

TX AGROPECUÁRIA E TURISMO S.A.

CNPJ: 03.961.189/0001-77

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 de Dezembro 2022

TX AGROPECUÁRIA E TURISMO S.A.

CNPJ: 03.961.189/0001-77

Balanças patrimoniais em 31 de dezembro de 2.022 e 2.021

(valores expressos em reais com centavos eliminados)

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>		<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Ativo circulante			Passivo circulante		
Disponível	3.066.998	5.214.295	Emprestimos e financiamentos	1.789.967	1.879.107
Clientes	1.341.494	2.143.860	Fornecedores	1.887.538	2.861.119
Impostos a recuperar	306.369	505.427	Obrigações tributárias	649.508	1.260.486
Despesas antecipadas	-	-	Obrigações trabalhistas	613.181	702.126
Estoques	6.632.691	4.634.989	Adiantamento de clientes	7.024.521	9.760.813
Adiantamento a fornecedores	1.031.899	1.750.985	Outras obrigações	27.600	80.710
Total do ativo circulante	<u>12.379.451</u>	<u>14.249.556</u>	Total do passivo circulante	<u>11.992.315</u>	<u>16.544.362</u>
Ativo não circulante			Passivo não circulante		
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo		
Outros créditos	127	-	Emprestimos e financiamentos	1.838.139	3.302.960
Partes relacionadas	5.186.891	4.160.113	Obrigações tributárias	388.594	363.276
	<u>5.187.019</u>	<u>4.160.113</u>	Total do passivo não circulante	<u>2.226.733</u>	<u>3.666.236</u>
Permanente					(1.767.573)
Investimentos diretos	-	-	Patrimônio líquido		
Imobilizado	14.773.015	14.893.867	Capital social	14.860.512	14.860.512
	<u>14.773.015</u>	<u>14.893.867</u>	Lucros Acumulados	3.259.925	(1.767.573)
				<u>18.120.437</u>	<u>13.092.938</u>
Total do ativo não circulante	<u>19.960.034</u>	<u>19.053.980</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>32.339.485</u>	<u>33.303.536</u>
Total do ativo	<u>32.339.485</u>	<u>33.303.536</u>			

ADMINISTRADOR
JOSÉ ROMEU FERRAZ NETO
CPF 010.731.528-98

CONTADOR RESPONSÁVEL
FERNANDA REGINA MACHADO DE OLIVEIRA
CRC CT 1SP284501/O-1

TX AGROPECUÁRIA E TURISMO S.A.

CNPJ: 03.961.189/0001-77

Demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2.022 e 2.021

(valores expressos em reais com centavos eliminados)

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Receita de venda de serviços	36.729.036	34.728.198
Deduções e Impostos s/ vendas	(2.851.234)	(4.335.808)
Custos dos serviços	(19.219.002)	(16.113.959)
Resultado da venda de serviços	<u>14.658.800</u>	<u>14.278.431</u>
Resultado Bruto	<u>14.658.800</u>	<u>14.278.431</u>
Despesas (receitas) operacionais		
Despesas administrativas	(8.632.378)	(11.180.950)
Despesas comerciais	(624.794)	(751.178)
Despesas tributárias	(305.125)	(390.148)
Despesas (Receitas) financeiras (Resultado financeiro)	(69.005)	(464.965)
Outras receitas e despesas não operacionais	-	10.500
	<u>(9.631.302)</u>	<u>(12.776.741)</u>
Resultado antes das provisões tributárias	<u>5.027.498</u>	<u>1.501.690</u>
Provisão para imposto de renda	-	(241.983)
Provisão para contribuição social	-	(95.754)
Resultado depois das provisões tributárias	<u>5.027.498</u>	<u>1.163.953</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>5.027.498</u></u>	<u><u>1.163.953</u></u>

ADMINISTRADOR
JOSÉ ROMEU FERRAZ NETO
CPF 010.731.528-98

CONTADOR RESPONSÁVEL
FERNANDA REGINA MACHADO DE OLIVEIRA
CRC CT 1SP284501/O-1

TX AGROPECUÁRIA E TURISMO S.A.

CNPJ: 03.961.189/0001-77

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro 2021 e 2022

(valores expressos em reais com centavos eliminados)

	Capital social	Lucros / Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2.020	<u>14.860.512</u>	<u>(2.931.526)</u>	<u>11.928.985</u>
Lucro líquido do exercício		1.163.953	1.163.953
Saldos em 31 de dezembro de 2.021	<u>14.860.512</u>	<u>(1.767.573)</u>	<u>13.092.938</u>
Lucro líquido do exercício		5.027.498	5.027.498
Saldos em 31 de dezembro de 2.022	<u>14.860.512</u>	<u>3.259.925</u>	<u>18.120.437</u>

ADMINISTRADOR
JOSÉ ROMEU FERRAZ NETO
CPF 010.731.528-98

CONTADOR RESPONSÁVEL
FERNANDA REGINA MACHADO DE OLIVEIRA
CRC CT 1SP284501/O-1

TX AGROPECUÁRIA E TURISMO S.A.

CNPJ: 03.961.189/0001-77

Demonstração de fluxo de caixa gerenciais em 31 de dezembro de 2.022

(valores expressos em reais com centavos eliminados)

	<u>2.022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro do exercício	5.027.498
Depreciações e amortizações	(2.070.467)
	2.957.031
Redução (aumento) nas contas do ativo	
Clientes	802.366
Estoques	(1.997.702)
Impostos a recuperar	199.057
Adiantamento a fornecedores	719.086
	(277.320)
Aumento (redução) nas contas do passivo	
Fornecedores	(973.581)
Obrigações trabalhistas	(88.945)
Obrigações tributárias	(610.979)
Adiantamento de clientes	(2.736.292)
Outras contas	(53.110)
	(4.462.906)
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades operacionais	(1.783.195)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Acréscimo do ativo imobilizado	2.191.319
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	2.191.319
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Partes relacionadas	(1.001.461)
Empréstimos e financiamentos	(1.553.960)
Disponibilidades líquidas geradas nas atividades de financiamentos	(2.555.421)
Aumento das disponibilidades	(2.147.297)
Variação das disponibilidades	
No início do exercício	5.214.295
No final do exercício	3.066.998
	(2.147.297)

ADMINISTRADOR
JOSÉ ROMEU FERRAZ NETO
CPF 010.731.528-98

CONTADOR RESPONSÁVEL
FERNANDA REGINA MACHADO DE OLIVEIRA
CRC CT 1SP284501/O-1