

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1 | 1 | ATIVO | 20.765.473,36D | 30.466.441,26D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 11.705.666,87D | 25.413.832,55D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 8.390.210,24D | 21.445.287,31D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.210.713,48D | 1.303,19D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.179.496,76D | 21.443.984,12D |
| 12 | 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | 2.560.205,20D | 671.280,67D |
| 9045 | 1.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 2.560.205,20D | 671.280,67D |
| 9035 | 1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 418.237,07D | 113.886,67D |
| 84 | 1.1.4.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 417.380,58D | 113.171,53D |
| 9040 | 1.1.4.02 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 856,49D | 715,14D |
| 23 | 1.1.5 | ADIANTAMENTOS | 327.125,01D | 3.065.831,14D |
| 24 | 1.1.5.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 6.812,00D | 5.859,50D |
| 9037 | 1.1.5.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 320.313,01D | 3.059.971,64D |
| 18 | 1.1.6 | OUTROS CRÉDITOS | 9.889,35D | 117.546,76D |
| 9581 | 1.1.6.03 | MUTUO INTERCOMPANY | 0,00 | 52.727,44D |
| 9582 | 1.1.6.04 | DIVIDENDOS A RECEBER | 9.889,35D | 64.819,32D |
| 69 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.059.806,49D | 5.052.608,71D |
| 76 | 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 342.863,07D | 467.191,34D |
| 78 | 1.2.1.02 | GARANTIAS | 342.863,07D | 467.191,34D |
| 111 | 1.2.2 | IMOBILIZADO | 8.228.374,36D | 3.928.598,26D |
| 112 | 1.2.2.01 | BENS EM OPERAÇÃO | 10.947.811,78D | 6.115.052,24D |
| 125 | 1.2.2.02 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 2.719.437,42C | 2.186.453,98C |
| 87 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 464.981,00D | 603.852,16D |
| 122 | 1.2.3.01 | INVESTIMENTOS PERMANENTES | 464.981,00D | 603.852,16D |
| 132 | 1.2.4 | INTANGIVEL | 23.588,06D | 52.966,95D |
| 123 | 1.2.4.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 18.876,21D | 18.876,21D |
| 9050 | 1.2.4.02 | SOFTWARE E SISTEMAS | 248.745,29D | 248.745,29D |
| 144 | 1.2.4.03 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 244.033,44C | 214.654,55C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 20.765.473,36C | 30.466.441,26C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.812.022,64C | 6.688.501,60C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.317.477,70C | 1.232.235,80C |
| 14316 | 2.1.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.317.477,70C | 1.232.235,80C |
| 164 | 2.1.2 | FORNECEDORES | 698.827,56C | 1.692.677,93C |
| 165 | 2.1.2.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 698.827,56C | 1.692.677,93C |
| 185 | 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 380.706,03C | 255.614,41C |
| 186 | 2.1.3.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 142.839,79C | 108.546,78C |
| 193 | 2.1.3.02 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS | 219.926,08C | 134.557,63C |
| 190 | 2.1.3.05 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 17.940,16C | 12.510,00C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 313.966,98C | 251.266,88C |
| 8144 | 2.1.4.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 65.225,31C | 68.094,45C |
| 170 | 2.1.4.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 248.741,67C | 183.172,43C |
| 200 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES COM CLIENTES | 4.187,45C | 0,00 |
| 201 | 2.1.5.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 4.187,45C | 0,00 |
| 9063 | 2.1.6 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 96.856,92C | 3.256.706,58C |
| 9064 | 2.1.6.01 | CONTAS A PAGAR | 42.125,18C | 0,00 |
| 9066 | 2.1.6.02 | OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS | 54.731,74C | 55.443,84C |
| 9760 | 2.1.6.03 | OBRIGAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00 | 3.201.262,74C |
| 217 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 8.769.670,16C | 379.339,47C |
| 218 | 2.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.769.670,16C | 379.339,47C |
| 219 | 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS DE UNIDADES | 8.769.670,16C | 379.339,47C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.183.780,56C | 23.398.600,19C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 47.152.151,56C | 47.152.151,56C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 47.152.151,56C | 47.152.151,56C |
| 248 | 2.3.2 | RESERVAS | 34.112,05C | 1.464.056,57D |
| 249 | 2.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 34.127,05C | 1.035.958,43C |
| 12264 | 2.3.2.02 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15,00D | 2.500.015,00D |
| 7734 | 2.3.3 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 39.002.483,05D | 22.289.494,80D |

C.N.P.J.: 26.917.632/0001-08

Insc. Junta Comercial: 35230364887 Data: 20/01/2017

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 7735 | 2.3.3.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 39.002.483,05D | 22.289.494,80D |

SAO PAULO, 06 de Abril de 2023

CLAUDIO MIFANO

Diretor

CPF: 284.228.858-08

NELSON LUIS BOING

Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200

CPF: 821.292.239-15