

# A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

## INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESTRELA S/A. - CNPJ 07.510.884/0001-73

### Relatório da Administração

Senhores Acionistas,

Em cumprimento à legislação societária, a Companhia apresenta o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

A empresa atua há mais de 16 anos na produção e comercialização de Leite UHT e Derivados, sendo reconhecida pela ABRAS como uma das cinco maiores comercializadoras de Leite UHT nos Estados da região Sul do Brasil e pela REVISTA AMANHÃ como uma das 500 Maiores Empresas do Sul do Brasil (343ª posição).

Pelo segundo ano consecutivo observamos impactos relevantes da estagiagem nas principais regiões produtoras da matéria-prima utilizada pela Companhia em sua atividade, situação que afeta o volume de leite captado e os custos de tal produto, pressionando as margens da indústria.

Em que pese a ocorrência de tais impactos, em 2022 a Companhia consolidou a produção industrial nas unidades de Mondai/SC e Chopinzinho/PR, aumentando o volume industrializado em cada uma dessas unidades, e implementou a estratégia de ampliação do mix de produtos industrializados com maior valor agregado, o que tem por objetivo aumentar a lucratividade com a mesma capacidade instalada.

O reflexo de tais ações já se observam nas demonstrações financeiras ora apresentadas, destacando-se as seguintes rubricas:

a) Leite UHT - o volume de leite UHT aumentou aproximadamente 25,5% de 2021 para 2022, totalizando um faturamento global de aproximadamente R\$399.457.560,00;

b) Queijos - o volume de queijos produzidos pela companhia em 2022 é 83,6% superior ao volume industrializado em 2021, o que resultou em um faturamento de aproximadamente R\$20.978.500,00, o que significa um aumento de 128,9% frente ao faturamento na mesma rubrica em 2021.

c) Soro - o volume de soro industrializado em 2022 cresceu 12,7% em relação ao volume de 2021. Contudo, dados os novos equipamentos instalados pela Companhia, que permitiu a concentração do soro decorrente do processo de industrialização dos derivados, o faturamento decorrente de tal linha de produção foi de aproximadamente R\$28.000.000,00, um acréscimo de 315,8% quando comparado com o mesmo dado de 2021.

O acréscimo no faturamento de derivados lácteos foi decorrente da aquisição de maquinário próprio, instalados nas três unidades produtivas, permitindo a obtenção de faturamento que quase alcança a proporção de aproximadamente 53,4% de Leite UHT e 46,6% de queijos e produtos derivados, esses últimos com maior valor agregado, propiciando uma rentabilidade maior.

No final de 2022, em continuidade de tal política, a Companhia promovendo a aquisição e implantação de linha de produção de leite condensado e mistura láctea UHT. A industrialização de tais produtos será observada nas demonstrações financeiras de 2023, agregando valor à matéria-prima recebida pela Companhia.

Os investimentos acima mencionados, bem como o aumento do volume da matéria-prima adquirida, têm trazido desafios à gestão do fluxo de caixa da Companhia. No ano anterior os impactos decorrentes de uma maior necessidade de capital de giro já haviam sido destacados pela Administração. Em 2022, com a elevação da taxa Selic de 10,75% para 13,75% o custo desse capital de giro acabou afetando de forma relevante o lucro líquido. Observou-se, no período, não só um aumento nas taxas praticadas pelo mercado, como também um aumento na necessidade de capital de giro da Companhia, dado o aumento do volume de leite industrializado e os custos inerentes à implementação das novas linhas produtivas nas unidades de Estrela (RS), Mondai (SC) e Chopinzinho (PR).

Para 2023, a Administração estima novo crescimento no faturamento, sendo que as expectativas são de um faturamento entre R\$900 milhões e R\$1 Bilhão. O atingimento dessa expectativa de faturamento dependerá, fortemente, do custo dos recursos financeiros necessários ao financiamento das atividades e da abertura de novas linhas fornecimento de leite com produtores rurais.

Em um planejamento de médio prazo, a Companhia não pretende promover a abertura de novas fábricas, voltando-se o foco para a utilização de toda a capacidade já instalada nas unidades hoje exploradas, melhorando o desempenho produtivo delas e, consequentemente, a rentabilidade da companhia.

Também merecem destaque a atuação da companhia em melhorar a matriz energética envolvida na produção. A Companhia tem adquirido energia elétrica no mercado livre, sendo que a fonte produtora de tal energia é predominantemente usinas eólicas, solares, biomassa e de pequenas centrais hidrelétricas, reforçando o compromisso com a utilização de uma matriz energética mais limpa e sustentável.

Por fim, também merece destaque a contribuição que a fábrica de rações explorada pela Companhia tem no balanço ora publicado. No ano de 2022, o faturamento decorrente de tal unidade teve um crescimento de 19,57%, atingindo R\$ 49.941.333,72. A atuação no ramo de rações agrega valor ao relacionamento mantido com os produtores de leite vinculados à Companhia, permitindo o fornecimento de alimentação saudável e de alta qualidade, melhorando a produtividade dos rebanhos e, consequentemente, a rentabilidade dos referido produtores rurais.

Sendo esses os principais destaques que entendemos necessários para a análise das demonstrações financeiras, a administração da Companhia agradece a todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas pela parceria e confiança. Esperamos que o ano de 2023, mesmo diante dos desafios que se precipitam, seja um ano profícuo para a Companhia e para todos aqueles que com ela estão relacionados.

Estrela (RS), 31 de março de 2023. A Administração

### Demonstrações Contábeis Referentes aos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores em milhares de reais)

Balanco Patrimonial		Demonstração do Resultado do Exercício		Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido																																																												
2022	2021	2022	2021	2022	2021																																																											
<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>		<b>Capital Subscrito</b>	<b>Reserva de Capital</b>	<b>Reserva de Lucros ou Prejuízos</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acum.</b>	<b>Total</b>																																																								
<b>CIRCULANTE</b>	<b>141.587</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>88.064</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>848.513</b>	<b>85.587</b>	<b>(63.976)</b>	<b>28.568</b>																																																								
Caixa e Equiv. de Caixa - NE 03.01	5.237	Salários e Obrig. Sociais	3.064	(-) Deduções da Receita Bruta	(84.780)	-	-	-																																																								
Clientes	80.406	Obrigações Fiscais	13.047	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	763.733	-	-	-																																																								
Adiantamentos Forn./Empreg	3.217	Fornecedores	38.065	(-) Custo das Mercadorias/Serviços	(675.586)	270	6.687	85.587																																																								
Tributos a Recuperar - NE 03.02	32.074	Antecipações de Clientes	991	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>88.147</b>	-	-	34.336																																																								
Estoques - NE 03.03	18.380	Empr. e Financ. - NE 03.08	25.658	(-) Despesas Operacionais	(58.233)	-	-	(56.807)																																																								
Despesas Antecipadas - NE 03.04	165	Outros Valores - NE 03.09	7.238	Despesas Administrativas	(3.956)	-	-	(4.645)																																																								
Outros Créditos	2.108	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.648</b>	Despesas Comerciais	(39.508)	-	-	-																																																								
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>34.384</b>	Empr. e Financ. - NE 03.08	14.362	Despesas Financeiras	(14.769)	19.730	(19.730)	-																																																								
Realizável L. Prazo - NE 03.05	7.531	Tributos a Recolher	12.967	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>29.914</b>	20.000	6.687	122.663																																																								
Investimentos - NE 03.06	151	Outros Valores - NE 03.09	2.319	Outras Receitas/Despesas	4.421	-	-	(91.092)																																																								
Imobilizado - NE 03.07	26.678	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.259</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÕES</b>	<b>34.336</b>	-	-	58.259																																																								
Intangível	23	Capital Social - NE 04.01	20.000	<b>PREJUÍZO/LUCRO DO EXERCÍCIO</b>	<b>34.336</b>	-	-	-																																																								
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>175.971</b>	Reservas de Capital - NE 04.02	6.687																																																													
		Reservas de Lucros - NE 04.03	31.572																																																													
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>175.971</b>																																																													
<b>Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis</b>																																																																
<i>(As notas explicativas integram demonstrações contábeis)</i>																																																																
<b>NOTA 01 - INFORMAÇÕES GERAIS</b>																																																																
A empresa constituída em 28/07/2005 é uma sociedade anônima de capital fechado. Tem como objeto social pasteurização e envasamento de leite, indústria, comércio e transportes de leite e derivados; indústria, comércio e transportes de leite in natura, creme de leite in natura e derivados; industrialização de queijos e derivados do leite; depósito e armazenamento de leite e derivados; fabricação de rações balanceadas para animais; comércio de produtos agrícolas, sementes, rações, farelos, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, produtos alimentícios para animais, produtos veterinários; a intermediação no comércio de matérias-primas agrícolas e posto de recebimento e resfriamento. A empresa possui unidades fabris nas cidades de Estrela/RS, Chopinzinho/PR, Coronel Barros/RS e Mondai/SC.																																																																
<b>NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE</b>																																																																
A escrituração contábil e as demonstrações contábeis foram elaboradas observando os Princípios Fundamentais da Contabilidade. As receitas e despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período pelo regime de competência.																																																																
<b>NOTA 03 - APRESENTAÇÃO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS</b>																																																																
<b>03.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:</b>																																																																
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado.																																																																
<b>03.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR</b>																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributos a Recuperar</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIS a Recuperar</td> <td>5.752</td> <td>2.094</td> </tr> <tr> <td>COFINS a Recuperar</td> <td>26.318</td> <td>18.613</td> </tr> <tr> <td>ICMS a Recuperar</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>32.074</b></td> <td><b>20.711</b></td> </tr> </tbody> </table>									Tributos a Recuperar	2022	2021	PIS a Recuperar	5.752	2.094	COFINS a Recuperar	26.318	18.613	ICMS a Recuperar	4	4	<b>Total</b>	<b>32.074</b>	<b>20.711</b>																																									
Tributos a Recuperar	2022	2021																																																														
PIS a Recuperar	5.752	2.094																																																														
COFINS a Recuperar	26.318	18.613																																																														
ICMS a Recuperar	4	4																																																														
<b>Total</b>	<b>32.074</b>	<b>20.711</b>																																																														
Os saldos de PIS/COFINS são gerados nas operações industriais da empresa, podendo ser descontados das próprias contribuições ou compensados com outros tributos administrados pela Receita Federal. Também há a possibilidade que se faça pedido de ressarcimento em moeda corrente nacional destes valores. Saldo credor de ICMS é oriundo das operações da empresa.																																																																
<b>03.3 - ESTOQUES:</b> Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição e/ou produção.																																																																
<b>03.4 - SEGUROS:</b> O montante das coberturas de seguros está composto conforme segue:																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cia Seguradora</th> <th>Apólice</th> <th>Cobertura</th> <th>Valor da Cobertura</th> <th>Vigências</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sompo Seguros</td> <td>1800886749</td> <td>Industrial</td> <td>3.780</td> <td>26/08/2022 a 26/08/2023</td> </tr> <tr> <td>Alianz Auto Seguros</td> <td>517720217W311559792</td> <td>Frota</td> <td>12.510</td> <td>31/07/2022 a 31/07/2023</td> </tr> <tr> <td>Sompo Seguros</td> <td>9300105240</td> <td>Funcionários</td> <td>16.632</td> <td>08/04/2022 a 08/04/2023</td> </tr> <tr> <td>Chubb Seguros Brasil</td> <td>11 - 41631470</td> <td>Industrial</td> <td>112.145</td> <td>13/03/2022 a 13/03/2023</td> </tr> </tbody> </table>									Cia Seguradora	Apólice	Cobertura	Valor da Cobertura	Vigências	Sompo Seguros	1800886749	Industrial	3.780	26/08/2022 a 26/08/2023	Alianz Auto Seguros	517720217W311559792	Frota	12.510	31/07/2022 a 31/07/2023	Sompo Seguros	9300105240	Funcionários	16.632	08/04/2022 a 08/04/2023	Chubb Seguros Brasil	11 - 41631470	Industrial	112.145	13/03/2022 a 13/03/2023																															
Cia Seguradora	Apólice	Cobertura	Valor da Cobertura	Vigências																																																												
Sompo Seguros	1800886749	Industrial	3.780	26/08/2022 a 26/08/2023																																																												
Alianz Auto Seguros	517720217W311559792	Frota	12.510	31/07/2022 a 31/07/2023																																																												
Sompo Seguros	9300105240	Funcionários	16.632	08/04/2022 a 08/04/2023																																																												
Chubb Seguros Brasil	11 - 41631470	Industrial	112.145	13/03/2022 a 13/03/2023																																																												
<b>03.5 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:</b>																																																																
Abaixo composição deste grupo																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Realizável a Longo Prazo</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Depósitos Judiciais</td> <td>66</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Adiantamentos Fábrica PR</td> <td>297</td> <td>749</td> </tr> <tr> <td>Cessões de Crédito</td> <td>2.314</td> <td>2.314</td> </tr> <tr> <td>Depósitos em Caução</td> <td>348</td> <td>823</td> </tr> <tr> <td>Crédito ICMS</td> <td>4.506</td> <td>5.218</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>0,00</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>7.531</b></td> <td><b>9.503</b></td> </tr> </tbody> </table>									Realizável a Longo Prazo	2022	2021	Depósitos Judiciais	66	63	Adiantamentos Fábrica PR	297	749	Cessões de Crédito	2.314	2.314	Depósitos em Caução	348	823	Crédito ICMS	4.506	5.218	Outros	0,00	336	<b>Total</b>	<b>7.531</b>	<b>9.503</b>																																
Realizável a Longo Prazo	2022	2021																																																														
Depósitos Judiciais	66	63																																																														
Adiantamentos Fábrica PR	297	749																																																														
Cessões de Crédito	2.314	2.314																																																														
Depósitos em Caução	348	823																																																														
Crédito ICMS	4.506	5.218																																																														
Outros	0,00	336																																																														
<b>Total</b>	<b>7.531</b>	<b>9.503</b>																																																														
<b>03.6 - INVESTIMENTOS:</b> Abaixo composição deste grupo.																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Investimentos</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quotas em Cooperativa de Crédito</td> <td>36</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Consortório não contemplados</td> <td>44</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Estrela Cobranças Ltda</td> <td>72</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>151</b></td> <td><b>92</b></td> </tr> </tbody> </table>									Investimentos	2022	2021	Quotas em Cooperativa de Crédito	36	32	Consortório não contemplados	44	29	Estrela Cobranças Ltda	72	72	<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>92</b>																																									
Investimentos	2022	2021																																																														
Quotas em Cooperativa de Crédito	36	32																																																														
Consortório não contemplados	44	29																																																														
Estrela Cobranças Ltda	72	72																																																														
<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>92</b>																																																														
Investimentos em Cooperativas de Crédito representam o saldo da conta capital em 31/12/2022. Já o investimento na empresa Estrela Cobranças Ltda está avaliado pelo método de Equivalência Patrimonial.																																																																
<b>03.7 - ATIVO IMOBILIZADO</b>																																																																
Abaixo composição deste grupo.																																																																
Na revisão da vida útil e valor recuperável dos bens, não foram detectadas alterações significativas na geração de fluxo de caixa da entidade.																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2022</th> <th>Aquisições</th> <th>Alienações</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadores e Periféricos</td> <td>99</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>Instalações</td> <td>884</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>884</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e Equipamentos</td> <td>16.443</td> <td>3.710</td> <td>-</td> <td>12.733</td> </tr> <tr> <td>Móveis e Utensílios</td> <td>107</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Terrenos</td> <td>560</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>Veículos</td> <td>1.848</td> <td>-</td> <td>42</td> <td>1.889</td> </tr> <tr> <td>Prédios</td> <td>7.916</td> <td>6.135</td> <td>-</td> <td>1.780</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>27.857</b></td> <td><b>9.856</b></td> <td><b>42</b></td> <td><b>18.042</b></td> </tr> </tbody> </table>									Descrição	2022	Aquisições	Alienações	2021	Computadores e Periféricos	99	-	-	99	Instalações	884	-	-	884	Máquinas e Equipamentos	16.443	3.710	-	12.733	Móveis e Utensílios	107	10	-	97	Terrenos	560	-	-	560	Veículos	1.848	-	42	1.889	Prédios	7.916	6.135	-	1.780	<b>Total</b>	<b>27.857</b>	<b>9.856</b>	<b>42</b>	<b>18.042</b>											
Descrição	2022	Aquisições	Alienações	2021																																																												
Computadores e Periféricos	99	-	-	99																																																												
Instalações	884	-	-	884																																																												
Máquinas e Equipamentos	16.443	3.710	-	12.733																																																												
Móveis e Utensílios	107	10	-	97																																																												
Terrenos	560	-	-	560																																																												
Veículos	1.848	-	42	1.889																																																												
Prédios	7.916	6.135	-	1.780																																																												
<b>Total</b>	<b>27.857</b>	<b>9.856</b>	<b>42</b>	<b>18.042</b>																																																												
Não houve cálculo de depreciação no período.																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Depreciação</th> <th>Taxa</th> <th>2021</th> <th>Alienações</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadores e Periféricos</td> <td>20%</td> <td>39</td> <td>-</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Instalações</td> <td>10%</td> <td>143</td> <td>-</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e Equipamentos</td> <td>10%</td> <td>590</td> <td>-</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>Móveis e Utensílios</td> <td>10%</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Veículos</td> <td>20%</td> <td>404</td> <td>15</td> <td>418</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td><b>1.179</b></td> <td></td> <td><b>1.194</b></td> </tr> </tbody> </table>									Depreciação	Taxa	2021	Alienações	2021	Computadores e Periféricos	20%	39	-	39	Instalações	10%	143	-	143	Máquinas e Equipamentos	10%	590	-	590	Móveis e Utensílios	10%	3	-	3	Veículos	20%	404	15	418	<b>Total</b>		<b>1.179</b>		<b>1.194</b>																					
Depreciação	Taxa	2021	Alienações	2021																																																												
Computadores e Periféricos	20%	39	-	39																																																												
Instalações	10%	143	-	143																																																												
Máquinas e Equipamentos	10%	590	-	590																																																												
Móveis e Utensílios	10%	3	-	3																																																												
Veículos	20%	404	15	418																																																												
<b>Total</b>		<b>1.179</b>		<b>1.194</b>																																																												
<b>03.8 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS:</b> Todos os empréstimos constantes no Passivo Circulante e Não Circulante estão atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. O saldo é composto conforme segue:																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Modalidade</th> <th>Vir. Parc.</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desconto de Duplicatas</td> <td>Capital de Giro</td> <td>-</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>Sicredi - Ctr C108308517</td> <td>Capital de Giro</td> <td>-</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>Sicredi - Ctr C00830437-4</td> <td>Capital de Giro</td> <td>3</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Sicredi - Ctr C00833100-2</td> <td>Capital de Giro</td> <td>66</td> <td>2.042</td> </tr> <tr> <td>Sicredi - Ctr C20830040-2</td> <td>Capital de Giro</td> <td>76</td> <td>1.540</td> </tr> <tr> <td>Cheque Especial</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>BMP Money Plus - Red Assent</td> <td>Capital de Giro</td> <td>288</td> <td>5.687</td> </tr> <tr> <td>BMP Soc. De Crédito - Flow</td> <td>Capital de Giro</td> <td>152</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>BMP Soc. De Crédito - Valorem</td> <td>Capital de Giro</td> <td>213</td> <td>4.741</td> </tr> <tr> <td>UY3 Soc. De Crédito Direto S/A</td> <td>Capital de Giro</td> <td>495</td> <td>9.925</td> </tr> <tr> <td>Daycoval</td> <td>Capital de Giro</td> <td>-</td> <td>3.989</td> </tr> <tr> <td>Daycoval - Finame</td> <td>Finame</td> <td>67</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Investimento Daniele</td> <td>Capital de Giro</td> <td>270</td> <td>4.673</td> </tr> </tbody> </table>									Banco	Modalidade	Vir. Parc.	Saldo	Desconto de Duplicatas	Capital de Giro	-	157	Sicredi - Ctr C108308517	Capital de Giro	-	239	Sicredi - Ctr C00830437-4	Capital de Giro	3	7	Sicredi - Ctr C00833100-2	Capital de Giro	66	2.042	Sicredi - Ctr C20830040-2	Capital de Giro	76	1.540	Cheque Especial	-	-	21	BMP Money Plus - Red Assent	Capital de Giro	288	5.687	BMP Soc. De Crédito - Flow	Capital de Giro	152	5.000	BMP Soc. De Crédito - Valorem	Capital de Giro	213	4.741	UY3 Soc. De Crédito Direto S/A	Capital de Giro	495	9.925	Daycoval	Capital de Giro	-	3.989	Daycoval - Finame	Finame	67	2.000	Fundo de Investimento Daniele	Capital de Giro	270	4.673
Banco	Modalidade	Vir. Parc.	Saldo																																																													
Desconto de Duplicatas	Capital de Giro	-	157																																																													
Sicredi - Ctr C108308517	Capital de Giro	-	239																																																													
Sicredi - Ctr C00830437-4	Capital de Giro	3	7																																																													
Sicredi - Ctr C00833100-2	Capital de Giro	66	2.042																																																													
Sicredi - Ctr C20830040-2	Capital de Giro	76	1.540																																																													
Cheque Especial	-	-	21																																																													
BMP Money Plus - Red Assent	Capital de Giro	288	5.687																																																													
BMP Soc. De Crédito - Flow	Capital de Giro	152	5.000																																																													
BMP Soc. De Crédito - Valorem	Capital de Giro	213	4.741																																																													
UY3 Soc. De Crédito Direto S/A	Capital de Giro	495	9.925																																																													
Daycoval	Capital de Giro	-	3.989																																																													
Daycoval - Finame	Finame	67	2.000																																																													
Fundo de Investimento Daniele	Capital de Giro	270	4.673																																																													
<b>03.9 - OUTROS VALORES:</b> Valores que estão vinculados com as atividades operacionais da empresa, sendo provisionados no Passivo Circulante e Não Circulante.																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cheques a Compensar</td> <td>5.985</td> <td>2.268</td> </tr> <tr> <td>Convênio Leite</td> <td>533</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>Contrato de Mutuo</td> <td>1.525</td> <td>3.989</td> </tr> <tr> <td>Outras Provisões</td> <td>1.515</td> <td>4.416</td> </tr> <tr> <td>Fabrica Paraná</td> <td>-</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>9.557</b></td> <td><b>11.677</b></td> </tr> </tbody> </table>									Descrição	2022	2021	Cheques a Compensar	5.985	2.268	Convênio Leite	533	104	Contrato de Mutuo	1.525	3.989	Outras Provisões	1.515	4.416	Fabrica Paraná	-	900	<b>Total</b>	<b>9.557</b>	<b>11.677</b>																																			
Descrição	2022	2021																																																														
Cheques a Compensar	5.985	2.268																																																														
Convênio Leite	533	104																																																														
Contrato de Mutuo	1.525	3.989																																																														
Outras Provisões	1.515	4.416																																																														
Fabrica Paraná	-	900																																																														
<b>Total</b>	<b>9.557</b>	<b>11.677</b>																																																														
<b>NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>																																																																
<b>04.1 - CAPITAL SOCIAL:</b> O valor do Capital Social da empresa em 31/12/2022 é de R\$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais) subscrito e integralizado, composto por 270.000 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal.																																																																
<b>04.2 - RESERVAS DE CAPITAL</b>																																																																
Essa rubrica está representada por valores oriundos da emissão de Debêntures Subordinadas.																																																																
<b>04.3 - RESERVAS DE LUCROS</b>																																																																
Essa rubrica está representada por valores recebidos do poder público a título de doações e subvenções governamentais.																																																																
<b>NOTA 05 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>																																																																
Na apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social foi utilizado o regime do Lucro Real Anual.																																																																
Rui José Sulzbach - Diretor Presidente			Gerson Diehl - Contador CRCRS 58581																																																													

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7610-5483-86C3-5A0B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7610-5483-86C3-5A0B



### Hash do Documento

89A2A460692341C0496B3404E0E6A0E9EF53C6663C7E57A2045612E425211CD5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/04/2023 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em  
27/04/2023 18:15 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -  
04.280.850/0001-41

