

DEZ + UM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 05.117.583/0001-59

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

ATIVO

	2022	2021
Ativo circulante		
Disponível	534.402,26	52.409,87
Aplicação financeira	17.251,86	711.349,26
Outros créditos	3.720.668,59	295.000,00
Despesas do exercício seguinte	1.072,74	964,18
Total do ativo circulante	4.273.395,45	1.059.723,31
Ativo não circulante		
Investimentos	2.271.975,75	2.396.975,75
Equivalência Patrimonial acumulada	0,00	2.158.828,41
Imobilizado	100.000,00	100.000,00
Depreciação acumulada	(23.333,80)	(3.333,40)
Direitos	5.000,00	5.000,00
Total do ativo não circulante	2.353.641,95	4.657.470,76
Total do ativo	6.627.037,40	5.717.194,07

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2022	2021
Passivo circulante		
Fornecedores	0,00	578,50
Obrigações fiscais	636,99	2.612,06
Total passivo circulante	636,99	3.190,56
Passivo não circulante		
Distribuição de lucros a pagar	0,00	10.000,00
Total passivo não circulante	0,00	10.000,00
Patrimônio líquido		
Capital social	3.603.388,00	3.603.388,00
Reserva de Lucros	2.632.393,74	1.796.711,42
Reserva Legal	390.618,67	303.904,09
Total patrimônio líquido	6.626.400,41	5.704.003,51
Total do passivo e do patrimônio líquido	6.627.037,40	5.717.194,07

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon

Diretora Presidente

CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira

Contador

CRC- CT 1SP 123904/O-6

Demonstrações do Resultado do Exercício

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita bruta		
Receita de serviços	19.000,00	52.825,00
	19.000,00	52.825,00
Tributos sobre faturamento		
Pis s/ faturamento	(123,50)	(343,37)
Cofins s/ faturamento	(570,00)	(1.584,75)
Iss s/ faturamento	(380,00)	(1.056,50)
	(1.073,50)	(2.984,62)
Receita líquida	17.926,50	49.840,38
Lucro bruto	17.926,50	49.840,38
Despesas/ receitas		
Despesas administrativas	(53.631,90)	(140.359,12)
Despesas tributárias	(4.492,81)	(347,36)
Despesas financeiras	(51,38)	(104,69)
Despesas com veículos	(4.111,30)	0,00
Receitas financeiras	13.075,67	45.784,85
Resultado c/ equivalência patrimonial	1.436.034,60	3.200.358,92
Resultado de participação societária	459.139,54	2.937.954,23
	1.845.962,42	6.043.286,83
Outras receitas/ despesas não operacionais		
Venda de participação societária	(125.000,00)	0,00
	(125.000,00)	0,00
Resultado antes csll/ irpj	1.738.888,92	6.093.127,21
Imposto de renda e contribuição social	(4.597,37)	(15.045,33)
Lucro (prejuízo) do exercício	<u>1.734.291,55</u>	<u>6.078.081,88</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6

DEZ + UM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 05.117.583/0001-59

Demonstrações do Resultado Abrangente

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro (prejuízo) do exercício	1.734.291,55	6.078.081,88
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>1.734.291,55</u>	<u>6.078.081,88</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon

Diretora Presidente

CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira

Contador

CRC- CT 1SP 123904/O-6

DEZ + UM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 05.117.583/0001-59

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	3.183.388,00	295.000,00	1.731.333,63	-	5.209.721,63
Ajuste de exercícios anteriores					-
Aumento de capital	420.000,00	(295.000,00)			125.000,00
Lucro do exercício			6.078.081,88		6.078.081,88
Lucros Distribuidos			(5.708.800,00)		(5.708.800,00)
Reserva Legal			(303.904,09)	303.904,09	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.603.388,00	-	1.796.711,42	303.904,09	5.704.003,51
Ajuste de exercícios anteriores					-
Aumento de capital					-
Lucro do exercício			1.734.291,55		1.734.291,55
Lucros Distribuidos			(811.894,65)		(811.894,65)
Reserva Legal			(86.714,58)	86.714,58	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.603.388,00	-	2.632.393,74	390.618,67	6.626.400,41

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon

Diretora Presidente

CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira

Contador

CRC- CT 1SP 123904/O-6

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
(Lucro) Prejuízo do exercício	1.734.291,55	6.078.081,88
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	20.000,40	3.333,40
Baixas do ativo imobilizado	-	-
	<u>20.000,40</u>	<u>3.333,40</u>
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Outros créditos	(3.425.777,15)	(964,18)
Fornecedores	(578,50)	(890,94)
Obrigações fiscais	(1.975,07)	(337,04)
Outros Passivos	(10.000,00)	10.000,00
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(3.438.330,72)</u>	<u>7.807,84</u>
Atividades de investimento		
Investimentos	125.000,00	14.420,00
Equivalência patrimonial acumulada	2.158.828,41	(516.205,86)
Aquisições de bens do imobilizado	-	(100.000,00)
Direitos	-	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>2.283.828,41</u>	<u>(601.785,86)</u>
Atividades de financiamento com acionistas		
Aumento de capital com recursos	-	420.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Lucros pagos	(811.894,65)	(5.708.800,00)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(295.000,00)
Contas a pagar para partes relacionadas	-	(477.928,77)
Caixa líquido das atividades de financ. com acionistas	<u>(811.894,65)</u>	<u>(6.061.728,77)</u>
(Redução)/aumento líquido de caixa	<u>(212.105,01)</u>	<u>(574.291,51)</u>
Caixa no início do período/exercício	763.759,13	1.338.050,64
Caixa no final do período/exercício	551.654,12	763.759,13
(Redução)/aumento líquido de caixa	<u>(212.105,01)</u>	<u>(574.291,51)</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6