

Continuação		Consolidado		2022		2021																																																																																																																																																																																	
6. Clientes																																																																																																																																																																																							
Composição dos Saldos:																																																																																																																																																																																							
Mercado interno	1.973.685	2.449.690																																																																																																																																																																																					
Mercado externo	18.621.201	9.245.770																																																																																																																																																																																					
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(803.069)	(1.098.676)																																																																																																																																																																																					
Total	19.791.817	10.596.784																																																																																																																																																																																					
Vencimento das duplicatas:																																																																																																																																																																																							
A vencer	19.060.910	8.126.164																																																																																																																																																																																					
Vencidas até 30 dias	726.128	2.162.201																																																																																																																																																																																					
Vencidas de 31 a 180 dias	4.779	308.419																																																																																																																																																																																					
Vencidas a mais de 360 dias	803.069	1.098.676																																																																																																																																																																																					
Total	20.594.886	11.695.460																																																																																																																																																																																					
A movimentação das provisões está demonstrada a seguir:																																																																																																																																																																																							
Créditos de liquidação duvidosa - Consolidado																																																																																																																																																																																							
Saldo em 31/12/2021		1.098.676																																																																																																																																																																																					
Baixa de provisão		(295.831)																																																																																																																																																																																					
Complemento de provisão		224																																																																																																																																																																																					
Saldo em 31/12/2022		803.069																																																																																																																																																																																					
7. Impostos a recuperar																																																																																																																																																																																							
		Controladora		Consolidado																																																																																																																																																																																			
		2022	2021	2022	2021																																																																																																																																																																																		
Imposto de renda	635	-	494.761	1.498.310																																																																																																																																																																																			
Contribuição social	-	-	137.388	517.774																																																																																																																																																																																			
ICMS	-	-	844.905	1.173.655																																																																																																																																																																																			
ICMS sobre ativo imobilizado	-	-	1.940.402	1.318.374																																																																																																																																																																																			
IPI	-	-	62.728	53.472																																																																																																																																																																																			
PIS/COFINS	-	-	5.243.835	1.955.721																																																																																																																																																																																			
Outros Impostos	-	-	4.145	3.438																																																																																																																																																																																			
Total	635	-	8.728.164	6.520.744																																																																																																																																																																																			
Ativo circulante	635	-	7.386.820	5.389.671																																																																																																																																																																																			
Ativo não circulante	-	-	1.341.344	1.131.073																																																																																																																																																																																			
Os saldos de ICMS correspondem a créditos de aquisição de matéria-prima, materiais auxiliares e materiais intermediários e são compensados com débitos próprios. O ICMS s/ativo imobilizado é compensado na razão de 1/48 avos ao mês com o ICMS a recolher. Os saldos de IPI, PIS e COFINS correspondem a créditos de aquisição de matéria-prima, materiais auxiliares e materiais intermediários, e são compensados com débitos próprios e/ou outros débitos administrados pela SRF. Em dezembro de 2022 foi deferido pela Receita Federal do Brasil o pedido de Habilitação do crédito de PIS e COFINS da controlada Seta S/A, referen-																																																																																																																																																																																							
10. Imobilizado																																																																																																																																																																																							
10.1. Composição																																																																																																																																																																																							
		2022		2021																																																																																																																																																																																			
		Custo	Depreciação Acumulada	Valor Contábil Líquido	Custo	Depreciação Acumulada	Valor Contábil Líquido																																																																																																																																																																																
Imóveis e obras civis	40.817.326	(15.984.967)	24.832.359	40.817.326	(16.054.913)	24.762.413																																																																																																																																																																																	
Equip. e instalações industriais	81.913.695	(46.744.742)	35.168.953	81.913.695	(49.492.887)	32.420.808																																																																																																																																																																																	
Equip. e instalações de escritório	1.754.625	(1.149.161)	605.464	1.754.625	(1.132.990)	621.635																																																																																																																																																																																	
Equip. processamento de dados	1.813.003	(778.088)	1.034.915	1.813.003	(992.609)	820.394																																																																																																																																																																																	
Veículos	4.857.012	(1.437.788)	3.419.224	4.857.012	(2.017.549)	2.839.463																																																																																																																																																																																	
Imobilizações em andamento	3.736.562	(3.403.715)	332.847	3.736.562	-	3.736.562																																																																																																																																																																																	
Total	134.892.223	(69.498.461)	65.393.762	134.892.223	(69.690.948)	65.201.275																																																																																																																																																																																	
10.2. Conciliação do valor contábil líquido																																																																																																																																																																																							
		2022		2021																																																																																																																																																																																			
		31/12/2020	Adições	Baixas	Transf. Depreciação	31/12/2021	Adições	Baixas	Transf. Depreciação	31/12/2022																																																																																																																																																																													
Imóveis e obras civis	(não audit.)	24.596.011	904.258	(225.567)	460.183	(972.472)	24.762.413	239.545	(2.518.306)	3.218.900	(870.193)	24.832.359																																																																																																																																																																											
Equip. e inst. industriais		28.060.858	4.104.617	(762.533)	4.738.869	(3.721.003)	32.420.808	4.013.290	(35.161)	2.981.261	(4.211.245)	35.168.953																																																																																																																																																																											
Equip. e inst. de escritório		551.578	177.475	(906)	-	(106.512)	621.635	101.342	-	-	(117.513)	605.464																																																																																																																																																																											
Equip. proces. de dados		539.388	486.096	(9.826)	-	(195.264)	820.394	459.215	(2.470)	-	(242.224)	1.034.915																																																																																																																																																																											
Veículos		2.572.696	1.172.378	(230.660)	-	(674.951)	2.839.463	1.406.517	-	-	(826.756)	3.419.224																																																																																																																																																																											
Imobilizações em andamento		3.391.227	5.544.587	-	(5.199.052)	-	3.736.562	2.796.446	-	(6.200.161)	-	332.847																																																																																																																																																																											
Total		59.711.558	12.389.411	(1.229.492)	-	(5.670.202)	65.201.275	9.016.355	(2.555.937)	-	(6.267.931)	65.393.762																																																																																																																																																																											
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a Companhia não identificou a existência de indicadores de que determinados ativos desta poderiam estar reconhecidos contabilmente por montantes acima do valor recuperável, e desta forma nenhuma provisão foi reconhecida nas demonstrações contábeis. O imobilizado em andamento refere-se à aquisição de imóveis e benfeitorias no valor de R\$ 53.101 e equipamentos e instalações industriais no valor de R\$ 279.746, com expectativa de término para março de 2023. Em 2022 a controlada Seta S/A transferiu de imobilizado em andamento para imóveis e obras civis o valor de R\$ 3.105.658 e para equipamentos e instalações industriais o valor de R\$ 2.780.910 referente a melhorias no seu parque fabril de Estância Velha. A controlada Mita Ltda transferiu de imobilizado em andamento em 2022 para imóveis e obras civis o valor de R\$ 113.242 e para equipamentos e instalações industriais o valor de R\$ 200.351 referente a																																																																																																																																																																																							
11. Ativo Biológico																																																																																																																																																																																							
Consolidado																																																																																																																																																																																							
		2022		2021																																																																																																																																																																																			
		31/12/2020	Adições	Baixas	31/12/2021	Adições	Baixas	31/12/2022																																																																																																																																																																															
Florestas		5.857.779	1.040.780	-	6.898.559	2.347.248	(1.139.400)	8.106.407																																																																																																																																																																															
Arrendamento rural		-	-	-	-	236.538	-	236.538																																																																																																																																																																															
Total		5.857.779	1.040.780	-	6.898.559	2.583.786	(1.139.400)	8.342.945																																																																																																																																																																															
12. Intangível																																																																																																																																																																																							
12.1. Composição																																																																																																																																																																																							
		2022		2021																																																																																																																																																																																			
		Custo	Amortização Acumulada	Valor Contábil Líquido	Custo	Amortização Acumulada	Valor Contábil Líquido																																																																																																																																																																																
Marcas e Patentes	63.179	-	63.179	63.179	-	63.179	63.179																																																																																																																																																																																
Sist. de informática	2.033.010	(1.726.586)	306.424	2.033.009	(1.906.931)	126.078	126.078																																																																																																																																																																																
Arrend. de Terras	15.819	(15.819)	-	15.819	-	15.819	15.819																																																																																																																																																																																
Total	2.112.008	(1.742.405)	369.603	2.112.007	(1.906.931)	205.076	205.076																																																																																																																																																																																
12.2. Conciliação do valor contábil líquido																																																																																																																																																																																							
		2022		2021																																																																																																																																																																																			
		31/12/2020	Adições	Amortização	31/12/2021	Adições	Baixas	Amortização	31/12/2022																																																																																																																																																																														
Marcas e Patentes	(não audit.)	63.179	-	-	63.179	-	-	-	63.179																																																																																																																																																																														
Sist. de Informática		213.215	8.781	(95.918)	126.078	243.270	-	(62.924)	306.424																																																																																																																																																																														
Arrend. de Terras		11.340	4.479	-	15.819	-	(15.819)	-	-																																																																																																																																																																														
Total		287.734	13.260	(95.918)	205.076	243.270	(15.819)	(62.924)	369.603																																																																																																																																																																														
A amortização de sistemas de informática foi calculada pelo método linear, com aplicação da taxa de 20% ao ano.																																																																																																																																																																																							
13. Fornecedores: Consolidado																																																																																																																																																																																							
Composição dos Saldos:																																																																																																																																																																																							
Fornecedores nacionais	6.322.910	2.816.301																																																																																																																																																																																					
Fornecedores internacionais	679.342	1.663.770																																																																																																																																																																																					
Total	7.002.252	4.480.071																																																																																																																																																																																					
Estão demonstrados ao seu valor presente e são obrigações resultantes de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os saldos referentes a fornecedores do exterior estão valorizados e ajustados às taxas cambiais do dia do fechamento do balanço.																																																																																																																																																																																							
14. Empréstimos e financiamentos: Consolidado																																																																																																																																																																																							
		Encargos		Vencimento		2022		2021																																																																																																																																																																															
Pré-Pagamento de Exportação	4,68% a.a	07/02/2022	-	8.714.725	-	8.714.725	-	-	-																																																																																																																																																																														
Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																														
Os empréstimos e financiamentos foram liquidados em 2022.																																																																																																																																																																																							
15. Obrigações tributárias																																																																																																																																																																																							
		Controladora		Consolidado																																																																																																																																																																																			
		2022	2021	2022	2021																																																																																																																																																																																		
Imposto de renda	-	-	1.765.690	475.433																																																																																																																																																																																			
Contribuição social	-	-	704.037	194.782																																																																																																																																																																																			
ICMS	-	-	72.042	1.155																																																																																																																																																																																			
IPI	-	-	6	-																																																																																																																																																																																			
ISSQN	-	-	22.084	27.679																																																																																																																																																																																			
IRRF	-	-	682.010	578.479																																																																																																																																																																																			
PIS/COFINS	3	-	24.678	13.949																																																																																																																																																																																			
PIS/COFINS/CSLL retido	-	-	13.574	26.335																																																																																																																																																																																			
IOF	-	-	53.826	-																																																																																																																																																																																			
INSS	488	1.159	670.741	1.633.251																																																																																																																																																																																			
FGTS	-	-	193.408	180.321																																																																																																																																																																																			
Total	488	1.162	4.202.096	3.131.384																																																																																																																																																																																			
16. Provisão para contingências e depósitos judiciais: Consolidado - Com base na opinião dos assessores jurídicos, a Administração da Companhia mantém provisão para riscos contingenciais, de naturezas trabalhistas e cíveis, decorrentes das atividades normais de seus negócios, em montantes considerados suficientes para fazer face a eventuais perdas que possam advir de desfechos desfavoráveis, conforme movimentação demonstrada a seguir:																																																																																																																																																																																							
		2021		Adições/baixas		2022																																																																																																																																																																																	
Cíveis	5.134.724	1.027.841	6.162.565																																																																																																																																																																																				
Trabalhistas	494.442	487.406	981.848																																																																																																																																																																																				
Total	5.629.166	1.515.247	7.144.413																																																																																																																																																																																				
O parecer do Conselho Fiscal se encontra à disposição dos acionistas na sede social, em conformidade com o art. 133, § 3º, da Lei nº 6.404/76.																																																																																																																																																																																							
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras																																																																																																																																																																																							
Aos Conselheiros e Diretores da Setapar S.A. Estância Velha - RS																																																																																																																																																																																							
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da Setapar S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos sobre os valores correspondentes do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: Por termos sido nomeados auditores da Companhia durante o exercício de 2021, não foi possível acompanhar a contagem física dos estoques no início desse exercício ou nos satisfazer por meios alternativos quanto às quantidades e saldos em estoque em 31 de dezembro de 2020, que estavam registrados no balanço patrimonial consolidado por R\$ 81.375.312. Consequentemente, não foi possível determinar a existência de eventuais efeitos nos saldos do balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2021 que possam ter afetado a apuração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, bem como as correspondentes demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras do exercício corrente também incluiu modificação em decorrência dos possíveis efeitos desse assunto sobre a comparabilidade dos valores do exercício corrente e valores correspondentes. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamos-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Porto Alegre, 28 de março de 2023.																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Passivos fiscais diferidos</th> <th colspan="2">Consolidado</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Outras provisões</td> <td>117.037</td> <td>77.516</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Depreciação Lei 12.913/14</td> <td>31.12/2022</td> <td>31/12/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>(1.123.620)</td> <td>(1.070.156)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">b) Reconciliação entre a despesa de IRPJ e CSLL pela alíquota nominal e pela efetiva - A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais do imposto de renda e contribuição social é demonstrada como segue:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">31/12/2022</td> <td colspan="2">31/12/2021</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Lucro contábil antes dos impostos</td> <td>23.133.204</td> <td>19.382.721</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alíquota fiscal</td> <td>34%</td> <td>34%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imposto de renda e contribuição social pelas alíquotas nominais</td> <td>(7.865.289)</td> <td>(6.590.125)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Efeito dos impostos sobre:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas não dedutíveis</td> <td>(1.444.613)</td> <td>(1.388.341)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compensação de prejuízos fiscais</td> <td>649.146</td> <td>209.836</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Incentivos fiscais - PAT</td> <td>129.679</td> <td>117.760</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Incentivos fiscais - Fundo da criança</td> <td>17.000</td> <td>13.242</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imposto diferido constituído no exercício</td> <td>303.470</td> <td>(837.715)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros efeitos</td> <td>(130.412)</td> <td>(28.672)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imposto de renda e contribuição social no resultado</td> <td>(8.341.019)</td> <td>(8.504.015)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alíquota efetiva %</td> <td>36%</td> <td>44%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corrente</td> <td>(8.644.489)</td> <td>(7.999.135)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diferido</td> <td>303.470</td> <td>(504.880)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">18. Patrimônio líquido: Capital Social - Pertence a acionistas domiciliados no país e está dividido em 29.693.296 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Aos acionistas é assegurado o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado do exercício, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Reserva de Lucros - A reserva de lucros é composta por: Reserva legal: constituída com a destinação de até 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social realizado, conforme art. 193 da Lei 6.404/76; Reserva de lucros a realizar: Representa o valor de dividendos obrigatórios sobre os lucros não realizados financeiramente em controladas; Reserva de investimento e capital de giro: Tem por finalidade assegurar investimentos e capital de giro; Reserva de lucros à disposição da Assembleia: Reserva de lucros à disposição da assembleia de acionistas para destinação. Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação refere-se à reavaliação de bens do ativo imobilizado no exercício de 2022, líquida de imposto de renda diferido. A Reserva é realizada com base nas depreciações, baixas, estornos ou alienações dos respectivos bens reavaliados e transferida para lucros acumulados. No exercício foi realizada a parcela do saldo dessa reserva anteriormente constituída</td></tr></tbody></table>								Passivos fiscais diferidos		Consolidado		2022		2021		Outras provisões	117.037	77.516						Depreciação Lei 12.913/14	31.12/2022	31/12/2021						Total	(1.123.620)	(1.070.156)						b) Reconciliação entre a despesa de IRPJ e CSLL pela alíquota nominal e pela efetiva - A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais do imposto de renda e contribuição social é demonstrada como segue:										31/12/2022		31/12/2021												Lucro contábil antes dos impostos	23.133.204	19.382.721						Alíquota fiscal	34%	34%						Imposto de renda e contribuição social pelas alíquotas nominais	(7.865.289)	(6.590.125)						Efeito dos impostos sobre:								Despesas não dedutíveis	(1.444.613)	(1.388.341)						Compensação de prejuízos fiscais	649.146	209.836						Incentivos fiscais - PAT	129.679	117.760						Incentivos fiscais - Fundo da criança	17.000	13.242						Imposto diferido constituído no exercício	303.470	(837.715)						Outros efeitos	(130.412)	(28.672)						Imposto de renda e contribuição social no resultado	(8.341.019)	(8.504.015)						Alíquota efetiva %	36%	44%						Corrente	(8.644.489)	(7.999.135)						Diferido	303.470	(504.880)						18. Patrimônio líquido: Capital Social - Pertence a acionistas domiciliados no país e está dividido em 29.693.296 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Aos acionistas é assegurado o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado do exercício, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Reserva de Lucros - A reserva de lucros é composta por: Reserva legal: constituída com a destinação de até 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social realizado, conforme art. 193 da Lei 6.404/76; Reserva de lucros a realizar: Representa o valor de dividendos obrigatórios sobre os lucros não realizados financeiramente em controladas; Reserva de investimento e capital de giro: Tem por finalidade assegurar investimentos e capital de giro; Reserva de lucros à disposição da Assembleia: Reserva de lucros à disposição da assembleia de acionistas para destinação. Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação refere-se à reavaliação de bens do ativo imobilizado no exercício de 2022, líquida de imposto de renda diferido. A Reserva é realizada com base nas depreciações, baixas, estornos ou alienações dos respectivos bens reavaliados e transferida para lucros acumulados. No exercício foi realizada a parcela do saldo dessa reserva anteriormente constituída							
Passivos fiscais diferidos		Consolidado		2022		2021																																																																																																																																																																																	
Outras provisões	117.037	77.516																																																																																																																																																																																					
Depreciação Lei 12.913/14	31.12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																					
Total	(1.123.620)	(1.070.156)																																																																																																																																																																																					
b) Reconciliação entre a despesa de IRPJ e CSLL pela alíquota nominal e pela efetiva - A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais do imposto de renda e contribuição social é demonstrada como segue:																																																																																																																																																																																							
		31/12/2022		31/12/2021																																																																																																																																																																																			
Lucro contábil antes dos impostos	23.133.204	19.382.721																																																																																																																																																																																					
Alíquota fiscal	34%	34%																																																																																																																																																																																					
Imposto de renda e contribuição social pelas alíquotas nominais	(7.865.289)	(6.590.125)																																																																																																																																																																																					
Efeito dos impostos sobre:																																																																																																																																																																																							
Despesas não dedutíveis	(1.444.613)	(1.388.341)																																																																																																																																																																																					
Compensação de prejuízos fiscais	649.146	209.836																																																																																																																																																																																					
Incentivos fiscais - PAT	129.679	117.760																																																																																																																																																																																					
Incentivos fiscais - Fundo da criança	17.000	13.242																																																																																																																																																																																					
Imposto diferido constituído no exercício	303.470	(837.715)																																																																																																																																																																																					
Outros efeitos	(130.412)	(28.672)																																																																																																																																																																																					
Imposto de renda e contribuição social no resultado	(8.341.019)	(8.504.015)																																																																																																																																																																																					
Alíquota efetiva %	36%	44%																																																																																																																																																																																					
Corrente	(8.644.489)	(7.999.135)																																																																																																																																																																																					
Diferido	303.470	(504.880)																																																																																																																																																																																					
18. Patrimônio líquido: Capital Social - Pertence a acionistas domiciliados no país e está dividido em 29.693.296 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Aos acionistas é assegurado o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado do exercício, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Reserva de Lucros - A reserva de lucros é composta por: Reserva legal: constituída com a destinação de até 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social realizado, conforme art. 193 da Lei 6.404/76; Reserva de lucros a realizar: Representa o valor de dividendos obrigatórios sobre os lucros não realizados financeiramente em controladas; Reserva de investimento e capital de giro: Tem por finalidade assegurar investimentos e capital de giro; Reserva de lucros à disposição da Assembleia: Reserva de lucros à disposição da assembleia de acionistas para destinação. Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação refere-se à reavaliação de bens do ativo imobilizado no exercício de 2022, líquida de imposto de renda diferido. A Reserva é realizada com base nas depreciações, baixas, estornos ou alienações dos respectivos bens reavaliados e transferida para lucros acumulados. No exercício foi realizada a parcela do saldo dessa reserva anteriormente constituída																																																																																																																																																																																							