

CFR PARTICIPACOES S/A.

CNPJ (M.F.) Nº 14.047.346/0001-50

Senhores Sócios: Em cumprimento à legislação vigente e normas societárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31-12-22 e 31-12-21.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM REAIS

	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
ATIVO		
<u>CIRCULANTE</u>	<u>343.277,90</u>	<u>83.941,44</u>
Disponibilidades	10,00	10,00
Aplicações financeiras	228.095,01	2.345,70
Mutuos	69.032,57	81.335,03
Adiantamento a Fornecedor	2.454,89	-
Impostos a recuperar	43.685,43	250,71
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>7.441.064,91</u>	<u>7.954.585,15</u>
Provisoes - Contingencias	1.266.127,81	-
Outros Creditos	-	389.272,68
Contrato de Mutuos	-	718.130,52
Investimentos	6.174.937,10	6.847.181,95
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>7.784.342,81</u>	<u>8.038.526,59</u>
	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
PASSIVO		
<u>CIRCULANTE</u>	<u>110,50</u>	<u>10,42</u>
Impostos e contribuições a recolher	110,50	10,42
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>-</u>	<u>751.000,21</u>
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>-</u>	<u>751.000,21</u>
Outros Debitos	-	119.033,56
Mutuo - Part Rel-Int	-	631.966,65
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>7.784.232,31</u>	<u>7.287.515,96</u>
Capital social	10.000,00	1.752.548,00
Prejuizo Acumulado	5.534.967,96	8.085.029,48
Resultado do exercicio	2.239.264,35	(2.550.061,52)
Distribuição de lucro	-	-
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>7.784.342,81</u>	<u>8.038.526,59</u>

Felipe Barbosa Ribeiro
Socio Administrador

Jose Ademir Pelissari
Contador CRC 1SP105475/O-2

CFR PARTICIPACOES S/A.

CNPJ (M.F.) Nº 14.047.346/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM REAIS

	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>-</u>	<u>-</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>-</u>	<u>-</u>
Outros Custos - Serv Terceiros	(48.958,14)	-
LUCRO BRUTO	<u>(48.958,14)</u>	<u>-</u>
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.288.222,49	(2.550.061,52)
DESPESAS OPERACIONAIS	(129.818,95)	(22.607,11)
Despesas Gerais e administrativas	(129.022,68)	(21.561,48)
Despesas tributárias	(796,27)	(1.045,63)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	105.425,02	(778,50)
Despesas financeiras	(12.907,52)	(778,50)
Receitas financeiras	118.332,54	-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.312.616,42	(2.526.675,91)
Equivalencia Patrimonial Resultado Negativo	-	(2.725.675,91)
Receita Equivalencia Patrimonial	1.046.488,61	199.000,00
Outras Provisoes - Contingencias a Receber	1.266.127,81	-
RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.239.264,35</u>	<u>(2.550.061,52)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u><u>2.239.264,35</u></u>	<u><u>(2.550.061,52)</u></u>

Felipe Barbosa Ribeiro
Socio Administrador

Jose Ademir Pelissari
Contador CRC 1SP105475/O-2

CFR PARTICIPACOES S/A.

CNPJ (M.F.) Nº 14.047.346/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM REAIS

Eventos	CAPITAL SOCIAL	LUCRO DISTRIBUIDO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.752.548,00	-	5.534.967,96	7.287.515,96
Ajuste de Exercício Anteriores	-	-	-	-
Aumento/Redução de Capital Social	(1.742.548,00)	-	-	(1.742.548,00)
Resultado do Exercício	-	-	2.239.264,35	2.239.264,35
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	10.000,00	-	7.774.232,31	7.784.232,31

Felipe Barbosa Ribeiro
Socio Administrador

Jose Ademir Pelissari
Contador CRC 1SP105475/O-2

CFR PARTICIPACOES S/A.

CNPJ (M.F.) Nº 14.047.346/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM REAIS

	<u>dez/22</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do Exercício	2.239.264,35
Geração Bruta de Caixa	<u>2.239.264,35</u>
Variações nos Ativos e Passivos	
Aumento/Diminuição das aplicações financeiras	(225.749,31)
Aumento/Diminuição dos Mutuos	12.302,46
Aumento/Diminuição do Adto Diversos	-
Aumento dos impostos a recuperar	(43.434,72)
Aumento/Diminuição das Contingencias	(1.266.127,81)
Aumento/Diminuição dos Outros Creditos	389.272,68
Aumento/Diminuição dos Contratos de Mutuos	718.130,52
Aumento/Diminuição Exigível a Longo Prazo	(751.000,21)
Aumento/Diminuição dos Contratos de Mutuos	100,08
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>(1.168.961,20)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	<u>672.244,85</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aumento/Diminuição do Capital Social	(1.742.548,00)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	<u>(1.742.548,00)</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<u>-</u>
(+) Saldo Inicial de Caixa	10,00
(=) Saldo Final de Caixa	10,00
Diminuição do saldo de Caixa	<u>-</u>

Felipe Barbosa Ribeiro
Socio Administrador

Jose Ademir Pelissari
Contador CRC 1SP105475/O-2