DocuSign Envelope ID: 7546C700-8F0C-44F1-AD97-14FF2045E10A

NG METALÚRGICA S.A.

CNPJ nº 01.939.979/0001-20

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais

Ativo	Notas	2023	2022
Circulante			
Disponibilidades	4	239.100	93.849
Contas a receber de clientes e outros	5	102.266	100.416
Estoques	6	186.695	168.107
		528.061	362.372
Não circulante			
Impostos a recuperar e depósitos judiciais	7	8.006	7.758
Imobilizado	8	45.100	36.683
		53.106	44.441
		581.167	406.813

Passivo	Notas	2023	2022
Circulante			
Fornecedores e outras contas		49.055	28.521
Financiamentos	9	1.193	1.249
Salários e férias a pagar		12.653	11.367
Impostos a recolher e outros		22.919	14.804
Adiantamentos de clientes		194.793	116.014
		280.613	171.955
Não circulante			
Financiamentos	9	526	1.671
Conta corrente acionistas-dividendos e JCP		43.238	10.160
Impostos a recolher e outros		10.847	3.259
		54.611	15.090
Patrimônio líquido			
Capital social	10	98.010	98.010
Reservas de lucros		143.578	117.263
Reserva de reavaliação		4.355	4.495
		245.943	219.768
		581.167	406.813

Demonstrações dos Resultados

	2023	2022
Receita operacional bruta		
Venda de produtos e serviços	538.469	537.659
Deduções		
Impostos incidentes sobre as vendas	(77.306)	(93.327)
Receita operacional líquida	461.163	444.332
Custo dos produtos e serviços vendidos	(314.200)	(314.035)
Lucro bruto	146.963	130.297
(Despesas) Receitas operacionais:		
Administrativas e gerais	(39.123)	(28.535)
Vendas	(6.860)	(5.988)
Financeiras líquidas	15.556	14.261
Outras receitas	–	2.327
	(30.427)	(17.935)
Participação dos empregados	(4.926)	(4.824)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	111.610	107.538
Imposto de renda e contribuição social	(33.630)	(32.087)
Lucro do exercício	77.980	75.451
Lucro por ações do capital final - R$	0,80	0,77

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reservas de Lucros: Reserva Legal	Reservas de Lucros: Retenção de Lucros	Reserva de Reavaliação	Lucros acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2022	98.010	1.450	56.422	4.639	–	160.521
Realização da reserva de reavaliação	–	–	–	(144)	144	–
Lucro do exercício	–	–	–	–	75.451	75.451
Juros sobre o capital próprio	–	–	(11.900)	–	–	(11.900)
Destinação do resultado do exercício:						
Reserva legal	–	3.177	–	–	(3.177)	–
Dividendos distribuídos	–	–	–	–	(4.304)	(4.304)
Reserva de lucros	–	–	68.114	–	(68.114)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2022	98.010	4.627	112.636	4.495	–	219.768
Realização da reserva de reavaliação	–	–	–	(140)	140	–
Lucro do exercício	–	–	–	–	77.980	77.980
Juros sobre o capital próprio	–	–	(11.690)	–	–	(11.690)
Destinação do resultado do exercício:						
Reserva legal	–	2.606	–	–	(2.606)	–
Dividendos distribuídos	–	–	–	–	(40.115)	(40.115)
Reserva de lucros	–	–	35.399	–	(35.399)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2023	98.010	7.233	136.345	4.355	–	245.943

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	2023	2022
Atividades Operacionais		
Lucro do Exercício	77.980	75.451
Ajustes para conciliar o resultado líquido as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação	3.864	3.946
Custo residual do ativo permanente vendido/baixado	6	453
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber	(1.850)	(9.421)
(Aumento) redução em estoques	(18.588)	(39.126)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(248)	916
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas	20.534	(7.506)
Aumento (redução) em salários e férias a pagar	1.286	1.382
Aumento (redução) em impostos a recolher e outros	15.703	2.952
Aumento (redução) em conta corrente acionistas	33.078	10.115
Aumento (redução) em adiantamento de clientes	78.779	6.349
Caixa líquido gerado nas operações	**210.544**	**45.511**
Atividades de investimentos		
Aquisição de ativo permanente	(12.287)	(4.621)
Disponibilidades aplicadas nas atividades de investimentos	**(12.287)**	**(4.621)**
Atividades de financiamentos		
Financiamentos	(1.201)	(1.152)
Juros sobre o capital próprio	(11.690)	(11.900)
Dividendos distribuídos	(40.115)	(4.304)
Disponibilidades aplicadas nas atividades de financiamentos	**(53.006)**	**(17.356)**
Aumento líquido nas disponibilidades	145.251	23.534
Disponibilidades em 01 de Janeiro	93.849	70.315
Disponibilidades em 31 de dezembro	**239.100**	**93.849**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1 - Contexto Operacional: Empresa fabricante de bens de capital sob encomenda, especializada no projeto e fabricação de turbinas industriais a vapor, projeto e fabricação de destilarias, peneiras moleculares e outros equipamentos para a produção de etanol e açúcar, no projeto e fabricação de equipamentos para os mais diversos segmentos industriais tais como vasos de pressão, colunas, torres, condensadores e outros trocadores de calor, e de equipamentos para a produção submarina de petróleo. **2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei da Sociedade por Ações - Lei n° 6.404/76, alteradas pelas Leis n°s. 11.638/07 e 11.941/09, nas formas estabelecidas pelos órgãos reguladores e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e incluem a adoção das normas **IFRS 15/CPC 47** - Receita de contratos com clientes. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. **3 - Principais práticas contábeis: a. Estimativas contábeis:** Na elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de certos valores determinados que sejam registrados por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas contábeis incluem as provisões para ajustes dos ativos ao valor de realização ou recuperação, as provisões para perdas em geral. A liquidação das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Sociedade revisa periodicamente as estimativas e premissas. A autorização para a conclusão dessas demonstrações financeiras ocorreu em 29 de fevereiro de 2.024. **b. Moeda funcional e moeda de apresentação:** As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional e também a sua moeda de apresentação. **c. Apuração do resultado:** O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício em conformidade com a interpretação técnica do IFRS 15/CPC 47: • **Receita de contrato com cliente:** A receita é reconhecida na extensão em que a empresa transfere o controle dos bens e serviços para o cliente, sendo geralmente no momento em que o cliente recebe a mercadoria. É mensurada a valor justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. • **Receita de contrato com cliente - Contratos de construção:** Quando os resultados de um contrato de construção são estimados com confiabilidade, as receitas e os custos são reconhecidos com base no estágio de conclusão do contrato no final do período, considerando a possibilidade legal de exigir o pagamento pelo cliente ou pela entrega do produto ao cliente (transferência de controle), e mensurados com base na proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais estimados do contrato. **d. Moeda estrangeira:** Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento do balanço. **e. Ativo circulante e não circulante:** • **Disponibilidades:** Estão representados pelo valor de caixa, bancos, moeda estrangeira e aplicações financeiras acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado. • **Contas a receber de clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos e quando julgado necessário pelos Administradores foi constituída uma provisão para os devedores duvidosos. • **Estoques:** Valorizados ao custo médio de aquisição ou produção, que não supera o valor de mercado. O custo dos estoques está baseado nos princípios do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui parte das despesas gerais de fabricação baseada na capacidade normal de operação. • **Demais ativos circulantes e não circulantes:** São apresentados pelo valor dos desembolsos financeiros que não superam o valor líquido de realização. • **Redução do valor recuperável:** Os valores contábeis dos ativos da companhia são revisados a cada data de balanço para determinar se há sinal de perda no valor de recuperação (*impairment*). Caso existe a referida indicação, estima-se o valor a recuperar do ativo. Reconhece-se a perda no valor de recuperação (*impairment*), caso valor contábil do ativo seja superior ao seu valor recuperável. • **Imobilizado:** Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo método linear **ás** taxas permitidas pela legislação e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens - **vide nota 8**. Gastos decorrentes de reposição de um componente de um item do imobilizado que são contabilizados no ativo imobilizado. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa. **f. Passivo circulante e não circulante:** São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e juros incorridos até a data dos balanços. • **Provisões:** Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. • **Imposto de renda e contribuição social:** O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescidas de 10 % sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9 % sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.

4 - Disponibilidades:

	2023	2022
Caixa	14	17
Bancos	157	47
Moeda estrangeira	14.851	8.939
Aplicações financeiras	224.078	84.846
	239.100	93.849

5 - Contas a receber de clientes

	2023	2022
Contas a receber de clientes	59.398	65.796
Outras contas a receber:		
Impostos a recuperar	33.623	31.268
Adiantamento a fornecedores	8.225	2.046
Outras	1.020	1.306
	102.266	100.416

6 - Estoques:

	2023	2022
Produtos Acabados e em elaboração	44.087	65.649
Matérias-primas e materiais diversos	142.608	102.458
	186.695	168.107

7 - Impostos a recuperar, depósitos judiciais e outros:

	2023	2022
Depósitos judiciais, impostos a recuperar e outros	2.905	2.657
Contas a receber	5.101	5.101
	8.006	7.758

8 - Imobilizado:

	Tempo de vida útil (anos)	2023	2022
Edifícios	25	45.251	45.002
Máquinas e equipamentos	10	91.324	88.307
Móveis, utensílios e equips. informática	5 e 10	11.630	11.251
Veículos	5	1.108	929
Outras		11.042	4.826
		160.355	150.315
Depreciação acumulada		(120.383)	(118.760)
		39.972	31.555
Terrenos		5.128	5.128
		45.100	36.683

9 - Financiamentos:

	2023	2022
Capital de giro	1.627	2.717
Leasing	92	203
	1.719	2.920
Parcelas classificadas no passivo circulante	(1.193)	(1.249)
Parcelas classificadas no passivo não circulante	526	1.671

Os financiamentos estão garantidos por avais da diretoria e alienação fiduciária dos bens, com encargos financeiros de 2,5% e 2,9% a.a. mais a variação de 100% do CDI. O financiamento à longo prazo tem seu vencimento final em 17 de abril de 2025.

10 - Capital: O capital social subscrito está representado por 98.010 mil ações sem valor nominal.

A DIRETORIA

Antonio Agnaldo Zandoná
Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

PIEMONTI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 23.073.361/0001-63

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais

Ativo	2023	2022
Circulante		
Disponibilidades	13	392
Contas a receber e outros	8.174	5.116
	8.187	5.508
Não circulante		
Conta corrente controlada	10.935	21
Investimentos	98.812	87.343
Imobilizado	141	184
	109.888	87.548
	118.075	93.056
Passivo	**2023**	**2022**
Circulante		
Outras Contas a pagar	3.412	248
Não circulante		
Contas-correntes acionistas	11.793	879
Patrimônio líquido		
Capital social	39.467	39.467
Reservas de lucros	61.495	50.493
Reserva de reavaliação	1.908	1.969
	102.870	91.929
	118.075	93.056

Demonstrações dos Resultados

	2023	2022
Receita operacional bruta:		
Resultado de equivalência patrimonial	29.045	33.104
Deduções:		
impostos incidentes sobre as receitas	(474)	(190)
Receita operacional líquida	28.571	32.914
Despesas operacionais:		
Administrativas e gerais	(53)	(39)
Financeiras liquidas	(1)	–
	(54)	(39)
Lucro operacional	28.517	32.875
Imposto de renda e contribuição social	–	(155)
Lucro do exercício	28.517	32.720
Lucro por mil ações do capital final - R$	744,67	854,42

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reservas de Lucros: Reserva Legal	Reservas de Lucros: Retenção de Lucros	Reserva de Reavaliação	Lucros acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2022	39.467	1.169	18.571	2.030	–	61.237
Realização da reserva de reavaliação	–	–	–	(61)	61	–
Lucro do exercício	–	–	–	–	32.720	32.720
Destinação do resultado do exercício:						
Reserva legal	–	1.636	–	–	(1.636)	–
Dividendos distribuídos	–	–	–	–	(2.028)	(2.028)
Reserva de lucros	–	–	29.117	–	(29.117)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2022	39.467	2.805	47.688	1.969	–	91.929
Realização da reserva de reavaliação	–	–	–	(61)	61	–
Lucro do exercício	–	–	–	–	28.517	28.517
Destinação do resultado do exercício:						
Reserva legal	–	1.119	–	–	(1.119)	–
Dividendos distribuídos	–	–	–	–	(17.576)	(17.576)
Reserva de lucros	–	–	9.883	–	(9.883)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2023	39.467	3.924	57.571	1.908	–	102.870

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	2023	2022
Atividades Operacionais		
Lucro do Exercício	28.517	32.720
Ajustes para conciliar o resultado líquido as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação	43	25
Resultado da equivalência patrimonial	(29.045)	(33.104)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber	(3.058)	(5.116)
Aumento (redução) em impostos a recolher e outros	3.164	248
Aumento (redução) em contas correntes	–	34
Caixa aplicado nas operações	**(379)**	**(5.193)**
Atividades de investimentos		
Aquisição de ativo permanente	–	(209)
Juros sobre o capital próprio recebido de controlada	5.121	5.214
Dividendos recebidos de controlada	17.576	1.931
Disponibilidades geradas nas atividades de investimentos	**22.697**	**6.936**
Atividades de financiamentos		
Juros sobre o capital próprio	(5.121)	
Dividendos distribuídos	(17.576)	(2.028)
Disponibilidades aplicadas nas atividades de financiamentos	**(22.697)**	**(2.028)**
Diminuição liquida nas disponibilidades	(379)	(285)
Disponibilidades em 01 de Janeiro	392	677
Disponibilidades em 31 de dezembro	**13**	**392**

A DIRETORIA — **Antonio Agnaldo Zandoná -** Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

LENDINARA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 23.073.340/0001-48

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais

Ativo	2023	2022
Circulante		
Disponibilidades	11	96
Contas a receber e outros	8.878	5.789
	8.889	5.885
Não circulante		
Conta corrente controlada	13.631	25
Investimentos	111.838	98.858
Imobilizado	99	129
	125.568	99.012
	134.457	104.897
Passivo	**2023**	**2022**
Circulante		
Outras contas a pagar	3.833	279
Não circulante		
Conta-corrente acionistas	13.681	75
Patrimônio líquido		
Capital social	44.633	44.633
Reservas de lucros	70.150	57.681
Reserva de reavaliação	2.160	2.229
	116.943	104.543
	134.457	104.897

Demonstrações dos Resultados

	2023	2022
Receita operacional bruta:		
Resultado de equivalência patrimonial	32.872	37.466
Deduções:		
Impostos incidentes sobre as receitas	(536)	(215)
Receita operacional líquida	32.336	37.251
Despesas operacionais:		
Administrativas e gerais	(43)	(33)
Financeiras liquidas	(1)	(1)
	(44)	(34)
Lucro operacional	32.292	37.217
Imposto de renda e contribuição social	–	(176)
Lucro do exercício	32.292	37.041
Lucro por mil ações do capital final - R$	745,62	855,27

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reservas de Lucros: Reserva Legal	Reservas de Lucros: Retenção de Lucros	Reserva de Reavaliação	Lucros acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2022	44.633	1.324	21.106	2.298	–	69.361
Realização da reserva de reavaliação	–	–	–	(69)	69	–
Lucro do exercício	–	–	–	–	37.041	37.041
Destinação do resultado do exercício:						
Reserva Legal	–	1.852	–	–	(1.852)	–
Dividendos distribuídos	–	–	–	–	(1.859)	(1.859)
Reserva de lucros	–	–	33.399	–	(33.399)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2022	44.633	3.176	54.505	2.229	–	104.543
Realização da reserva de reavaliação	–	–	–	(69)	69	–
Lucro do exercício	–	–	–	–	32.292	32.292
Destinação do resultado do exercício:						
Reserva Legal	–	1.270	–	–	(1.270)	–
Dividendos distribuídos	–	–	–	–	(19.892)	(19.892)
Reserva de lucros	–	–	11.199	–	(11.199)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2023	44.633	4.446	65.704	2.160	–	116.943

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	2023	2022
Atividades Operacionais		
Lucro do Exercício	32.292	37.041
Ajustes para conciliar o resultado líquido as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação	30	21
Resultado da equivalência patrimonial	(32.872)	(37.466)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução contas a receber	(3.089)	(5.789)
Aumento (redução) em impostos a recolher e outros	3.554	279
Aumento (redução) em contas correntes	–	(474)
Caixa líquido aplicado nas operações	**(85)**	**(6.388)**
Atividades de investimentos		
Aquisição de ativo permanente	–	(150)
Juros sobre o capital próprio recebido de controlada	5.797	5.901
Dividendos recebidos de controlada	19.892	2.186
Disponibilidades geradas nas atividades de investimentos	**25.689**	**7.937**
Atividades de financiamentos		
Juros sobre o capital próprio	(5.797)	–
Dividendos distribuídos	(19.892)	(1.859)
Disponibilidades aplicadas nas atividades de financiamentos	**(25.689)**	**(1.859)**
Diminuição líquida nas disponibilidades	(85)	(310)
Disponibilidades em 01 de Janeiro	96	406
Disponibilidades em 31 de dezembro	**11**	**96**

A DIRETORIA — **Antonio Agnaldo Zandoná -** Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

LENDINARA EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ nº 23.150.008/0001-30

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais

Ativo	2023	2022
Circulante		
Disponibilidades	1	–
Não circulante		
Conta corrente controlada	26	24
Investimentos	7.659	6.697
	7.685	6.721
	7.686	6.721
Passivo	**2023**	**2022**
Não circulante		
Contas correntes - sócios	129	83
Patrimônio líquido		
Capital social	4.915	4.915
Reservas de lucros	2.642	1.723
	7.557	6.638
	7.686	6.721

Demonstrações dos Resultados

	2023	2022
Receita operacional bruta:		
Resultado de equivalência patrimonial	971	903
Despesas operacionais:		
Administrativas e gerais	(5)	(9)
Financeiras liquidas	(2)	(1)
	(7)	(10)
Lucro do exercício	964	893
Lucro por mil ações do capital final - R$	184,99	171,37

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reservas de Lucros: Reserva Legal	Reservas de Lucros: Retenção de Lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2021	3.708	16	864	–	4.588
Aumento de capital conforme Ata de Assembléia Geral ordinária e extraordinária de 18 de agosto de 2022	1.207	–	–	–	1.207
Lucro do exercício	–	–	–	893	893
Destinação do resultado do exercício:					
Reserva Legal	–	45	–	(45)	–
Dividendos distribuídos	–	–	–	(50)	(50)
Reserva de lucros	–	–	798	(798)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.915	61	1.662	–	6.638
Lucro do exercício	–	–	–	964	964
Destinação do resultado do exercício:					
Reserva Legal	–	48	–	(48)	–
Dividendos distribuídos	–	–	–	(45)	(45)
Reserva de lucros	–	–	871	(871)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.915	109	2.533	–	7.557

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	2023	2022
Atividades Operacionais		
Lucro do Exercício	964	893
Ajustes para conciliar o resultado líquido as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Resultado da equivalência patrimonial	(971)	(903)
Aumento em contas correntes	44	34
Caixa líquido gerado nas operações	**37**	**24**
Atividades de investimentos		
Dividendos recebidos de controlada	9	25
Disponibilidades geradas nas atividades de investimentos	**9**	**25**
Atividades de financiamentos		
Dividendos distribuídos	(45)	(50)
Disponibilidades aplicadas nas atividades de financiamentos	**(45)**	**(50)**
Aumento (Diminuição) líquida das disponibilidades	1	(1)
Disponibilidades em 01 de Janeiro	–	1
Disponibilidades em 31 de dezembro	**1**	**–**

Rádio Panamericana S/A

CNPJ n° 60.628.922/0001-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	2023	2022
Circulante	**61.925.229**	**80.533.263**
Caixa e equivalentes de caixa	9.083.378	40.755.438
Contas a Receber	16.057.582	15.723.122
Adiantamentos	2.198.303	4.983.086
Tributos a Compensar e Recuperar	4.180.614	3.633.993
Outras contas	254.376	242.753
Emprestimos Diversos	29.764.988	14.954.758
Despesas a Apropriar	385.989	240.113
Não Circulante	**68.084.517**	**62.436.872**
Impostos Diferidos	7.705.402	7.705.402
Depósitos Judiciais	8.702.161	5.443.107
Depósitos Consignados	–	–
Depósito Caução	34.200	34.200
Investimentos	–	–
Imobilizado	41.423.807	39.536.218
Intangivel	10.218.947	9.717.945
Total do Ativo	**130.009.746**	**142.970.136**

Passivo	2023	2022
Circulante	**17.866.857**	**22.507.023**
Fornecedores	7.174.643	11.780.880
Impostos, Taxas e Contribuições	1.316.526,54	1.481.381
Salários a Pagar	327.797	367.917
Outras Contas a Pagar	1.419.221	1.223.380
Empréstimos	2.858.832	830.333
Provisões	2.147.462	1.707.084
Receitas Antecipadas	1.771.721	3.781.341
Parcelamentos	251.864	299.287
Dividendos	598.791	1.035.422
Não Circulante	**12.911.341**	**19.799.751**
Empréstimos e Financiamentos	12.911.341	19.799.751
Patrimônio Líquido	**99.231.549**	**100.663.361**
Capital Social	10.233.000	10.233.000
Reserva de Legal	1.827.952	1.827.952
Reserva de Incentivos Fiscais	229	229
Reserva de Lucros	88.772.544	67.724.239
Ações em Tesouraria	(903.022)	(903.022)
Lucros ou (Prejuízos) do período	(710.599)	21.769.518
Reavaliação de Ativo	11.445	11.445
Total do Passivo	**130.009.746**	**142.970.136**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2023	2022
Receitas		
Receitas Prestação de Serviços	76.360.090	103.398.184
Total das Receitas	76.360.090	103.398.184
Impostos e Deduções sobre as Receitas		
Impostos e Deduções Incidentes sobre as Receitas	(2.812.675)	(4.061.197)
Total dos Impostos e Deduções	(2.812.675)	(4.061.197)
Receitas Líquidas	73.547.415	99.336.987
Custos dos Serviços Vendidos		
Custo dos Serviços Vendidos	(44.861.051)	(60.058.412)
Total dos Custos Serviços Vendidos	**(44.861.051)**	**(60.058.412)**
Lucro Bruto	**28.686.364**	**39.278.575**
Receitas (Despesas) Operacionais		
Despesas com Pessoal	(14.894.796)	(15.134.171)
Despesas com Clientes	(3.344.033)	(5.411.315)
Despesas Comerciais/Escritório	(1.279.870)	(1.373.297)
Despesas Gerais e Administrativas	(25.599.000)	(17.967.985)
Despesas Tributárias	(428.846)	(379.441)
Outras Despesas/ Receitas Operacionais	14.269.086	21.966.187
Total das Despesas Operacionais	**(31.277.460)**	**(18.300.022)**
Receitas (Despesas) Financeira		
Despesas Financeiras	(1.382.399)	(2.040.718)
Receitas Financeiras	2.862.337	3.919.942
	1.479.938	**1.879.224**
Lucro antes dos Impostos	**(1.111.158)**	**22.857.777**
(-) IRPJ e CSLL Corrente	(171.104)	(1.470.090)
(-) IRPJ e CSLL Diferido	571.663	381.830
Lucro Líquido do Exercício	**(710.599)**	**21.769.518**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

	Capital Social	Ação em Tesouraria	Reserva Legal	Reserva Lucros	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	10.233.000	(903.022)	1.828.181	63.340.403	**74.498.562**
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	–	–	–	8.959.847	8.959.847
Distribuição de Lucros	–	–	–	(5.593.615)	**(5.593.615)**
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	10.233.000	(903.022)	1.828.181	66.706.635	**77.864.794**
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	–	–	–	15.718.327	15.718.327
Distribuição de Lucros	–	–	–	(4.321.678)	**(4.321.678)**
Reavaliação de Ativo	–	–	–	11.445	11.445
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	10.233.000	(903.022)	1.828.181	78.114.729	**89.272.889**
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	–	–	–	21.769.518	21.769.518
Distribuição de Lucros	–	–	–	(10.379.045)	**(10.379.045)**
Reavaliação de Ativo	–	–	–	–	–
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	10.233.000	(903.022)	1.828.181	89.505.202	**100.663.361**
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	–	–	–	(710.599)	(710.599)
Distribuição de Lucros	–	–	–	(721.214)	**(721.214)**
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	10.233.000	(903.022)	1.828.181	88.073.390	**99.231.549**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Das Operações		
Lucro Líquido do Exercício	(710.599)	21.769.518
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa		
Depreciação e Amortização	6.751.987	5.693.775
	6.041.388	**27.463.293**
(Aumento) Diminuição nas contas do Ativo		
(Aumento) Diminuição Clientes	(334.460)	8.068.036
(Aumento) Diminuição Impostos a Recuperar	(546.621)	(1.684.085)
(Aumento) Diminuição Adiantamento a Fornecedores	1.892.184	142.341
(Aumento) Diminuição Adiantamento a Empregados	919.386	(455.758)
(Aumento) Diminuição Adiantamento p/ Despesas	(145.876)	711.887
(Aumento) Diminuição Outros Creditos	(18.107.693)	(309.111)
	(16.323.080)	**6.473.310**
Aumento (Diminuição) nas contas do Passivo		
Aumento (Diminuição) Fornecedores	(4.606.237)	3.701.944
Aumento (Diminuição) Impostos e Contribuições a Recolher	(164.854)	(819.156)
Aumento (Diminuição) Salários	(40.120)	1.245
Aumento (Diminuição) Outras Contas a Pagar	(1.011.078)	962.474
Aumento (Diminuição) Adiantamento de Clientes	692.359	(2.585.151)
Aumento (Diminuição) Provisões	440.378	(400.002)
Aumento (Diminuição) Receitas Antecipadas	(2.009.621)	1.121.266
Aumento (Diminuição) Empréstimos	2.059.005	(11.360)
	(4.640.167)	**1.971.261**
Caixa (utilizado nas) gerado pelas Atividades Operacionais	**(14.921.858)**	**35.907.863**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições do Imobilizado	(9.140.579)	(9.762.124)
Caixa utilizado nas Atividades Investimentos	**(9.140.579)**	**(9.762.124)**
**Fluxo