

BALANÇO PATRIMONIAL DEZ/2022

Valores em milhares de reais	2022YTD	2021FY
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	30.502	9.671
Contas a receber	41.984	47.059
Estoques	14.233	6.543
Tributos e contribuições a recuperar	5.081	5.156
Despesas pagas antecipadamente	496	281
Outros créditos	2.078	730
	94.374	69.441
Não circulante		
Valores a receber partes relacionadas	18.334	11.405
Tributos e contribuições a recuperar LP	55	55
Investimentos	2.673	7
Imobilizado	35.930	34.278
Intangível	32.072	28.958
	89.064	74.702
TOTAL DO ATIVO	183.438	144.143
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	63.486	51.210
Fornecedores	1.655	2.069
Obrigações trabalhistas	20.875	10.795
Obrigações Tributárias	3.525	2.340
Subvenção a realizar	-	1.438
Provisão para perda de investimento	-	221
Outras contas a pagar	4.814	8.121
	94.355	76.195
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos LP	47.798	22.440
Valores a pagar partes relacionadas	130	5.517
Obrigações trabalhistas LP	21.189	11.794
Obrigações Tributárias LP	7.000	3.052
Outras contas a pagar LP	2.561	2.561
	78.678	45.365
Patrimônio líquido		
Capital social	36.917	36.717
Reserva de ações	-	-
Transações de capital	(2.540)	9.473
Reserva de lucros	(23.973)	(23.608)
	10.404	22.583
Participação de não controladores		
	-	-
	10.404	22.583
TOTAL DO PASSIVO	183.438	144.143

DRE JAN-DEZ 2022

Valores em milhares de reais	2022YTD	2021FY
Receita Bruta	104.526	93.922
(-) Impostos sobre vendas	(1.756)	(1.077)
(=) Receita líquida	102.769	92.844
(+) Receita Bruta a faturar	(478)	25.809
(=) TOTAL DE RECEITAS	102.291	118.654
(-) Custo dos produtos vendidos	(67.669)	(63.810)
(=) LUCRO BRUTO	34.622	54.844
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Gerais e administrativas	(8.008)	(2.975)
Despesas com pessoal	(18.407)	(11.105)
Resultado de equivalência patrimonial	2.470	-
Receita com subvenção	1.802	1.222
Outras receitas/(despesas) operacionais	(3.235)	(8.748)
(=) TOTAL DE DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(25.378)	(21.606)
(=) Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	9.244	33.237
Receitas financeiras	1.190	623
Despesas financeiras	(9.962)	(10.836)
Variação cambial	521	(1.432)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(8.250)	(11.645)
(=) Lucro (Prejuízo) antes do IR e CSLL	994	21.593
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente ²	-	-
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	994	21.593

ÍNDICES FINANCEIROS DEZ/2022

Valores em milhares de reais	2022YTD	2021FY
Lucro bruto	34.622	54.844
Margem bruta, %	34%	46%
Depreciação & Amortização	3.683	2.751
EBITDA	12.928	35.988
Margem EBITDA, %	13%	30%
Lucro líquido	994	21.593
Margem líquida, %	1%	18%
Liquidez Geral	0,67	0,67
Solvência Geral	1,06	1,19
Liquidez Corrente	1,00	0,91