


Sisalana S/A - Indústria e Comércio**CNPJ: 13.530.563/0001-33 NIRE: 29300011461****Balço patrimonial em 31/12/2022 e 31/12/2021**

| Ativo | 2.022 | 2.021 | Passivo | 2.022 | 2.021 |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|
| Circulante | 30.666,46 | 2.681.108,74 | Circulante | 31.181.239,25 | 33.271.187,10 |
| Disponível | 98,78 | 2.681.036,50 | Exigível a curto prazo | 31.181.239,25 | 33.271.187,10 |
| Caixa | - | - | Empréstimos e financiamentos | 31.136.823,66 | 32.852.051,94 |
| Depósitos bancários | - | - | Fornecedores | - | - |
| Aplicações financeiras | 98,78 | 2.681.036,50 | Obrigações tributárias a recolher | 24.634,08 | 390.351,27 |
| Realizável a curto prazo | 30.567,68 | 72,24 | Comissões a pagar | - | - |
| Clientes no país | - | - | Adiantamentos de clientes | - | - |
| Créditos com funcionários | - | - | Provisão p/ férias e encargos | - | - |
| Tributos a recuperar | 27.026,00 | 72,24 | Outras contas a pagar | 19.781,51 | 28.783,89 |
| Estoques de produtos acabados | - | - | Não circulante | 4.254.713,06 | 4.399.833,06 |
| Estoques matérias primas | - | - | Exigível após o exercício seguinte | 4.254.713,06 | 4.399.833,06 |
| Estoques embalagens | - | - | Contas a pagar | 2.167.633,06 | 2.167.633,06 |
| Estoques diversos | - | - | Obrigações tributárias a recolher | - | - |
| Adiantamentos a fornecedores | 3.541,68 | - | Empréstimos e financiamentos | 2.087.080,00 | 2.232.200,00 |
| Valores a apropriar | - | - | Patrimônio líquido | (12.170.401,34) | (13.378.298,25) |
| Outros créditos de curto prazo | - | - | Capital social integralizado | 1.694.545,45 | 1.694.545,45 |
| Não circulante | 23.234.884,51 | 21.611.613,17 | Capital social registrado | 1.694.545,45 | 1.694.545,45 |
| Realizável após o ex. seguinte | 4.765.711,81 | 4.267.475,67 | Reservas de capital | 18.439.542,13 | 18.439.542,13 |
| Depósitos e cauções | 68.133,29 | 68.133,29 | Correção monetária Capital Social | 17.453.062,85 | 17.453.062,85 |
| Outros créditos | 4.697.578,52 | 4.199.342,38 | Reserva de subvenção | 986.479,28 | 986.479,28 |
| Investimentos | 18.430.048,84 | 17.305.013,64 | Reservas de lucros | 53.330,50 | 53.330,50 |
| Partic. avaliada p/ equiv. patrimonial | 18.430.048,84 | 17.305.013,64 | Reserva legal | 53.330,50 | 53.330,50 |
| Imobilizado | 39.123,86 | 39.123,86 | Resultados acumulados | (32.357.819,42) | (33.565.716,33) |
| Outras imobilizações | 5.948.745,99 | 5.948.745,99 | (+/ -) Lucro/Prejuízo do exercício corrente | 1.207.896,91 | 1.667.162,98 |
| (-) Deprec. e amort. acumuladas | (5.909.622,13) | (5.909.622,13) | (-) Prejuízo de exercícios anteriores | (33.565.716,33) | (35.232.879,31) |
| Total do Ativo | 23.265.550,97 | 24.292.721,91 | Total do Passivo | 23.265.550,97 | 24.292.721,91 |

ASSINADO DIGITALMENTE


José Romualdo Maranhão Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

ASSINADO DIGITALMENTE

Luís Carlos de Oliveira
Contador - CRC-11.663/GO

JRM

Sisalana S/A - Indústria e Comércio**CNPJ: 13.530.563/0001-33 NIRE: 29300011461****Demonstração do resultado do exercício em 31/12/2022 e 31/12/2021**

| | 2.022 | 2.021 |
|--|-----------------------|---------------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL | 1.259.617,32 | 784.439,48 |
| Vendas no mercado interno | - | - |
| Vendas no mercado externo | - | - |
| Receitas de alugueis | 1.259.617,32 | 784.439,48 |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA | (116.514,60) | (72.560,68) |
| ICMS | - | - |
| PIS | (20.783,69) | (12.943,27) |
| COFINS | (95.730,91) | (59.617,41) |
| Vendas canceladas / devoluções / abatimentos | - | - |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 1.143.102,72 | 711.878,80 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | - | - |
| (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 1.143.102,72 | 711.878,80 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (1.016.232,29) | (524.385,00) |
| Despesas administrativas e com vendas | (1.040.996,16) | (468.155,91) |
| Despesas tributárias | 24.763,87 | (56.229,09) |
| Despesas com vendas | - | - |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 280.215,74 | 186,64 |
| Outras Receitas Operacionais | 280.215,74 | 186,64 |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO CUSTO FINANCEIRO | 407.086,17 | 187.680,44 |
| CUSTO FINANCEIRO | 805.766,28 | 1.591.663,28 |
| Receitas Financeiras | 1.365.985,98 | 1.930.515,64 |
| Despesas Financeiras | (560.219,70) | (338.852,36) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 1.212.852,45 | 1.779.343,72 |
| Lucro / Prejuízo não operacional | - | - |
| RESULTADO ANTES DA PROV. P/IR | 1.212.852,45 | 1.779.343,72 |
| (-) PROVISAO IRPJ | (3.097,21) | (76.132,90) |
| (-) PROVISAO CSLL | (1.858,33) | (36.047,84) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.207.896,91 | 1.667.162,98 |

ASSINADO DIGITALMENTE

 José Romualdo Maranhão Neto
 Diretor Administrativo e Financeiro

ASSINADO DIGITALMENTE

 Luís Carlos de Oliveira
 Contador - CRC-11.663/GO

JRM



Sisalana S/A - Indústria e Comércio

CNPJ: 13.530.563/0001-33 NIRE: 29300011461

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2022 e 31/12/2021

| | Reservas de capital | | | | Lucros (prejuízos) acumulados | Total |
|----------------------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|------------------------|
| | Capital social | Correção monetária do capital | Subvenções | Reserva Legal | | |
| Em 1º de janeiro de 2021 | 1.694.545,45 | 17.453.062,85 | 986.479,28 | 53.330,50 | (35.232.879,31) | (15.045.461,23) |
| Subvenção para investimento | | | - | - | - | - |
| Resultado do exercício | | | - | - | 1.667.162,98 | 1.667.162,98 |
| Ajustes de Exerc. Anteriores | | | - | - | - | - |
| Distribuição de lucros | | | - | - | - | - |
| Em 31 de dezembro de 2021 | 1.694.545,45 | 17.453.062,85 | 986.479,28 | 53.330,50 | (33.565.716,33) | (13.378.298,25) |
| Em 1º de janeiro de 2022 | 1.694.545,45 | 17.453.062,85 | 986.479,28 | 53.330,50 | (33.565.716,33) | (13.378.298,25) |
| Subvenção para investimento | | | - | - | - | - |
| Resultado do exercício | | | - | - | 1.207.896,91 | 1.207.896,91 |
| Ajustes de Exerc. Anteriores | | | - | - | - | - |
| Distribuição de lucros | | | - | - | - | - |
| Em 31 de dezembro de 2022 | 1.694.545,45 | 17.453.062,85 | 986.479,28 | 53.330,50 | (32.357.819,42) | (12.170.401,34) |

ASSINADO DIGITALMENTEJosé Romualdo Maranhão Neto
Diretor Administrativo e Financeiro**ASSINADO DIGITALMENTE**Luís Carlos de Oliveira
Contador - CRC-11.663/GO

JRM



Sisalana S/A - Indústria e Comércio

CNPJ: 13.530.563/0001-33 NIRE: 29300011461

Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31/12/2022 e 31/12/2021

| | 2.022 | 2.021 |
|--|-----------------------|---------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 1.207.896,91 | 1.667.162,98 |
| Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais | | |
| Depreciação | - | - |
| Custo residual do ativo imobilizado baixados | - | - |
| Equivalencia patrimonial | - | - |
| Juros ativos / passivos e encargos | 380.388,92 | (384.507,52) |
| Varição cambial da equivalencia patrimonial | (1.125.035,20) | (1.190.155,76) |
| Varição cambial | (61.120,00) | (17.000,00) |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| (Aumento) redução em contas a receber de clientes | - | - |
| (Aumento) adiantamentos a fornecedores | (3.541,68) | 31.365,66 |
| (Aumento) redução em estoques | - | - |
| (Aumento) Redução em impostos a recuperar | (26.953,76) | (72,02) |
| (Aumento) em outras contas a receber | (498.236,14) | (76.000,00) |
| Aumento (redução) em fornecedores | - | - |
| Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher | (365.717,19) | 269.187,21 |
| Aumento (redução) em salários e férias a pagar | - | - |
| Aumento (redução) em adiantamento de clientes | - | - |
| Aumento (redução) em outras contas a pagar | (9.002,38) | (258.360,75) |
| Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais | (501.320,52) | 41.619,80 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | | |
| Compras de imobilizado | - | - |
| Aumento de investimentos | - | - |
| Empréstimos concedidos a partes relacionadas | - | - |
| Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas | - | - |
| Caixa e equivalentes de caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos | - | - |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Integralização de capital | - | - |
| Juros e dividendos incorridos / recebidos | (380.388,92) | 384.507,52 |
| Empréstimos tomados | (1.799.228,28) | 2.249.200,00 |
| Pagamento de empréstimos | - | - |
| Caixa e equivalentes de caixa (aplicados nas) gerados pelas atividades de financiamentos | (2.179.617,20) | 2.633.707,52 |
| Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa | (2.680.937,72) | 2.675.327,32 |
| Demonstração aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa | | |
| No início do exercício | 2.681.036,50 | 5.709,18 |
| No fim do exercício | 98,78 | 2.681.036,50 |
| Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa | (2.680.937,72) | 2.675.327,32 |

JRM

DIGITALMENTE

José Romualdo Maranhão Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

ASSINADO DIGITALMENTE

Luís Carlos de Oliveira
Contador - CRC-11.663/GO

Protocolo das Assinaturas do Documento

Este documento acima foi assinado em formato eletrônico no Portal de Assinaturas RRSIGN pelas PARTES abaixo relacionadas, tendo sua validade jurídica nos termos da Medida Provisória 2.200-2/2001 e artigos 104 e 107 do Código Civil Brasileiro. O documento foi certificado pelo Portal de Assinaturas RRSIGN e incorporado um carimbo de tempo no momento da finalização das assinaturas.

Informações do Documento

Título do Documento: **3 - balanço-patrimonial-SISALANA-2022.xls**

Hash do Documento: **c21d84a8562d4896e3d9c694d943185b9770316986adb6eab77ef540c03a87fb**

Data do Envio para Assinatura: **20/03/2023 - 16:45:29**

Data da Finalização das Assinaturas: **20/03/2023 - 22:30:58**

Termo de Concordância

Para que fosse realizada a assinatura do documento, todos os Signatários declararam estar "De Acordo" com esta forma de assinatura.

Termo de Concordância: Declaro estar ciente e de acordo com o "Termo de Concordância com Assinatura de Documento por Meio Eletrônico", reconhecendo a validade jurídica desta modalidade de assinatura para todos os fins de direito.

Acesse o Termo em: <https://rrsign.com.br/termo-de-concordancia/>

Validação do Documento

Para validar o documento assinado no RRSIGN | Portal de Assinaturas, acesse o validador no link abaixo, utilizando a chave do documento, ou leia o QR Code.

Validador: <https://usinagoianesia.rrsign.com.br/validador>

Chave do Documento: **c0b2e90e645504f3326a17e509223ee0**



Para validar as assinaturas dos certificados digitais dos signatários, acesse o Verificador de Conformidade do ITI no link <https://verificador.iti.gov.br> e insira seu arquivo .P7S. Após isso, marque DESTACADO e insira o seu documento original em PDF conforme imagem abaixo:

VALIDAR
Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

gov.br Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

← Insira o documento **original em PDF**

← Para documentos assinados com certificados digitais, insira o **arquivo .p7s**.

Assinatura Destacada ← Para documentos assinados com certificados digitais, **marque esta opção**.

Estou de acordo com os [termos de uso do serviço](#)

Relação dos Signatários e Evidências Coletadas

Nome: JOSE ROMUALDO MARANHÃO NETO

CPF/N° do Documento: 11164638491

Posição: Representante Legal

Tipo de Assinatura: Assinatura Digital Qualificada

Data/Hora Assinatura: 20/03/2023 22:30:58

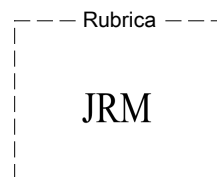
E-mail: jze@usinagoianesia.com.br

IP: 179.181.54.219

Certificado Emitido Por: AC CONSULTI BRASIL RFB

N° do Certificado: 4790815303344945583

Validade do Certificado: 02/08/2027 11:15:34



Nome: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

CPF/N° do Documento: 64218171149

Posição: Contador

Tipo de Assinatura: Assinatura Digital Qualificada

Data/Hora Assinatura: 20/03/2023 16:48:54

E-mail: loliveira@usinagoianesia.com.br

IP: 186.192.127.35

Certificado Emitido Por: AC SAFEWEB RFB v5

N° do Certificado: 5242163743246519741

Validade do Certificado: 31/08/2027 09:36:28

