

OTIMIZA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 28.574.891/0001-09 NIRE: 31300118428
Balanco Patrimonial Comparativo Encerrado em 31/12/2022

	2021		2022	
ATIVO	10.920.867,43	D	9.881.188,78	D
CIRCULANTE	3.514.611,73	D	2.651.278,02	D
DISPONIVEL	3.512.612,67	D	2.641.053,96	D
CAIXA	10.000,00	D	10.000,00	D
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	D	0,00	D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.502.612,67	D	2.631.053,96	D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.999,06	D	10.224,06	D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.999,06	D	10.224,06	D
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.406.255,70	D	7.229.910,76	D
INVESTIMENTOS	7.406.255,70	D	7.229.910,76	D
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS	7.406.255,70	D	7.229.910,76	D
PASSIVO	10.920.867,43	C	9.881.188,78	C
CIRCULANTE	6.784.492,47	C	4.454.277,72	C
CIRCULANTE	6.784.492,47	C	4.454.277,72	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	C	0,00	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	6.925,58	C	6.502,40	C
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	0,00	C	0,00	C
CREDORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	C
DIVIDENDOS A PAGAR	6.777.566,89	C	4.447.735,32	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.311,58	C	19.756,29	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.311,58	C	19.756,29	C
DEBITOS A PAGAR PESSOAS LIGADAS	19.311,58	C	19.756,29	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.117.063,38	C	5.407.154,77	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.117.063,38	C	5.407.154,77	C
CAPITAL SOCIAL	510.000,00	C	510.000,00	C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	3.505.063,38	C	4.795.154,77	C
RESERVAS DE LUCROS	102.000,00	C	102.000,00	C

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2022

Otimiza Participações S/A
 Guilherme de Andrade Sousa - Diretor Presidente
 CPF: 034.178.066-90

Lucas Carneiro Machado
 Contador CRC/MG: 83.794
 CPF: 642.154.076-72

OTIMIZA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 28.574.891/0001-09 NIRE: 31300118428
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2022

	31/12/2021	31/12/2022
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAÍS	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS PARA O EXTERIOR		
(-)DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00
(-)CUSTO C/SERVIÇOS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	148.918,24	310.988,06
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		
RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.453.785,89	8.679.711,56
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-8.569,01	-10.678,85
(-)VARIACAO MONETARIA PASSIVA		
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-1.565,96	-2.734,18
(-)VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		
RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13.592.569,16	8.977.286,59
(-)CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/O LUCRO	-13.402,64	-27.988,93
LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	13.579.166,52	8.949.297,66
(-)PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	-24.032,75	-53.747,02
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	13.555.133,77	8.895.550,64
LUCRO POR AÇÃO	26,58	17,44

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2022

Otimiza Participações S/A
 Guilherme de Andrade Sousa - Diretor Presidente
 CPF: 034.178.066-90

Lucas Carneiro Machado
 Contador CRC/MG: 83.794
 CPF: 642.154.076-72

OTIMIZA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 28.574.891/0001-09 NIRE: 31300118428
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO FINAL EM 31/12/2020	510.000,00	0,00	102.000,00	5.174.533,80	5.786.533,80
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL					0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				13.555.133,77	13.555.133,77
CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL					0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR				-6.777.566,89	-6.777.566,89
LUCROS DISTRIBUIDOS				-8.447.037,30	-8.447.037,30
SALDO FINAL EM 31/12/2021	510.000,00	0,00	102.000,00	3.505.063,38	4.117.063,38
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL					0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				8.895.550,64	8.895.550,64
CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL					0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR				-4.447.775,32	-4.447.775,32
LUCROS DISTRIBUIDOS				-3.157.683,93	-3.157.683,93
SALDO FINAL EM 31/12/2022	510.000,00	0,00	102.000,00	4.795.154,77	5.407.154,77

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2022

Otimiza Participações S/A
 Guilherme de Andrade Sousa - Diretor Presidente
 CPF: 034.178.066-90

Lucas Carneiro Machado
 Contador CRC/MG: 83.794
 CPF: 642.154.076-72

OTIMIZA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 28.574.891/0001-09 NIRE: 31300118428

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2021	2022
Resultado do exercício	13.555.133,77	8.895.550,64
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
(-) Dividendos propostos	-6.777.566,89	-4.447.775,32
(-) Lucros distribuídos	-8.447.037,30	-3.157.683,93
(+) Depreciações		
(+/-) Resultado na venda de ativos permanentes		
Variações nos ativos e passivos		
(-) Aumento contas a receber	-921,91	-8.225,00
(+) Redução nos estoques		
(-) Aumento aplicações de renda fixa Curto e Longo Prazo		
(+) Diminuição das despesas antecipadas		
(+) Aumento nos fornecedores		
(+) Aumento em contas a pagar e provisões	0,00	444,71
(+) Aumento tributos - INSS/FGTS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL	6.582,29	-423,18
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	-1.663.810,04	1.281.887,92

Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
(-) Compras de imobilizado		
(-) Aumento de investimento	1.615.589,62	176.344,94
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	1.615.589,62	176.344,94

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
(+) Integralização de capital	0,00	0,00
(+) Dividendos propostos	6.777.566,89	4.447.775,32
(-) Redução de outros débitos com terceiros	-5.550.311,48	-6.777.566,89
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	1.227.255,41	-2.329.791,57

Aumento nas disponibilidades	1.179.034,99	-871.558,71
-------------------------------------	---------------------	--------------------

Demonstrativo:

Disponibilidades no início do período	2.333.577,68	3.512.612,67
Disponibilidades no final do período	3.512.612,67	2.641.053,96
Aumento nas disponibilidades	1.179.034,99	-871.558,71

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

Otimiza Participações S/A
Guilherme de Andrade Sousa - Diretor Presidente
CPF: 034.178.066-90

Lucas Carneiro Machado
Contador CRC/MG: 83.794
CPF: 642.154.076-72

Otimiza Participações S/A
CNPJ 28.574.891/0001-09 NIRE 31300118428
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2022

1 – Contexto Operacional:

A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede à Rua dos Timbiras, 1754, Sala 801A, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte, Minas Gerais e tem por objeto social a participação em outras sociedades.

2- - Critérios de avaliação e cálculo de elementos patrimoniais:

2.1 – Aplicações Financeiras de Renda Fixa e Liquidez Imediata – são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos creditados até a data de balanço conforme extratos bancários fornecidos pelas respectivas instituições financeiras;

2.2 - Dividendos a Pagar - registram os dividendos devidos aos acionistas, calculados à alíquota de 50% do lucro líquido, conforme estabelecido no Estatuto da empresa;

2.3 –Capital Social – representa 256.000 ações ordinárias e 254.000 ações preferenciais.

3– Sumário das Principais Práticas Contábeis:

Critérios adotados de acordo com os princípios contábeis estabelecidos, sem prejuízo do estipulado pela legislação fiscal.

3.1 – Demonstrações elaboradas em consonância com a Lei 6.404/76 com as alterações promovidas pela Lei 11.638 de 28/12/07 e MP 449/2008 convertida na Lei 11.941/2009.

3.2 – Não apresentação DRA – Demonstração do Resultado Abrangente por não possuir informações a serem inseridas;

3.3 – Não apresentação DVA – Demonstração do Valor Adicionado conforme NBC TG 09 aprovada pela Resolução CFC 1138/08;

3.4- Opção de tributação pelo lucro presumido com apuração trimestral do IRPJ e da CSLL;

3.5– Contrib.Social s/o lucro – calculada à alíquota de 9% s/o lucro presumido conforme determinado pela legislação fiscal;

3.6– IRPJ s/o lucro – calculado à alíquota de 15% s/o lucro presumido mais adicional de 10% sobre a parcela deste lucro excedente a R\$60.000,00 trimestrais, conforme determinado pela legislação fiscal.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2022.

Otimiza Participações S/A
Guilherme de Andrade Sousa-Diretor Presidente
CPF: 034.178.066-90

Lucas Carneiro Machado
Contador CRC/MG: 83.794
CPF: 013.621.706-07