

| A T I V O<br>(EXPRESSO EM REAIS)             | 2022         | 2021         |
|--|--------------|--------------|
| CIRCULANTE.....                              | 281.105,56   | 280.560,41   |
| DISPONIVEL.....                              | 792,46       | 919,89       |
| BENS NUMERARIOS.....                         | 11,05        | 11,05        |
| BANCOS C/ MOVIMENTO.....                     | 781,41       | 908,84       |
| REALIZAVEL.....                              | 280.313,10   | 279.640,52   |
| CLIENTES.....                                | 251.094,10   | 251.094,10   |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS.....                | 28.939,29    | 28.065,23    |
| IMPOSTOS A RECUPERAR.....                    | 279,71       | 481,19       |
| NAO CIRCULANTE.....                          | 785.102,62   | 825.281,64   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....                | 776.602,64   | 776.602,64   |
| DIREITOS REALIZAVEIS.....                    | 776.602,64   | 776.602,64   |
| EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS.....                    | 776.602,64   | 776.602,64   |
| INVESTIMENTOS.....                           | -            | 36.046,85    |
| IMOBILIZADO.....                             | 8.499,98     | 12.632,15    |
| IMOBILIZADO.....                             | 217.547,83   | 217.547,83   |
| (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTOES ACUMULADAS..... | (209.047,85) | (204.915,68) |
| INTANGIVEL.....                              | -            | -            |
| INTANGIVEL.....                              | 43.846,54    | 43.846,54    |
| (-) DEPREC. ACUMULADAS.....                  | (43.846,54)  | (43.846,54)  |
| TOTAL ATIVO.....                             | 1.066.208,18 | 1.105.842,05 |

\_\_\_\_\_  
MARCOS RISCHBIETER  
CPF 551.667.689-49  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
AMARILDO NAZARIO  
CRC/SC 18.566/0-7  
CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F68B-C61A-187B-CE8D.

| P A S S I V O<br>(EXPRESSO EM REAIS)  | 2022             | 2021             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| CIRCULANTE.....                       | 66.940,19        | 67.519,55        |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS.....          | 26.500,00        | 26.500,00        |
| FORNECEDORES.....                     | 26.500,00        | 26.500,00        |
| OBRIGACOES FISCAIS.....               | -                | 579,36           |
| IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER.....   | -                | 579,36           |
| Contribuicao Social a Recolher.....   | -                | 142,20           |
| IRRF a Recolher.....                  | -                | 200,16           |
| Provisao p/ Imposto de Renda.....     | -                | 237,00           |
| OUTRAS OBRIGACOES.....                | 40.440,19        | 40.440,19        |
| CONTAS A PAGAR.....                   | 40.440,19        | 40.440,19        |
| <br>NÃO CIRCULANTE.....               | <br>1.686.554,99 | <br>1.679.314,68 |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS.....          | 1.686.554,99     | 1.679.314,68     |
| CREDITOS DOS SOCIOS / ACIONISTAS..... | 1.686.554,99     | 1.679.314,68     |
| <br>PATRIMONIO LIQUIDO.....           | <br>(687.287,00) | <br>(640.992,18) |
| CAPITAL E RESERVAS.....               | (687.287,00)     | (640.992,18)     |
| CAPITAL SOCIAL.....                   | 462.000,00       | 462.000,00       |
| RESERVA LEGAL.....                    | 92.400,00        | 92.400,00        |
| LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS..... | (1.241.687,00)   | (1.195.392,18)   |
| <br>TOTAL PASSIVO.....                | <br>1.066.208,18 | <br>1.105.842,05 |

\_\_\_\_\_  
MARCOS RISCHBIETER  
CPF 551.667.689-49  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
AMARILDO NAZARIO  
CRC/SC 18.566/0-7  
CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F68B-C61A-187B-CE8D.

| DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO<br>(EXPRESSO EM REAIS) | 2022        | 2021        |
|---|-------------|-------------|
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS.....                                | (44.131,66) | (61.058,01) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....                                 | (44.131,66) | (61.058,01) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO ..... | (44.131,66) | (61.058,01) |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO.....                       | (2.156,00)  | (589,78)    |
| RECEITAS FINANCEIRAS.....                                     | 2,01        | 1.579,96    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS.....                                 | (2.158,01)  | (2.169,74)  |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS.....            | (7,16)      | (598,19)    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....                             | 12,84       | 18,43       |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.....                             | (20,00)     | (616,62)    |
| (=) LUCRO (PREJUIZO) ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO.....         | (46.294,82) | (62.245,98) |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL.....                                  | -           | (142,20)    |
| (-) IMPOSTO DE RENDA.....                                     | -           | (237,00)    |
| (=) LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO.....                | (46.294,82) | (62.625,18) |

MARCOS RISCHBIETER  
CPF 551.667.689-49  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

AMARILDO NAZARIO  
CRC/SC 18.566/0-7  
CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F68B-C61A-187B-CE8D.

| DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS<br>(EXPRESSO EM REAIS) | 2022           | 2021           |
|--|----------------|----------------|
| SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....                   | (1.195.392,18) | (1.132.767,00) |
| (+/-)LUCRO OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO.....                              | (46.294,82)    | (62.625,18)    |
| (-)LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS.....                                 | -              | -              |
| (+/-)AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES.....                                | -              | -              |
| SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....                     | (1.241.687,00) | (1.195.392,18) |

\_\_\_\_\_  
MARCOS RISCHBIETER  
CPF 551.667.689-49  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
AMARILDO NAZARIO  
CRC/SC 18.566/0-7  
CONTADOR RESPONSÁVEL

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA<br>(MÉTODO INDIRETO)                       | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                         |                    |                    |
| LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....     | (46.294,82)        | (62.245,98)        |
| AJUSTES POR:  |                    |                    |
| Depreciação.....  | 4.132,17           | 5.463,95           |
| Ajuste Exercício Anterior.....  | -                  | -                  |
| Juros s/Emprestimo.....   | -                  | -                  |
| IOF s/ Emprestimo.....  | -                  | -                  |
| Ganho Capital.....  | -                  | -                  |
| LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO.....   | (42.162,65)        | (56.782,03)        |
| (Aumento) ou Diminuição das Contas a Receber de Clientes.....             | -                  | -                  |
| (Aumento) ou Diminuição dos Estoques .....                                | -                  | -                  |
| (Aumento) ou Diminuição de Contas a Receber e Devedores Diversos .....    | -                  | -                  |
| (Aumento) ou Diminuição de Impostos a Recuperar .....                     | 201,48             | (33,27)            |
| (Aumento) ou Diminuição de Adiantamentos a Funcionários e Terceiros ....  | (874,06)           | (767,24)           |
| (Aumento) ou Diminuição de Despesas Antecipadas .....                     | -                  | -                  |
| (Aumento) ou Diminuição de Investimentos Temporários .....                | -                  | -                  |
| (Aumento) ou Diminuição de Outros Créditos .....                          | -                  | -                  |
| (Aumento) ou Diminuição de Depósitos Judiciais .....                      | -                  | -                  |
| Aumento ou (Diminuição) de Contas a Pagar de Fornecedores .....           | -                  | -                  |
| Aumento ou (Diminuição) de Contas a Pagar e Outras Obrigações .....       | -                  | -                  |
| Aumento ou (Diminuição) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias .... | -                  | (532,95)           |
| Aumento ou (Diminuição) de Obrigações Fiscais .....                       | (200,16)           | (1.997,76)         |
| Caixa Proveniente das Operações .....                                     | (43.035,39)        | (60.113,25)        |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos.....                         | (379,20)           | (221,20)           |
| Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos .....                | -                  | -                  |
| <b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS .....</b>        | <b>(43.414,59)</b> | <b>(60.334,45)</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                      |                    |                    |
| Aquisição Ativo Imobilizado .....   | -                  | -                  |
| Recebimento pela venda Ativo Imobilizado .....                            | -                  | -                  |
| Recebimento pela venda Investimento .....                                 | -                  | -                  |
| Investimentos cotas cooperativa .....                                     | 36.046,85          | (1.538,95)         |
| Integralização de capital pelos acionistas .....                          | -                  | -                  |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO .....</b>           | <b>36.046,85</b>   | <b>(1.538,95)</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                     |                    |                    |
| Recebimento de Mútuos de terceiros .....                                  | 43.300,00          | 7.392,06           |
| Pagamento mútuo Terceiros .....   | (36.059,69)        | -                  |
| Pagamento de Empréstimos .....  | -                  | -                  |
| Recebimento Empréstimos .....   | -                  | -                  |
| Recebimento Adiantamento para futuro aumento capital .....                | -                  | 49.946,06          |
| Devolução Adiantamento para futuro aumento capital .....                  | -                  | -                  |
| Créditos dos Sócios/Acionistas .....                                      | -                  | 103,95             |
| Dividendos e lucros pagos .....   | -                  | -                  |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO .....</b>          | <b>7.240,31</b>    | <b>57.442,07</b>   |
| Diminuição líquida de caixa e equivalente de caixa .....                  | (127,43)           | (4.431,39)         |
| Caixa e equivalente de caixa no início do período .....                   | 919,89             | 5.351,28           |
| Caixa e equivalente de caixa no final do período .....                    | 792,46             | 919,89             |

MARCOS RISCHBIETER  
 CPF 551.667.689-49  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

AMARILDO NAZARIO  
 CRC/SC 18.566/0-7  
 CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F68B-C61A-187B-CE8D.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F68B-C61A-187B-CE8D> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F68B-C61A-187B-CE8D



### Hash do Documento

F1AC13032B008369675EE1F709741675C4894A517055E30C45D836FE2E5B1DD6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2023 é(são) :

amarildo Nazario (Contador) - 674.564.999-34 em 11/05/2023

09:26 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Marcos Rischbieter (Diretor Administrativo/Financeiro) -

551.667.689-49 em 11/05/2023 09:17 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

