



Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A.

Prestação de Conta da Administração sobre as Demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2022

Ao

Conselho de Administração;

Pela presente, os administradores encaminham aos cuidados de V.Sas. as demonstrações contábeis individuais e consolidadas com as respectivas notas explicativas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 da Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A

Atenciosamente,

Uberlândia, MG, 27 de março de 2023.

Christianne Batista Peixoto
Diretora Presidente

Pedro Ribeiro da Costa Neto
Superintendente

Marcos Antônio de Oliveira
Contador CRC/MG 071503-0



A) Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S/A é uma sociedade anônima de capital fechado sediada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais. A Companhia tem como atividade preponderante o comércio atacadista de mercadorias em geral.

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na lei das Sociedades por Ações e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2.1.1. Base de mensuração

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma.

2.1.2. Base de consolidação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas incluem as operações da Companhia e das controladas cuja participação percentual na data do balanço é resumida como segue:

Empresa	Localização	Atividade	Particip. no capital
Inova Logística Integrada Ltda.	Uberlândia/MG	Logística	99,9998%
Disk Center Central de Teleatendimento Ltda.	Uberlândia/MG	Telemarketing	97,9020%

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia e das controladas foram encerradas na mesma data-base e são consistentes com as práticas contábeis descritas no item 2.1.

A consolidação foi elaborada de acordo com o CPC 36 (R3) – Demonstrações consolidadas e incluem as demonstrações contábeis individuais e consolidadas das controladas diretas nas quais a controladora é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger os Administradores.

As controladas foram consolidadas, incluindo as contas de ativo, passivo, receitas e despesas segundo a



natureza de cada conta, complementada com as eliminações de: **(a)** saldos de investimentos e do patrimônio líquido; **(b)** saldos de contas correntes e outros saldos integrantes do ativo e/ou passivo mantidos entre a empresa consolidada; e **(c)** receitas e despesas, quando aplicável, decorrentes de negócios entre a empresa consolidada.

Segue as Demonstrações Financeiras:

Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A.

Balancos patrimoniais para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de reais)

	Notas	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO					
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4	55.382	60.339	55.820	68.733
Contas a receber de clientes	5	53.925	41.512	57.735	44.194
Estoques	6	107.064	87.424	107.064	87.424
Impostos a recuperar	7	88.261	43.930	88.262	44.021
Outros créditos	-	3.120	4.025	3.374	4.443
Total do ativo circulante		307.752	237.230	312.255	248.815
Ativo não circulante					
Realizável a longo prazo					
Depósitos judiciais	14	5.587	4.971	5.793	4.986
		5.587	4.971	5.793	4.986
Investimento	9	17.104	23.680	-	-
Imobilizado	10	39.543	37.691	49.273	50.150
		56.647	61.371	49.273	50.150
Total do ativo não circulante		62.234	66.342	55.066	55.136
Total do ativo		369.986	303.572	367.321	303.951



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Passivo circulante					
Empréstimos e financiamentos	11	1.054	4.482	3.995	7.880
Fornecedores	12	78.262	82.395	65.743	69.872
Obrigações fiscais e tributárias	-	3.400	2.189	6.240	3.247
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	3.948	4.303	5.267	6.495
Juros sobre capital próprio	15	14.239	3.505	14.239	3.614
Outras contas a pagar	-	5.300	5.273	5.303	5.643
Total do passivo circulante		106.203	102.147	100.787	96.751
Passivo não circulante					
Empréstimos e financiamentos	11	-	900	2.723	6.585
Impostos diferidos	13	8.332	8.442	8.332	8.442
Provisão para demandas judiciais	14	16.375	37.684	16.388	37.758
Total do passivo não circulante		24.707	47.026	27.443	52.785
Patrimônio líquido					
	15				
Capital social integralizado		67.355	67.355	67.355	67.355
Reservas de capital		1.890	1.890	1.890	1.890
Reservas de incentivo fiscal		94.732	95.559	94.732	95.559
Reserva legal		8.030	3.415	8.030	3.415
Ajuste de avaliação patrimonial		16.174	16.388	16.174	16.388
Reserva de Lucros		42.051	-	42.051	-
Reserva de Lucros a Realizar		8.844	-	8.844	-
Prejuízos acumulados		-	(30.208)	-	(30.208)
Total do patrimônio líquido		239.076	154.399	239.076	154.399
Participação dos não controladores				15	16
Total do PL controladores e não controladores				239.076	154.399
Total do passivo e do patrimônio líquido				369.986	303.572
				367.321	303.951



Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A.

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	Notas	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Receita líquida de vendas	16	633.722	593.069	655.654	609.696
Custo dos produtos vendidos	17	(478.324)	(461.031)	(478.324)	(461.031)
Lucro Bruto		155.398	132.038	177.330	148.665
Despesas e receitas operacionais					
Despesas comerciais e distribuição	18	(109.333)	(103.980)	(110.817)	(100.426)
Despesas administrativas e gerais	19	(39.700)	(34.350)	(54.847)	(44.788)
Resultado de equivalência patrimonial	9	2.044	6.600	-	-
Outras (despesas) receitas, líquidas	20	94.980	19.040	94.553	18.593
		(52.009)	(112.690)	(71.111)	(126.621)
Resultado operacional antes do resultado financeiro		103.389	19.348	106.219	22.044
Despesas financeiras	21	(2.441)	(2.653)	(3.224)	(3.546)
Receitas financeiras	21	9.550	5.807	10.137	6.238
Resultado operacional antes dos impostos		110.498	22.502	113.132	24.736
Imposto de renda e contribuição social corrente	13	(9.190)	(178)	(11.807)	(2.405)
Imposto de renda e contribuição social diferida	13	110	110	110	110
Resultado do exercício		101.418	22.434	101.435	22.441
Total do resultado do exercício atribuível a					
Acionistas controladores		-	-	101.418	22.434
Acionistas não controladores		-	-	17	7
		-	-	101.435	22.441



Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	Reserva de capital			Reserva de Lucros	Reserva de Lucros a Realizar	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido	Participação Não Controlador	Total PL Controladores e Não Controlador
	Capital social	Reserva de capital	Reserva de incentivo fiscal						
Saldos em 31 de dezembro de 2020	67.355	1.890	125.075	2.593	16.602	(75.566)	137.947	18	137.965
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	22.434	22.434	7	22.441
Realização da reserva de avaliação patrimonial	-	-	-	-	(214)	214	-	-	-
Compensação de prejuízo	-	-	(44.238)	-	-	44.238	-	-	-
Destinação do lucro									
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	(5.982)	(5.982)	(9)	(5.991)
Reserva legal	-	-	-	822	-	(822)	-	-	-
Constituição Reserva Incentivos Fiscais de 202	-	-	14.722	-	-	(14.722)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	67.355	1.890	95.559	3.415	16.388	(30.208)	154.399	16	154.415
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	101.418	101.418	17	101.435
Realização da reserva de avaliação patrimonial	-	-	-	-	(214)	214	-	-	-
Compensação de prejuízo	-	-	(18.228)	-	-	18.228	-	-	-
Destinação do lucro									
Reserva legal	-	-	-	4.615	-	(4.615)	-	-	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	(9.124)	(9.124)	-	(9.124)
Distribuição de Dividendos	-	-	-	-	-	(7.617)	(7.617)	(18)	(7.635)
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	-	-	8.844	-	-	-
Constituição Reserva Incentivos Fiscais de 202	-	-	17.401	-	-	(17.401)	-	-	-
Reserva de lucros	-	-	-	-	-	(42.051)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	67.355	1.890	94.732	8.030	16.174	-	239.076	15	239.091



Peixoto Comércio Indústria Serviços e Transportes S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício	101.418	22.434	101.435	22.441
Ajustes para conciliar o resultado do exercício pelas atividades operacionais				
Resultado de equivalência patrimonial	(2.044)	(6.600)	-	-
Depreciação	2.023	2.178	5.691	5.825
Baixa líquida do imobilizado	4.311	-	4.309	-
Provisão para demandas judiciais	(21.309)	599	(21.370)	583
(-) Verbas a aplicar no preço - estoques	6.665	7.570	6.665	7.570
Juros sobre empréstimos e financiamentos	407	750	853	1.244
IRPJ e CSLL diferidos	(110)	(110)	(110)	(110)
	91.361	26.821	97.473	37.553
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes	(12.413)	(5.674)	(13.541)	(5.220)
Estoques	(26.305)	(36.174)	(26.305)	(36.174)
Impostos a recuperar	(44.331)	(5.799)	(44.241)	(5.890)
Outros créditos	289	818	262	627
Fornecedores	(4.133)	11.445	(4.129)	4.361
Obrigações trabalhistas e tributárias	856	478	1.765	613
Contas a pagar	27	1.995	(340)	1.770
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	5.351	(6.090)	10.944	(2.360)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Investimentos	8.620	-	-	-
Acréscimo do imobilizado	(8.186)	(2.223)	(9.123)	(2.223)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimento	434	(2.223)	(9.123)	(2.223)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(4.735)	(5.180)	(8.600)	(9.144)
Juros sobre capital próprio	1.610	(6.070)	1.501	(6.068)
Distribuição de Dividendos	(7.617)	-	(7.635)	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(10.742)	(11.250)	(14.734)	(15.212)
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(4.957)	(19.563)	(12.913)	(19.795)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	60.339	79.902	68.733	88.528
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	55.382	60.339	55.820	68.733
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(4.957)	(19.563)	(12.913)	(19.795)



Notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de caixa	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	16	19	21	20
Banco Conta Corrente	338	52	397	57
Aplicação Financeira	55.028	60.268	55.402	68.656
Total	55.382	60.339	55.820	68.733

Caixa e equivalentes de caixa compreendem valores de caixa, depósitos imediatamente mobilizáveis e com disponibilidade imediata de resgate. Os rendimentos estão atrelados, em sua maioria, a variação do CDI – Cetip.

Contas a receber de clientes

Carteira de Clientes	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Clientes Nacionais a Receber	56.035	44.095	62.696	46.485
(-) Adiantamento Clientes	(2.110)	(2.583)	(4.961)	(2.291)
Total	53.925	41.512	57.735	44.194

Pelo baixo nível de inadimplência de títulos vencidos há mais de 90 dias, a Administração da Companhia entende não ser necessário a constituição de estimativas de perdas.

Estoques

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Mercadoria Para Revenda	112.758	94.000	112.758	94.000
Mercadorias em Trânsito Interdepósitos	842	861	842	861
Peças Almojarifado	129	133	129	133
(-) Verbas a Aplicar no preço (i)	(6.665)	(7.570)	(6.665)	(7.570)
Total	107.064	87.424	107.064	87.424

(i) Trata-se de provisão para descontos a serem repassados nos produtos advindos de contratos comerciais com fornecedores, verbas para aplicação do preço ou no custo.

Impostos a recuperar

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
ICMS normal a recuperar	42.324	39.017	42.324	39.017
Crédito federal - saldo negativo	2.718	2.533	2.718	2.624



Crédito federal - PIS e Cofins	42.868	2.183	42.868	2.183
Crédito federal - Outros	350	198	350	198
Total	88.261	43.930	88.261	44.021

Em 2022, face ao trânsito julgado de processo judicial que discutiu a exigência de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, a Companhia reconheceu em seu resultado os efeitos da reversão dos créditos tributários. O montante do crédito habilitado foi de R\$ 49.903 milhões. O saldo em 31 de dezembro de 2022 totaliza R\$ 42.868 milhões, pendente de homologação pela RFB.

Partes relacionadas

a) Operações com o pessoal-chave da Administração

A remuneração dos executivos da Companhia é condizente com a aplicada no mercado de Uberlândia. Esses benefícios de curto prazo são compostos basicamente de salários, contribuições para seguridade social, contribuições para previdência privada, encargos sociais, participação nos lucros (programa PRL) e bônus.

Não existe remuneração vinculada a benefícios pós-emprego, benefícios de longo prazo ou remuneração baseada em ações.

b) Operações *intercompany*

Durante o exercício de 2022, as controladas Inova Logística Integrada Ltda. e Disk Center Central de Teateat. Ltda. prestaram serviços para a Companhia, no valor de R\$51.527 (R\$47.490, no exercício de 2021), valor esse, com margem zero e excluído na consolidação.

Imobilizado

Periodicamente, a Companhia realiza o teste de realização dos ativos, e quando aplicável, é constituída provisão da possível perda. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, não foi identificado indícios de que é necessário constituir tal provisão. Tal verificação não foi formalizada via laudo por parte da Administração e seus especialistas externos.

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia não procedeu à revisão da vida útil dos bens, em conformidade com os Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e CPC 01.

A Companhia e suas controladas não possuem bens do ativo imobilizado que esperam abandonar ou alienar e que exigiriam a constituição de provisão para obrigações por descontinuação de ativos.

Controladora	Máquinas e equipa.	Móveis e utensílios	Computadores	Instalações	Softwares	Veículos	Terrenos	Imóveis	Total
Custo									
Em 31/12/2020	4.741	1.025	4.249	8.081	4.085	35.828	17.830	32.939	108.778
Baixa	-	-	-	-	-	(911)	-	-	(911)
Adição	3	7	55	781	-	-	-	1.377	2.223
Em 31/12/2021	4.744	1.032	4.304	8.862	4.085	34.917	17.830	34.316	110.090
Baixa	(5)	-	(59)	(4.245)	-	(1.000)	-	-	(5.309)
Adição	90	-	290	7.786	20	-	-	-	8.186
Em 31/12/2022	4.829	1.032	4.535	12.043	4.105	33.917	17.830	34.316	112.967
Depreciação									
Em 31/12/2020	(3.670)	(1.008)	(3.550)	(5.382)	(3.942)	(34.701)	-	(18.879)	(71.132)
Baixa	-	-	-	-	-	911	-	-	911
Adição	(245)	(6)	(219)	(663)	(34)	(349)	-	(662)	(2.178)
Em 31/12/2021	(3.915)	(1.014)	(3.769)	(6.045)	(3.976)	(34.139)	-	(19.541)	(72.399)
Baixa	-	-	-	-	-	998	-	-	998
Adição	(241)	(5)	(225)	(1.399)	(33)	(120)	-	-	(2.023)
Em 31/12/2022	(4.156)	(1.019)	(3.994)	(7.444)	(4.009)	(33.261)	-	(19.541)	(73.424)



Em 31/12/2021	829	18	535	2.817	109	778	17.830	14.775	37.691
Em 31/12/2022	673	13	541	4.959	96	656	17.830	14.775	39.543

Consolidado	Máquinas e equipa.	Móveis e utensílios	Computadores	Instalações	Softwares	Veículos	Terrenos	Imóveis	Total
Custo									
Em 31/12/2020	4.742	1.115	4.521	8.081	4.248	57.921	17.830	32.939	131.397
Baixa	-	-	-	-	-	(911)	-	-	(911)
Adição	3	7	55	781	-	-	-	1.377	2.223
Em 31/12/2021	4.745	1.122	4.576	8.862	4.248	57.010	17.830	34.316	132.709
Baixa	(5)	-	(59)	(4.245)	-	(1.000)	-	-	(5.309)
Adição	90	-	346	7.786	20	881	-	-	9.123
Em 31/12/2022	4.830	1.122	4.863	12.403	4.268	56.891	17.830	34.316	136.523
Depreciação									
Em 31/12/2020	(3.671)	(1.097)	(3.793)	(5.383)	(4.105)	(40.718)	-	(18.878)	(77.645)
Baixa	-	-	-	-	-	911	-	-	911
Adição	(245)	(6)	(228)	(663)	(34)	(3.987)	-	(662)	(5.825)
Em 31/12/2021	(3.916)	(1.103)	(4.021)	(6.046)	(4.139)	(43.794)	-	(19.540)	(82.559)
Baixa	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000
Adição	(241)	(5)	(237)	(1.399)	(33)	(3.776)	-	-	(5.691)
Em 31/12/2022	(4.157)	(1.108)	(4.258)	(7.445)	(4.172)	(46.570)	-	(19.540)	(87.250)
Em 31/12/2021	829	19	555	2.816	109	13.216	17.830	14.776	50.150
Em 31/12/2022	673	14	605	4.958	96	10.321	17.830	14.776	49.273

Empréstimos e financiamentos

Compromissos contratuais

Os contratos de financiamentos mantidos pela Companhia e suas controladas junto às instituições financeiras não contêm cláusulas de compromissos (“covenants”) relacionadas a aspectos administrativos e operacionais, sendo os avalistas os próprios sócios ou os itens objeto da contratação dos financiamentos.

Banco	Modalidade	Index.	Taxa de juros	Controladora		Consolidado	
				31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Banco BNB	Finame	Fixa	9,5%a.a	-	2.681	-	2.681
Banco Daycoval	Capital Giro	Pré+CDI	5,5%a.a	1.054	2.701	1.053	2.602
Banco Safra	Leasing	Pré+CDI	5,6%a.a	-	-	5.665	9.182
Total				1.054	5.382	6.718	14.465
Circulante				1.054	4.482	3.995	7.880
Não circulante				-	900	2.723	6.585

Composição por vencimento:

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
2022	-	4.482	-	7.880
2023	1.054	900	3.995	3.895



2024	-	-	2.723	2.690
Total	1.054	5.382	6.718	14.465

Movimentação

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Saldo inicial	5.382	9.812	14.465	22.365
(+) Adição	-	-	-	-
(-) Amortização	(4.735)	(5.180)	(8.600)	(9.144)
(+) Juros	407	750	853	1.244
Total	1.054	5.382	6.718	14.465

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

Impostos correntes

A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social debitada em resultado é demonstrada como segue:

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	110.498	22.502	113.132	24.736
Resultado de equivalência patrimonial	(2.044)	(6.600)	-	-
Total	108.454	15.902	113.132	24.736
Alíquota fiscal combinada	34%	34%	34%	34%
Imposto de renda e da contribuição social calculados pela alíquota fiscal combinada	36.874	5.407	38.465	8.410
Diferenças permanentes:				
(Despesas não dedutíveis) receitas não tributáveis	(46.064)	(5.585)	(50.272)	(10.815)
Imposto de renda e da contribuição social sobre o resultado do exercício	(9.190)	(178)	(11.807)	(2.405)
Imposto de renda e contribuição social correntes	(9.190)	(178)	(11.807)	(2.405)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	110	110	110	110
Taxa efetiva	8,47%	1,12%	10,44%	9,72%

Impostos diferidos

Imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados em decorrência do registro da avaliação patrimonial positiva (*deemed cost*).

Os impostos diferidos apresentam a seguinte composição:

Impostos diferidos	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
IRPJ diferido	6.207	6.288	6.207	6.288
CSLL diferido	2.235	2.264	2.235	2.264
Total	8.442	8.552	8.442	8.552
Varição DRE	(110)	(110)	(110)	(110)
Total	8.332	8.442	8.332	8.442



Provisão para demandas judiciais

A Companhia e suas controladas têm a responsabilidade por certos processos judiciais, para os quais a Companhia monitora os controles utilizados por estes a fim de reduzir sua exposição, bem como realiza retenções contratuais para fazer frente a esses desembolsos. Em conformidade com a avaliação dos assessores jurídicos da Companhia e as retenções contratuais realizadas, são realizados complementos na provisão quando há risco de perdas prováveis. Os processos dessa natureza classificados como “risco de perda possível” não são provisionados pela Companhia e suas controladas e totalizaram R\$ 8.678 em 31 de dezembro de 2022 (R\$ 8.631 em 31 de dezembro 2021).

Em relação às perdas prováveis, são assim representadas:

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Saldo inicial	37.684	37.086	37.759	37.175
Créditos revertidos	(29.812)	(747)	(29.874)	(762)
Créditos provisionados	8.503	1.345	8.503	1.345
Total	16.375	37.684	16.388	37.758

Em contraponto às demandas judiciais, a Companhia e suas controladas mantêm depósitos judiciais ou seguro garantia, com resguardo das principais demandas, conforme demonstrado abaixo:

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Saldo inicial	4.971	5.245	4.986	5.255
Depósitos resgatados	(30)	(406)	(30)	(406)
Atualização dos depósitos	204	22	204	22
Depósitos efetuados	442	110	633	115
Total	5.587	4.971	5.793	4.986

Patrimônio líquido

Capital social

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2022 e 2021 totaliza R\$ 67.355.160,00 reais, representado por 67.355.160 cotas ao valor de R\$ 1,00 (um real).

Reserva de capital – Incentivo fiscal

Saldo resultante da aderência à Lei Complementar 160/17, sendo o efeito dos últimos exercícios referente ao ICMS de subvenção concedidos pelas Unidades da Federação ao ICMS.

No exercício de 2022, a empresa deliberou para a compensação com os prejuízos acumulados as reservas do ano de 2016 (R\$ 18,228 milhões).

Reserva de incentivos fiscais

Anos	2012	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
31/12/2021	800	18.228	14.917	15.890	15.374	15.628	14.722	-	95.559
31/12/2022	800	-	14.917	15.890	15.374	15.628	14.722	17.401	94.732

Ajuste de avaliação patrimonial

Criado pela Lei 11.638/07, o grupo “Ajustes de avaliação patrimonial” mantido no patrimônio líquido da Companhia comporta ajustes de avaliação com aumentos e diminuições de ativos e passivos, quando aplicável. A Companhia atribuiu custos aos itens do ativo imobilizado alocados na classe “terrenos e edificações”, de forma que esses ativos refletissem seu valor justo na



adoção dos novos pronunciamentos uma vez que o custo histórico registrado para esses ativos anteriormente divergia do valor justo de realização.

Juros sobre capital próprio

Como definido no estatuto social a destinação do resultado do exercício deve ser deliberada pelos sócios que representam a maioria absoluta do capital social.

Conforme facultado pela Lei nº 9.249/95, a Empresa vem optando pela distribuição de juros sobre o capital próprio, sendo que o montante no exercício, bruto de imposto de renda na fonte, foi **de R\$ 9.124 milhões (2021 - R\$ 5.982 milhões)** para fins fiscais, esses juros foram considerados como despesas financeiras.

Receita operacional líquida

A composição da receita operacional líquida nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 é demonstrada a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Receita de Vendas	790.431	743.379	790.431	743.379
Receita de Serviços	1.528	1.780	30.571	25.330
(-) Devolução de Vendas	(9.707)	(7.839)	(9.707)	(7.839)
(-) Impostos Incidentes	(148.530)	(144.251)	(155.641)	(151.174)
Receita Operacional Líquida	633.722	593.069	655.654	609.696