação fidedigna, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, conforme determina a NBC-TG Estrutura Conceitual, Resolução CFC n.º 1.374/2011. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### **f) Ajuste a Valor Presente**

O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado e somente registrado se considerado relevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a empresa concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, desta forma, não registrou nenhum ajuste.

#### **g) Moeda Funcional**

As demonstrações contábeis são apresentadas em real (R\$), sendo está a moeda funcional e de apresentação da empresa.

#### **Nota 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, cheques em caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras e outros investimentos de curto prazo e alta liquidez, com intenção e possibilidade de serem resgatados imediatamente e com risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras podem ser resgatadas a qualquer momento, sem ônus e/ou incidência de multa para a empresa.

**Nota 04 – Clientes – Partes Não Relacionadas**

Composto por registros de operações de vendas de fibrilha de algodão, briquete de casquinha, casquinha e serviço de industrialização para pessoas não vinculadas a entidade e são registradas pelo valor das notas fiscais de vendas e prestação de serviços.

Descrição	Valor Circulante	Valor Não Circulante
EDEMAR STRAGLIOTTO	R\$ 42.647,25	R\$ 0,00
PERCI SMANIOTTO E OUTROS	R\$ 398,18	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 43.045,43</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nota 05 – Clientes – Partes Relacionadas**

Composto por registros de operações de vendas de fibrilha de algodão, briquete de casquinha, casquinha e serviço de industrialização para pessoas do mesmo grupo econômico, coligadas, controladas e sócios.

Descrição	Valor Circulante	Valor Não Circulante
EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO	R\$ 257.712,82	R\$ 0,00
MAURO ALBERTO RIEDI	R\$ 1.010.567,41	R\$ 0,00
GENTIL ANTONIO BAVARESCO	R\$ 312.926,55	R\$ 0,00
ILO POZZOBON	R\$ 191.170,17	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.772.376,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nota 06 – Adiantamentos a Funcionários**

Referem-se a adiantamentos de salários e férias a serem descontados na folha de pagamento dos colaboradores, em períodos seguintes ao do fechamento destas demonstrações contábeis.

**Nota 07 – Adiantamentos a Fornecedores e Outros Adiantamentos**

A conta adiantamentos a fornecedores é formada por antecipações financeiras para aquisições de produtos antes da efetiva entrega, que serão utilizados no desenvolvimento da atividade operacional da empresa.

**Nota 08 – Tributos e Encargos a Recuperar/Compensar**

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação ou antecipação de tributos ou encargos a serem compensados futuramente

**Nota 09 – Outros Créditos**

Se referem a valores que serão realizados financeiramente ou em recebimento de serviços nos próximos anos.

**Nota 10 – Estoques**

Os estoques de bens foram avaliados pelo valor de custo, deduzidos os impostos recuperáveis, comparados com o valor realizável líquido, destes o menor, considerando a média ponderada.

NBC TG 16 (R2) Estoques.

**Nota 11 – Despesas Antecipadas**

As despesas antecipadas estão registradas no ativo circulante e não circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

**Nota 12 – Depósitos Judiciais**

São valores registrados no ativo para aquisição de bens para o desenvolvimento das atividades da empresa.

**Nota 13 - Imobilizado**

O Imobilizado está avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada que é computada pelo método linear, de acordo com as taxas fixadas pela legislação do imposto de renda. O valor contábil está menor que o valor recuperável, portanto, não foi necessário fazer teste de recuperabilidade dos bens.

NBC TG 27 (R4) Ativo Imobilizado. Taxas de depreciação utilizadas.

<b>Descrição</b>	<b>Vida útil</b>	<b>Percentual ano</b>
Edificações	30 anos	3,33%
Instalações	05 anos	20%
Móveis e Utensílios	05 anos	20%
Veículos	03 anos	33,33%
Veículos Utilitários e Motocicletas	03 anos	33,33%
Caminhões	05 anos	20%
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	15 anos	6,67%
Equipamentos de Informática	03 anos	33,33
Máquinas e Equipamentos de Escritório	05 anos	20%
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Eletrônicos	05 anos	20%
Reboques e Semirreboques	05 anos	20%
Tratores e Veículos Atividade Rural	04 anos	25%
Máquinas Pesadas	15 anos	6,67%
Terrenos Urbanos	-	-

**Nota 14 – Fornecedores Partes Não Relacionadas**

As contas a pagar aos fornecedores partes não relacionadas são obrigações contraídas por bens ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios, registradas pelo valor das notas fiscais

<b>Descrição</b>	<b>Valor Circulante</b>	<b>Valor Não Circulante</b>
Busa industrial e Comercial Ltda	R\$ 487.664,47	R\$ 0,00
Geza Ltda	R\$ 257.250,00	R\$ 0,00
TAIAMA PNEUMATICA E AUTOMOCAO LTDA	R\$ 13.316,98	R\$ 0,00
SANTO ANDRE TRANSP. E COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00
Aquarius Serviços Contábeis Ltda	R\$ 6.955,00	R\$ 0,00
Outros Fornecedores	R\$ 17.222,53	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 794.508,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nota 15 – Obrigações Trabalhistas**

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de pagamento ainda não liquidados.

**Nota 16 – Obrigações Fiscais**

As obrigações fiscais abrangem tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre as operações realizadas pela empresa e que ainda não foram liquidados.

**Nota 17 – Adiantamentos de Clientes**

A conta adiantamentos de clientes é formada por antecipações financeiras recebidas antes da efetiva entrega de produtos que fazem parte da atividade operacional da empresa.

**Nota 18 – Contas a Pagar**

Compõe este grupo de contas, obrigações financeiras que não se referem a compras de mercadorias para revendas ou prestação de serviços.

**Nota 19 – Provisões Trabalhistas e Encargos**

Trata-se de estimativas de valores a desembolsar futuramente relacionados a férias dos colaboradores.

**Nota 20 – Tributos Diferidos**

Os tributos diferidos registrados no ativo foram calculados sobre as despesas pré-operacionais e prejuízos fiscais, ambos ocorridos em anos anteriores e os registrados no passivo são tributos diferidos dos serviços futuros.

**Nota 21 – Capital Social**

O capital subscrito da empresa no encerramento do exercício é de R\$ 40.000.000,00 ( Quarenta milhões de reais) dividido em 40.000.000 ( Quarenta milhões) ações no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

**Nota 22 – Imposto de Renda e Contribuição Social**

Os tributos são calculados mensalmente com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% para o IRPJ e alíquota de 9% para a CSLL, considerando-se a compensação de prejuízos fiscais, limitada a 30% do lucro real. Os tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.

**Nota 23 - Estimativas**

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas eventualmente poderá divergir, entretanto, as estimativas contábeis são essenciais para produzir a melhor informação possível sobre os resultados e condição patrimonial, mesmo com a subjetividade, complexidade e não precisão. A entidade revisa as estimativas e premissas anualmente.

**Nota 24 – Eventos Subsequentes**

A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sorriso/MT, 31 de dezembro de 2022.

BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN  
Cargo: Diretor Administrativo  
CPF: 214.488.038-70

Keila Franciele Dier da Silva  
Cargo: Contador  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006  
CPF: 797.991.161-04