

## CIATC Participações S.A. e Controladas

CNPJ nº 10.697.897.0001/08

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31/12/2023 E 2022 (Em Reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS					DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO																
Ativo	Controladora		Consolidado		Capital social realizado	Reserva de capital	Reserva legal	Reserva de lucros	Patrimônio líquido dos acionistas controladores		Particip. dos acionistas não controladores		Total								
	2023	2022	2023	2022					2023	2022	2023	2022									
<b>Circulante</b>	<b>24.329</b>	<b>22.647</b>	<b>56.976</b>	<b>50.612</b>	<b>10.144</b>	<b>24.123</b>	<b>2.029</b>	<b>(49.255)</b>	<b>(12.959)</b>	<b>(137)</b>	<b>(13.096)</b>	<b>(137)</b>	<b>(13.096)</b>								
Caixa e equivalentes de caixa	2.277	573	13.966	21.226	-	-	-	19.608	19.608	(12)	(12)	19.596	19.596								
Contas a receber	-	-	24.368	20.009	10.144	24.123	2.029	(29.647)	6.649	(149)	(149)	6.500	6.500								
Estoques	-	-	7.043	4.120	-	(24.123)	(2.029)	26.152	-	-	-	-	-								
Impostos e contribuições a recuperar	260	216	415	303	-	-	1.483	(1.483)	-	-	-	-	-								
Despesas antecipadas	756	426	1.030	1.475	-	-	-	(17.550)	(17.550)	-	-	(17.550)	(17.550)								
Partes relacionadas	7.065	8.965	379	330	-	-	-	29.649	29.649	75	75	29.724	29.724								
Outros créditos	156	113	9.775	3.149	-	-	-	7.121	18.748	(74)	(74)	18.674	18.674								
Dividendos a receber	13.815	12.354	-	-	10.144	-	1.483	7.121	-	-	-	-	-								
<b>Não circulante</b>	<b>37.548</b>	<b>25.973</b>	<b>131.698</b>	<b>103.506</b>																	
Depósitos judiciais	-	-	350	601																	
Investimentos	32.827	21.963	-	-																	
Imobilizado	1.394	1.580	54.881	40.737																	
Direito de uso de arrendamento	1.586	485	64.510	50.242																	
Intangível	1.741	1.945	11.957	11.926																	
<b>Total do ativo</b>	<b>61.877</b>	<b>48.620</b>	<b>188.674</b>	<b>154.118</b>																	
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>20.933</b>	<b>18.961</b>	<b>77.497</b>	<b>65.558</b>																	
<b>Circulante</b>	<b>20.933</b>	<b>18.961</b>	<b>77.497</b>	<b>65.558</b>																	
Fornecedores	919	1.130	17.456	15.169	(1.954)	(1.519)	(107.847)	(91.812)													
Empréstimos e financiamentos	15.483	13.107	15.483	13.107	35.813	24.324	-	-													
Obrigações trabalhistas	3.725	3.759	18.953	15.738	(4.147)	(3.180)	(3.838)	(3.025)													
Obrigações tributárias	341	356	3.302	3.008	<b>29.712</b>	<b>19.625</b>	<b>40.309</b>	<b>29.598</b>													
Outras contas a pagar	110	71	5.508	4.039	(63)	(17)	(10.152)	(7.443)													
Dividendos a pagar	-	-	-	-	<b>29.649</b>	<b>19.608</b>	<b>30.157</b>	<b>22.155</b>													
Arrendamento mercantil	355	538	16.795	14.497																	
Partes relacionadas	-	-	-	-																	
<b>Não circulante</b>	<b>22.196</b>	<b>23.010</b>	<b>92.503</b>	<b>82.060</b>																	
Empréstimos e financiamentos	19.929	21.902	19.929	21.902			(433)	(2.559)			75	(12)									
Obrigações tributárias	775	1.094	16.153	18.168							29.649	19.596									
Arrendamento mercantil	1.388	-	54.885	40.436																	
Provisão para riscos	104	14	1.536	1.554																	
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>18.748</b>	<b>6.649</b>	<b>18.674</b>	<b>6.500</b>																	
Capital social	10.144	10.144	10.144	10.144																	
Reserva de capital	-	-	-	-																	
Reserva legal	1.483	2.029	1.483	2.029																	
Lucros (prejuízos) acumulados	7.121	(29.647)	7.121	(29.647)																	
Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores	18.748	6.649	18.748	6.649																	
Participação dos acionistas não controladores	-	-	(74)	(149)																	
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>61.877</b>	<b>48.620</b>	<b>188.674</b>	<b>154.118</b>																	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS																
Fluxo de caixa das atividades operacionais	Controladora		Consolidado		Receita líquida de vendas	Custo de vendas e serviços	Lucro bruto	Despesas operacionais Gerais e administrativas	Resultado de equivalência patrimonial	Outras despesas operacionais, líquidas	Lucro operacional antes do resultado financeiro	Resultado financeiro	Lucro antes do IRPJ E da CSLL	IRPJ e CSLL	Correntes	Lucro líquido do exercício	Atribuível aos Acionistas não controladores	Acionistas controladores	Total		
	2023	2022	2023	2022																2023	2022
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>29.649</b>	<b>19.608</b>	<b>29.724</b>	<b>19.596</b>	-	-	-	-	35.813	24.324	-	-	29.649	19.608	30.157	22.155	-	75	(12)	29.649	19.596
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa	-	-	-	-																	
<b>Gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:</b>	<b>705</b>	<b>542</b>	<b>9.441</b>	<b>8.000</b>																	
Depreciação e amortização	705	542	9.441	8.000																	
Baixa líquida de imobilizado	-	2	230	119																	
IRPJ e CSLL diferidos	-	-	433	2.559																	
Provisão para riscos	90	-	(18)	46																	
<b>Total do fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>795</b>	<b>544</b>	<b>9.653</b>	<b>8.165</b>																	
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento:</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(1.000)</b>																	
Aquisição de imobilizado e intangível	(315)	(2.249)	(23.846)	(6.742)																	
Aquisição de investimentos	24.949	19.851	-	-																	
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimentos</b>	<b>24.634</b>	<b>17.602</b>	<b>(23.846)</b>	<b>(6.742)</b>																	
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento:</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(1.000)</b>																	
Empréstimos e financiamentos - principal e juros	302	(4.188)	(4.345)	(8.988)																	
Pagamento de dividendos	(17.550)	-	(17.550)	(1.449)																	
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>(17.248)</b>	<b>(4.188)</b>	<b>(21.895)</b>	<b>(10.437)</b>																	
<b>Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.704</b>	<b>(897)</b>	<b>(7.260)</b>	<b>12.043</b>																	
<b>Varição em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.704</b>	<b>(897)</b>	<b>(7.260)</b>	<b>12.043</b>																	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	573	1.470	21.226	9.183																	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.277	573	13.966	21.226																	
<b>Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.704</b>	<b>(897)</b>	<b>(7.260)</b>	<b>12.043</b>																	

A DIRETORIA | João Marcelo Adas Oliveira - CEO-Administrador | Heloisa Ramos de Almeida - Contadora - CRC SP255778/01

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de 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>