

QUADRO 1**CLIN OFF DO BRASIL S. A.****Cnpj: 01.313.795/0001-50****Balancete Patrimonial 31 de Dezembro 2022 Dezembro 2021
(R\$)**

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Disponibilidades	593.769	40.170
Contas a receber de clientes	4.031.107	2.176.891
(-) Ajustes a Valor Presente	-	(104.377)
Estoques	1.892.364	3.225.270
Adiantamentos Diversos	141.361	118.989
Impostos a recuperar	778.782	1.088.335
Outros créditos	1.464.829	1.434.926
Total do ativo circulante	8.902.213	7.980.203
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo	20.134	20.134
Imobilizado	7.181.648	7.371.553
Intangível	130.506	112.875
Total do ativo não circulante	7.332.288	7.504.562
TOTAL DO ATIVO	16.234.502	15.484.765

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 1 (Página 2)**CLIN OFF DO BRASIL S. A.****Cnpj: 01.313.795/0001-50****Balancete Patrimonial 31 de Dezembro 2022 Dezembro 2021
(R\$)**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
CIRCULANTE		
Fornecedores	5.046.218	5.012.308
(-) Ajustes a Valor Presente	-	(152.151)
Empréstimos e financiamentos	3.425.501	4.728.714
Obrigações trabalhistas e sociais	337.193	416.713
Obrigações fiscais	1.441.577	1.195.498
Outros débitos de funcionamento	1.014.235	1.000.000
Total do passivo circulante	11.264.723	12.201.082
NÃO CIRCULANTE		
Exigível a longo prazo		
Empréstimos e financiamentos	4.132.638	4.118.467
Contratos de Mutuo	13.095.418	2.830.000
Obrigações fiscais	629.530	629.530
Total do passivo não circulante	17.857.586	7.577.998
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	603.372	603.372
Reservas de Revaliação	1.222.029	1.222.029
Reserva de lucros	(14.713.209)	(6.119.717)
Total do Patrimônio Líquido	(12.887.808)	(4.294.315)
Receitas de vendas entregas Futuras	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.234.502	15.484.765

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 2
CLIN OFF DO BRASIL S. A.
Cnpj: 01.313.795/0001-50

Demonstração Dos Resultados Do Exercício 31 de Dezembro 2022 E 31 de Dezembro de 2021
(R\$)

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Receita Bruta		
Venda de Mercadorias	29.593.286	32.310.085
	29.593.286	32.310.085
(-) Impostos e deduções sobre vendas	-6.428.996	-5.680.979
Receita Líquida de Vendas	23.164.290	26.629.106
Custo dos produtos vendidos	-20.792.593	-19.011.874
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	2.371.698	7.617.232
Receitas (Despesas) Operacionais		
Administrativas	-1.835.490	-1.595.799
Comerciais	-3.476.418	-3.021.583
Outras Receitas	248.672	241.505
Despesas financeiras	-5.900.456	-3.602.632
	-10.963.691	-7.978.509
RESULTADO OPERACIONAL	-8.591.994	-361.276
Receitas/Despesas Não Operacionais	-1.500	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSSL	-8.593.494	-361.276
(-) Provisão para a contribuição social	0	0
(-) Provisão para o imposto de renda	0	0
(-) Dividendos	0	0
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	-8.593.494	-361.276
Lucro (Prejuízo) por ação do capital social - R\$	0	0
Quantidade de Ações ao final do período	603.372	603.372

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 3

CLIN OFF DO BRASIL S. A.

Cnpj: 01.313.795/0001-50

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(R\$)**

	Capital Social	Reservas de lucros			Reserva de Reavaliação	Total
		Estatutaria	Incentivos Fiscais	Lucros a Realizar		
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	603.372	204.332	-	(2.166.828)	1.222.029	(137.095)
Resultado do periodo				(3.795.944)		(3.795.944)
Saldos em 31 de Dezembro 2020	603.372	204.332	-	(5.962.772)	1.222.029	(3.933.039)
Resultado do periodo				(361.276)		(361.276)
Saldos em 31 de Dezembro 2021	603.372	204.332	-	(6.324.048)	1.222.029	(4.294.315)
Resultado do periodo				(8.593.494)		(8.593.494)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	603.372	204.332	-	(14.917.542)	1.222.029	(12.887.808)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 4
CLIN OFF DO BRASIL S. A.
Cnpj: 01.313.795/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 (R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
A - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(8.593.494)	(361.276)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	-	149.503
Ajustes de exercícios anteriores		
	<u>(8.593.494)</u>	<u>(211.773)</u>
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução em contas a receber	(1.854.217)	618.045
(Aumento) Redução em Ajustes Valor Presente Ativo	(104.377)	89.002
(Aumento) Redução em estoques	1.332.906	(1.183.636)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	309.553	(697.551)
(Aumento) Redução em outros créditos	(52.275)	11.182
Aumento (Redução) em fornecedores	33.910	1.275.084
Aumento (Redução) em Ajustes Valor Presente Passivo	152.151	(114.805)
Aumento (Redução) em salários e encargos a pagar	(79.520)	(5.120)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais a pagar	246.078	(11.460)
Aumento (Redução) em outras contas a pagar	14.235	(199.682)
Caixa Proveniente das Operações	<u>(1.556)</u>	<u>(218.942)</u>
B - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao imobilizado e intangível	172.274	(79.886)
Caixa gerado pelas atividades de investimentos	<u>172.274</u>	<u>(79.886)</u>
C- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Movimentação líquidas dos empréstimos	8.976.375	266.110
Pagamento de dividendos		
Baixa de Reservas	-	-
Depositos Judiciais - Obrigações Fiscais	-	-
Outras Contas	-	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	<u>9.147.093</u>	<u>(32.719)</u>
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>553.600</u>	<u>(244.492)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	40.170	284.662
Saldo final	593.769	40.170
Variação no exercício	<u>553.600</u>	<u>(244.492)</u>