

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)

Empresa: HIDROMINERADORA PASSO DO LOURO S.A.

NIRE: 43.3.0006317-8

CNPJ: 11.427.238/0001-14

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do Encerramento: 31/12/2022

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 15.015.604,00 | 15.690.131,28 |
| CIRCULANTE | 5.172.792,24 | 5.612.254,99 |
| DISPONÍVEL | 51.503,94 | 45.166,19 |
| CAIXA GERAL | 19.129,02 | 8.799,90 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.389,55 | 23.199,76 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.985,37 | 13.166,53 |
| CRÉDITOS | 3.108.636,85 | 2.896.436,02 |
| CLIENTES | 2.626.472,20 | 2.335.496,42 |
| ADIANTAMENTOS | 21.736,17 | 23.570,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 460.428,48 | 537.369,60 |
| ESTOQUES | 2.012.651,45 | 2.670.652,78 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.842.811,76 | 10.077.876,29 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.778.479,99 | 2.370.519,00 |
| CONSÓRCIOS | 27.117,78 | 38.615,35 |
| ICMS - INCENTIVO FISCAL FUNDOPEM | 1.751.362,21 | 2.331.903,65 |
| INVESTIMENTOS | 2.060,49 | 1.251,18 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 2.060,49 | 1.251,18 |
| IMOBILIZADO | 7.963.074,67 | 7.606.909,50 |
| IMÓVEIS | 3.189.137,47 | 2.865.883,42 |
| EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 427.565,73 | 0,00 |
| IMÓVEIS PASSO DO LOURO | 3.111.377,62 | 3.111.377,62 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (349.805,88) | (245.494,20) |
| MÓVEIS E INSTALAÇÕES | 47.848,00 | 49.696,41 |
| MÓVEIS E INSTALAÇÕES | 61.123,66 | 59.329,11 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (13.275,66) | (9.632,70) |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.670.259,25 | 2.356.614,53 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.294.951,95 | 2.699.404,68 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (624.692,70) | (342.790,15) |
| VEÍCULOS | 150.716,10 | 133.266,13 |
| VEÍCULOS | 268.791,91 | 214.606,91 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (118.075,81) | (81.340,78) |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 12.834,80 | 11.676,76 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 25.554,47 | 20.240,90 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (12.719,67) | (8.564,14) |
| GERADORES E TRANSFORMADORES | 35.022,69 | 43.539,93 |
| GERADORES E TRANSFORMADORES | 67.671,69 | 67.671,69 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (32.649,00) | (24.131,76) |
| IMOBILIZADO BADESUL | 1.857.256,36 | 2.146.232,32 |
| IMOBILIZADO BADESUL | 3.032.719,45 | 3.134.385,64 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (1.175.463,09) | (988.153,32) |
| INTANGÍVEL | 99.196,61 | 99.196,61 |
| PROJETOS | 36.421,77 | 36.421,77 |
| MARCAS E PATENTES | 20.305,34 | 20.305,34 |
| SOFTWARE | 42.469,50 | 42.469,50 |

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)

Empresa: HIDROMINERADORA PASSO DO LOURO S.A.

NIRE: 43.3.0006317-8

CNPJ: 11.427.238/0001-14

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do Encerramento: 31/12/2022

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO | 15.015.604,00 | 15.690.131,28 |
| CIRCULANTE | 2.365.259,64 | 3.832.936,17 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.365.259,64 | 3.832.936,17 |
| FORNECEDORES | 1.284.351,14 | 1.977.553,35 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 543.742,50 | 1.136.867,98 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 264.448,66 | 232.321,63 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 56.547,89 | 46.518,64 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 216.169,45 | 439.674,57 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 8.287.116,89 | 8.743.293,26 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 6.535.754,68 | 6.411.389,61 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.007.653,45 | 1.194.672,13 |
| OUTROS FINANCIAMENTOS | 1.673.681,18 | 1.405.731,91 |
| ADIANTAMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS | 3.705.636,30 | 3.600.636,30 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 148.783,75 | 210.349,27 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 1.751.362,21 | 2.331.903,65 |
| ICMS - INCENTIVO FISCAL FUNDOPEM | 1.751.362,21 | 2.331.903,65 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.363.227,47 | 3.113.901,85 |
| CAPITAL SOCIAL | 3.718.595,00 | 3.718.595,00 |
| AÇÕES ORDINARIAS | 3.718.595,00 | 3.718.595,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 1.172.997,55 | 1.172.997,55 |
| ADTO. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 1.172.997,55 | 1.172.997,55 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (528.365,08) | (1.777.690,70) |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (528.365,08) | (1.777.690,70) |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 15.015.604,00 (quinze milhões e quinze mil seiscientos e quatro reais).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Canela, RS, 31 de dezembro de 2022**EMERSON JOSÉ PARISOTTO SARTORI**

CPF Nº 521.999.240-68

DIRETOR

SÔNIA MARIA PÜTTEN PORT

CPF Nº 398.253.530-15

DIRETORA

PAULO ROBERTO BERGAMO DRECHSLER

CPF Nº 695.033.110-04

TÉCNICO CONTÁBIL – CRC/RS 065048/O-8