DocuSign Envelope ID: DF96B68F-5AA3-4452-94A0-8FEC57D373FB

MLA SUPRIMENTOS MÉDICOS S.A. - CNPJ:22.315.538/0001-28

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 (Em reais)

Ativo		**Passivo e Patrimônio Líquido**	
Circulante		**Circulante**	
Caixa e equivalentes de caixa	197.112	Fornecedores	1.914.483
Contas a receber	3.375.050	Empréstimos e financiamentos	2.445.755
Estoques	935.209	Obrigações tributárias	50.489
Impostos a recuperar	100.929	Obrigações trabalhistas e sociais	291.985
Outras contas a receber	3.315.824	Imposto de Renda e Contribuição Social	105.211
	7.924.124	Outras contas a pagar	3.030.994
Não circulante		Parcelamento de impostos	2.312.092
Imobilizado	3.528.228		**10.151.009**
	3.528.228	**Não circulante**	
		Empréstimos e financiamentos	2.279.981
		Parcelamento de impostos	2.456.037
		Outras contas a pagar	-
			4.736.018
		Patrimônio líquido	
		Capital social	1.000.000
		Adiantamento para futuro aumento de Capital	2.535.000
		Reserva de Capital	18.875.005
		Lucros líquidos/(prejuízos) acumulados	(25.844.680)
			(3.434.675)
Total do ativo	**11.452.352**	**Total do passivo e patrimônio líquido**	**11.452.352**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2022 (Em reais)

Receita líquida	9.203.888
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(9.408.663)
(=) Lucro bruto	**(204.775)**
(+/-) Despesas/receitas operacionais	
Despesas de venda	(804.312)
Gerais e administrativas	(2.109.390)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**(3.118.477)**
Receitas financeiras	981
Despesas financeiras	(3.343.889)
Resultado financeiro líquido	**(3.342.908)**
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	**(6.461.385)**
(-) Imposto de Renda	(207.488)
(-) Contribuição Social	(124.854)
(-) Impostos sobre o lucro	**(332.342)**
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	**(6.793.727)**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2022 (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	
(=) Lucro líquido do exercício	(6.793.727)
Itens que não afetam o caixa operacional	
Depreciação e amortização	570.548
Ajuste de Exercício Anterior	(5.493.766)
	(11.716.945)
Itens que afetam o caixa operacional	
Contas a receber	(1.200.395)
Estoques	(12.810)
Impostos a recuperar	(3.231)
Outros Créditos	(973.316)
Fornecedores	(1.519.970)
Obrigações Tributárias	(3.010.593)
Obrigações trabalhistas	(621.298)
Parcelamento de impostos	1.887.322
Outros Contas a Pagar	(6.633.551)
Caixa líquido das atividades operacionais	**(12.087.842)**
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	**(23.804.787)**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.345.000
Capital Social	833.000
Ágio na Emissão de Ações	18.875.005
Aquisição ativo imobilizado e intangível	(93.233)
Caixa líquido das atividades de financiamentos =	**21.959.772**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Empréstimos e financiamentos	1.770.115
Caixa líquido das atividades de financiamentos	**1.770.115**
(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(74.900)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	272.012
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	197.112
(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(74.900)**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais)

	Capital Social	**AFAC**	**Ágio na Emissão de Ações**	**Lucros acumulados**	**Patrimônio Líquido**
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**50.000**	**4.496.986**	**-**	**(13.557.187)**	**(9.010.201)**
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(6.793.727)	(6.793.727)
Adiantamento para futuro aumento de capital	190.000	(1.961.986)	4.306.986	-	2.535.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	117.000	-	-	(5.493.766)	(5.376.766)
Ágio na Emissão de Ações	-	-	14.568.020	-	14.568.020
Aumento de Capital	643.000	-	-	-	643.000
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**1.000.000**	**2.535.000**	**18.875.006**	**(25.844.680)**	**(3.434.674)**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

1. Contexto operacional: MLA Suprimentos Médicos S.A. é uma Companhia de iniciativa privada, constituída em 23 de Abril de 2015 e está localizada na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, 361, Distrito Industrial no município de Jundiaí no estado de São Paulo. Tem como objeto social as seguintes atuações: • Locação de equipamentos médicos e cirúrgicos; • Representação comercial por conta de terceiros; • Fabricação de produtos para medicina e odontologia; • Fabricação de produtos em material plástico; • Importação, exportação e comércio atacadista e varejista de cosméticos, correlatos, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, de laboratórios, bem como de mercadorias em geral; • Fabricação de artefatos de borracha.

2. Resumo das principais práticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações contábeis estão descritas a seguir. As políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. **2.1. Base de preparação: Declaração de conformidade:** As demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC nº 2016/NBCTG 1000 (R1)). **Moeda funcional e moeda de apresentação:** A moeda funcional da Companhia é o Real, e as demonstrações contábeis são apresentadas em Reais. Todos os saldos apresentados em Reais nestas demonstrações financeiras foram arredondados para o numeral mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. **Uso de estimativas e julgamentos:** A preparação das demonstrações contábeis está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e requerem que a Administração da Companhia faça julgamentos, estimativas e suposições que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diferir destas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. **Continuidade operacional:** A Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional dos negócios da Companhia. **2.2. Base de mensuração:** As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. **2.3. Moeda estrangeira:** A administração da empresa definiu que sua moeda funcional é o Real de acordo com as normas descritas na seção 30 do CPC PME R1 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do balanço. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração do resultado. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. **2.4. Instrumentos financeiros: 2.4.1. Ativos financeiros não derivativos:** A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos como empréstimos e recebíveis. **Empréstimos e recebíveis:** Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, partes relacionadas e outros créditos. **2.4.2. Passivos financeiros não derivativos:** A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, fornecedores, partes relacionadas e outras contas a pagar. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. **2.5 Caixa e equivalentes de caixa:** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. **2.6 Contas a receber de clientes:** As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. Quando o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos as perdas estimadas das contas a receber (impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. **2.7 Cálculo do valor presente:** Quando necessário, será efetuado com base em taxa de juros que reflita o prazo, a moeda e o risco das transações. A contrapartida dos ajustes a valor presente de contas a receber será contra resultado, quando aplicável. Para o exercício de 2022, não houve a necessidade de contabilização de ajuste a valor presente. **2.8 Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD):** As Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD) do contas a receber são calculadas com base na análise do "*aging list*", provisionando os itens de longa data, mas também considerando as perdas avaliadas como prováveis, cujo montante é considerado pela Administração da Companhia como suficiente para cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber, com base nos históricos de perdas. Para o exercício de 2022, não foi identificada a necessidade de constituir a provisão PECLD devido a ausência de liquidação duvidosa. **2.9 Outras contas a receber (circulante e não circulante):** Estas são demonstradas ao valor de custo ou de realização, dos dois, o menor, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetários auferidos. **2.10. Estoques:** Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização. O custo dos estoques é reconhecido no resultado quando da venda ou perecimento. **2.11. Imobilizado:** Avaliado ao custo de aquisição ou construção, conforme informações da Administração se encontram em plena capacidade de uso gerando infraestrutura para a comercialização conforme planejamento da Administração da Companhia. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, para seu valor de custo ao longo da vida útil estimada, como segue:

	Vida útil (a.a.)
Veículos	20%
Móveis e utensílios	10%
Equipamentos de informática	20%
Ferramentas	15%
Máquinas e Equipamentos	10%

A Administração da Companhia efetuou o levantamento da vida útil de grande parte de seu Imobilizado, onde constatou que as taxas estão próximas as atualmente utilizadas. **2.12. Redução ao valor recuperável (impairment): 2.12.1. Ativos financeiros (incluindo recebíveis):** Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa estimados futuros descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. **2.12.2. Ativos não financeiros:** Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os estoques, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. **2.13 Fornecedores e outras contas a pagar:** As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. **2.14 Empréstimos e financiamentos:** Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. As taxas pagas ao estabelecimento credor do empréstimo são reconhecidas como custo da transação do empréstimo (separadamente), uma vez que seja provável que parte ou todo o empréstimo seja sacado. Neste caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra. Em não se utilizando todo o valor, a captação é fracionada ao valor realmente utilizado, ao período dos empréstimos. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. **2.15 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas:** Reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores legais da Companhia. **2.16 Reconhecimento da receita:** A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia. **2.17. Receitas financeiras e despesas financeiras:** As receitas financeiras abrangem basicamente descontos obtidos e juros recebidos. A receita de juros é reconhecida no resultado por meio do método de juros efetivo**.** As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros passivos, descontos concedidos e tarifas bancárias. **2.18. Imposto de Renda e contribuição Social corrente:** Durante o exercício de 2022, a Companhia calculou o Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) com base no método do Lucro Presumido Trimestral. **2.19. Gestão de risco financeiro:** As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de crédito e risco de liquidez. **a) Risco de mercado:** A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de câmbio e mudanças nas taxas de juros. **(i) Risco cambial:** O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado. **(ii) Risco de taxa de juros:** O risco de taxa de juros a Companhia decorre de empréstimos de longo prazo. Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa, enquanto os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros. Considerando que parte substancial dos empréstimos a Companhia está atrelada a taxas prefixadas, a Administração entende que o risco de mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo. **b) Risco de crédito:** O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a cliente. A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados pela Administração. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a Administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes. **c) Risco de liquidez:** A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Administração da Companhia. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda. O excesso de caixa mantido pela Companhia, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.

3. Caixa e equivalentes de caixa

	2022	**2021**
Fundo Fixo de Caixa	-	6.892
Conta Corrente	361	48.350
Aplicações Financeiras	196.751	216.769
	197.112	**272.012**

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em até três meses, com risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras são classificadas em "Caixa e equivalentes de caixa", por serem consideradas ativos financeiros com possibilidade de resgate imediato e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

4. Contas a receber

	2022	**2021**
Contas a Receber de Clientes		
- Nacionais	3.375.050	2.256.641
	3.375.050	**2.256.641**

5. Estoques

	2022	**2021**
Estoque de Mercadoria Para Revenda	15.160	-
Estoque de Matéria-Prima	580.464	-
Estoque de Produto Acabado	166.928	922.399
Estoque de Produtos em Elaboração	37.504	-
Estoque de Mercadoria em Trânsito	135.153	-
	935.209	**922.399**

6. Impostos a recuperar: São tributos a recuperar usuais ao tipo de operação da Companhia e são capazes de serem recuperados no decorrer do ano seguinte.

	2022	**2021**
IPI a Recuperar	83.055	110.137
ICMS s/ Consignação	17.874	-
Outros Impostos	-	8.024
	100.929	**118.161**

7. Outros Créditos

	2022	**2021**
Adiantamentos para viagens	2.427	-
Importação em andamento	243.102	285.440
Adiantamento a Funcionários	11.532	2.112
Adiantamento a Fornecedores	468.337	261.007
Partes Relacionadas	2.590.425	2.049.955
Outros Créditos	-	2.184.600
	3.315.824	**4.783.114**

8. Imobilizado e Intangível

(a) Composição:

	Custo	**Depreciação/ Amortização Acumulada**	**Líquido 2022**	**Líquido 2021**
Imobilizado em Andamento	203.685	-	203.685	173.018
Máquinas e Equipamentos	2.490.400	(686.840)	1.803.560	1.190.797
Móveis e Utensílios	280.640	(108.290)	172.350	177.997
Ferramentas e Dispositivos	1.577.081	(390.328)	1.186.754	-
Equipamento de Informática	110.820	(66.241)	44.579	31.282
Instalações	-	-	-	137.269
Veículos	207.000	(89.700)	117.300	227.594
	4.869.626	**(1.341.399)**	**3.528.227**	**1.937.956**
Imobilizado			3.528.227	1.937.956
Intangível			-	-
			3.528.227	**1.937.956**

(b) Movimentação

	2021	**Adições**	**Baixas**	**Depreciação/Amortização**	**2022**
Imobilizado em Andamento	173.018	35.722	(5.054)	-	203.685
Máquinas e Equipamentos	1.190.797	1.299.603	-	(686.840)	1.803.560
Móveis e Utensílios	177.997	102.643	-	(108.290)	172.350
Ferramentas e Dispositivos	-	1.577.081	-	(390.328)	1.186.753
Equipamento de Informática	31.282	79.538	-	(66.241)	44.579
Instalações	137.269	56.731	(194.000)	-	-
Veículos	227.594	144.758	(165.352)	(89.700)	117.300
	1.937.956	**3.296.076**	**(364.406)**	**(1.341.399)**	**3.528.227**
Imobilizado	1.937.956	3.296.076	(364.406)	(1.341.399)	3.528.227
	1.937.956	**3.296.076**	**(364.406)**	**(1.341.399)**	**3.528.227**

A Companhia contratou uma empresa para fazer o levantamento e emplacamento dos seus ativos, onde foram identificados e efetuados alguns ajustes.

9. Fornecedores

	2022	**2021**
Fornecedores Nacionais	1.914.483	2.407.505
	1.914.483	**2.407.505**

10. Empréstimos e financiamentos

Modalidade	**2022**	**2021**
Em moeda nacional		
Capital de giro	2.834.861	1.795.601
Duplicata Descontada	1.091.206	-
Mútuos	799.668	-
	4.725.735	**1.795.601**
Desmembramento:		
Circulante	2.445.755	1.280.427
Não Circulante	2.279.981	515.174
	4.725.735	**1.795.601**

11. Obrigações tributárias

	2022	**2021**
IRPJ	66.254	273.886
CSLL	38.958	164.098
ICMS	9.993	1.174.771
COFINS	20.441	370.295
PIS	4.429	81.020
Outros impostos	15.626	9.917
	155.700	**2.073.988**

12. Obrigações trabalhistas e sociais

	2022	**2021**
Salários a Pagar	89.981	96.732
Pensão Alimentícia	1.311	2.241
...continuação	**2022**	**2021**
Pró-Labore a Pagar	1.079	979
INSS a Pagar	68.399	561.310
FGTS a Pagar	12.304	47.931
Contribuições Sindicais/Assistencial a Pagar	-	88
Provisão de Férias	117.288	-
IRRF Salários	1.624	-
	291.985	**709.282**

13. Parcelamento de Impostos

	2022	**2021**
Parcelamento Federal	3.107.978	1.167.161
Parcelamento Estadual	1.633.740	329.830
Parcelamento Municipal	26.410	-
	4.768.128	**1.496.991**
Circulante	2.312.091	
Não circulante	2.456.037	1.496.991
	4.768.128	**1.496.991**

14. Provisão para contingência: A Companhia no curso normal de suas atividades está sujeita a processos judiciais de naturezas tributária, trabalhista e cível. A Companhia apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingência. Em 2022 não foram atribuídos riscos provável e/ou possível de perda para os processos pelos consultores jurídicos da Companhia.

15. Patrimônio líquido: O capital social da Companhia é R$ 1.000.000,00 totalmente subscrito e integralizado. A reserva de capital é formada pelo valor de R$ 18.875.005,00 referente a ágio na emissão de ações.

Raphael Gomes Scavone - Sócio Administrador

Fabiana A A Queiroz - Contadora - CRC: 1SP267791/O-6

DocuSigned by:
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 18/12/2023 20:09:38 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*