

# **Demonstrações Financeiras Individuais**

**Yller Biomateriais S.A.**

31 de dezembro de 2022

# Yller Biomateriais S.A.

## Demonstrações financeiras individuais

31 de dezembro de 2022 e 2021

### Índice

#### Demonstrações financeiras individuais

Balanços patrimoniais.....	3
Demonstrações dos resultados .....	4
Demonstrações dos resultados abrangentes .....	5
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido .....	6
Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto.....	7

## Yller Biomateriais S.A.

Balancos patrimoniais  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

	<u>dez-22</u>	<u>dez-21</u>
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.357	812
Contas a receber de clientes	1.843	2.117
Contas a receber de partes relacionadas	-	33
Estoques	4.428	2.844
Tributos a recuperar	667	676
Adiantamento a fornecedores	887	260
Outros ativos	114	126
	<u>9.296</u>	<u>6.868</u>
Não circulante		
Contas a receber de clientes	-	1
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.957	2.982
Imobilizado + IFRS 16	4.810	4.710
Intangível	-	2
	<u>7.767</u>	<u>7.695</u>
Total do ativo	<u>17.063</u>	<u>14.563</u>

	<u>dez-22</u>	<u>dez-21</u>
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	656	743
Outros passivos financeiros	32	29
Empréstimos com partes relacionadas	7.695	4.147
Contas a pagar para partes relacionadas	6	10
Obrigações sociais e trabalhistas	1.578	1.251
Tributos a recolher	547	934
Outros passivos	596	630
	<u>11.110</u>	<u>7.744</u>
Não circulante		
Outros passivos financeiros	3.124	3.172
Provisão para demandas judiciais	3.875	3.875
Outros passivos	78	385
	<u>7.077</u>	<u>7.432</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	20	20
Reserva de Lucros	(633)	(889)
Resultado no período	(511)	256
	<u>(1.124)</u>	<u>(613)</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>17.063</u>	<u>14.563</u>

Fabricio Aulo Ogliari  
Diretor  
CPF 971.864.730-91

Aline de Oliveira Ogliari  
Diretora de Operações  
CPF 991.541.100-68

Sandra Regina Bergmann Schneider  
Contadora – CRC/RS 52927  
CPF: 610.508.490-00

## Yller Biomateriais S.A.

Demonstração de resultados  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

	<u>dez-22</u>	<u>dez-21</u>
Receita operacional líquida	<b>15.851</b>	13.784
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados	<b>(9.282)</b>	(7.139)
Lucro bruto	<b>6.569</b>	6.645
(Despesas) receitas operacionais		
Despesas com vendas	<b>(2.261)</b>	(1.856)
Despesas gerais e administrativas	<b>(3.556)</b>	(2.845)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	<b>5</b>	(1.065)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos	<b>757</b>	879
Receitas financeiras	<b>91</b>	107
Despesas financeiras	<b>(1.089)</b>	(563)
Receitas financeiras líquidas	<b>(998)</b>	(456)
Resultado antes dos impostos	<b>(241)</b>	423
Imposto de renda e contribuição social - corrente	<b>(245)</b>	(703)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	<b>(25)</b>	536
Resultado do exercício	<b>(511)</b>	256

---

Fabício Aulo Ogliari  
Diretor  
CPF 971.864.730-91

---

Aline de Oliveira Ogliari  
Diretora de Operações  
CPF 991.541.100-68

---

Sandra Regina Bergmann Schneider  
Contadora – CRC/RS 52927  
CPF: 610.508.490-00

## Yller Biomateriais S.A.

Demonstração de resultados abrangentes  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

	<u>dez-22</u>	<u>dez-21</u>
Lucro líquido do exercício	<b>(511)</b>	256
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente	<b><u>(511)</u></b>	<b><u>256</u></b>

---

Fabrizio Aulo Ogliari  
Diretor  
CPF 971.864.730-91

---

Aline de Oliveira Ogliari  
Diretora de Operações  
CPF 991.541.100-68

---

Sandra Regina Bergmann Schneider  
Contadora – CRC/RS 52927  
CPF: 610.508.490-00

## Yller Biomateriais S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de retenção de lucros	Resultado do período	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	20	(1.910)	1.021	(869)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício	-	-	256	256
Constituição de reserva para retenção de lucros	-	1.021	(1.021)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>20</b>	<b>(889)</b>	<b>256</b>	<b>(613)</b>
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício	-	-	(511)	(511)
Constituição de reserva para retenção de lucros	-	256	(256)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>20</b>	<b>(633)</b>	<b>(511)</b>	<b>(1.124)</b>

---

Fabrcio Aulo Ogliari  
Diretor  
CPF 971.864.730-91

---

Aline de Oliveira Ogliari  
Diretora de Operações  
CPF 991.541.100-68

---

Sandra Regina Bergmann Schneider  
Contadora – CRC/RS 52927  
CPF: 610.508.490-00

## Yller Biomateriais S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

	<u>dez-22</u>	<u>dez-21</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(511)	256
Ajustes por:		
Depreciação e amortizações	452	368
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado	6	275
Imposto de renda e contribuição social diferidos	25	(535)
Provisão para estoques	(26)	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(71)	(385)
Juros, variações monetárias e cambiais	872	348
	<u>747</u>	<u>328</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento)/redução em contas a receber	378	275
Redução em contas a receber de partes relacionadas	1	383
(Aumento) em estoques	(1.558)	(859)
(Aumento)/redução em outros ativos	(614)	251
(Aumento)/redução em impostos a recuperar	9	(276)
(Aumento) em contas a pagar de partes relacionadas	(4)	-
(Aumento) das obrigações tributárias	(387)	205
Aumento/(redução) de fornecedores	(88)	(216)
Aumento das obrigações trabalhistas	327	646
Aumento em outras obrigações	(341)	314
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>(1.530)</u>	<u>1.051</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(571)	(1.267)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	<u>(571)</u>	<u>(1.267)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de mútuos com partes relacionadas	4.315	-
Amortização de mútuos com partes relacionadas	(1.368)	-
Pagamento de principal de passivos de arrendamento	(301)	(292)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	<u>2.646</u>	<u>(292)</u>
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>545</u>	<u>(508)</u>
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	812	1.320
No fim do exercício	1.357	812
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>545</u>	<u>(508)</u>

Fabricao Aulo Ogliari  
Diretor  
CPF 971.864.730-91

Aline de Oliveira Ogliari  
Diretora de Operações  
CPF 991.541.100-68

Sandra Regina Bergmann Schneider  
Contadora – CRC/RS 52927  
CPF: 610.508.490-00