2022

1.776.669

2023

25.803.873

TMSA

Intangível

Total do Ativo

TMSA Tecnologia em Movimentação S/A CNPJ: 92.782.705/0001-26

Senhores Acionistas e demais Stakeholders: Submetemos à apreciação dos Senho

dores comerciais, operacionais e financeiros, graças à maturação de inúmeras iniciativas estratégicas, inovações, melhorias de processo e mudanças estruturais implementadas nos últimos anos. Começamos o ano de forma relativamente confortável, já com robusta carteira de pedidos vendida e, confirmando o cenário previsto, concluímos o exercício com Sennores Acionistas e demais statembres. Commences e aproximatorio recorde de vendas, alem de significantes membres acionistas e demais statembres. Acionistas res Acionistas, Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Sociedade em Gerta, O Relatório (Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da TMSA - TECNOLOGIA (15,8%) 9,4% | Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da TMSA - TECNOLOGIA (15,8%) 9,4% | Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da TMSA - TECNOLOGIA (17,8%) 9,1% | Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da TMSA - TECNOLOGIA (18,18) 8,1% | Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da TMSA - TECNOLOGIA (18,18) 8,1% | Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da TMSA - TECNOLOGIA (18,18) 8,1% | Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da TMSA - TECNOLOGIA (18,18) 8,1% | Anual da Caractimento de Púzica de Junto de Púzica de ante das demonstrações financeiras

Publicidade Legal

Operac. (em R\$ milhões) 2023 2022 Var.% Indices 2023 2022 17,3% Margem Bruta 61,9% Marg. Líquida 109,1% Mg. EBITDA eceita Líquida ucro Bruto | 30,0 | 24,2 | 109,176 | Mg, EBITDA Aj. | 32,1 | 1.8 | 1.683,8% | Liq. Corrente | 614,0 | 304,2 | 101,9% | Liquidez Geral | (119,6) | 81,0 | (247,6%) | Div. Liq. | EBITDA Aj. | EBITDA Aj.(*) Lucro Líquido (**)
Ativo Total
Dívida Líquida 1,08 1,22 1,07 1,13

ı	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras												
ı	Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 em R\$								Demonstrações dos Resu				ī
ı	ATIV	o'			PASSI*	vo			31 de dezembro de 2				1
ı	Circulante	Nota	2023	2022	Circulante	Nota	a 2023	2022		Nota		2022 408.433.510	
ı	Caixa e Equivalentes de Caixa		4.029.015	5.012.246	Fornecedores		149.383.596	35.093.857	Receita Operacional Líquida Custo dos Prod.e Serv. Vendidos				
ı	Aplicações Financeiras	4	173.996.896		Obrig. Trab. e Previdenciárias			10.447.864	Lucro Bruto	22	100.877.775	62.312.817	
ı	Contas a Receber de Clientes		219.832.896	80.743.559	Obrigações Tributárias			997.734	Despesas Operacionais		100.077.773	02.312.017	Ļ
ı			54.375.404		Adiantamento de Clientes		248.002.278	12.413.970	Despesas Adm. e Comerciais	22	(50.151.988)	(44.632.554)	٧,
ı	Estoques Adiantamento a Fornecedores	13	36.335.274	10.535.517	Empréstimos e Financiamentos				Honorários dos Administradores	22	(52.072)	(181.887)	
ı		13			Subvenção a Realizar	18		98.582	Despesas Tributárias		(1.092.628)	(654.016)	
ı	Tributos a Recuperar/Compensar.	'	9.498.660	12.455.757	Obrigações com Acionistas		134.586	347.261	Outras Receitas Operacionais	23	6.389.961	3.927.142	
ı	Créditos a Funcionários		581.330	650.935	Reembolso de Despesas		19.145	47.602	Outras Despesas Operacionais	23	(11.166.941)	(2.302.854)	
ı	Desp. Pagas Antecipadamente		2.479.614	1.558.379	Não Circulante		464.771.819	167.086.800	Lucro Operacional		44.804.107	18.468.648	
ı			<u>501.129.089</u>	<u>203.508.400</u>	Obrigações Tributárias	15	241.561	377.832	Resultado da Equiv. Patrimonial.	10	(741.898)	(526.246)) .
ı	Não Circulante				Empréstimos e Financiamentos	17		24.118.493	Lucro Antes do Resultado				'
ı	Contas a Receber de Clientes	5	11.614.609	18.420.694	I. R. e Contrib. Social Diferido	16		4.115.320	Financeiro e dos Impostos		44.062.209	17.942.402	
ı	Tributos a Recuperar/Compensar.	7	3.380.552	3.447.894	Outros Impostos Diferidos			1.586.797	Receitas Financeiras	24	13.010.446	7.229.922	
ı	I. R. e Contrib. Social Diferido	16	5.676.272	6.844.727	Partes Relacionadas	a	2.103.810	5.853.627	Despesas Financeiras	24	(19.182.737)	(23.777.382)	
ı	Aplicações Financeiras		988.001	2.460.059	Provisões para Contingências	19		9.992.988	Variação Cambial Líquida		(434.794)	(580.983)	
ı	Depósitos Judiciais		2.452.030	5.281.667	Receita a Realizar		274.286	274.286	Lucro Antes dos Impostos		37.455.123	813.959	
ı	Partes Relacionadas	ă	18.119.618	1.064.208	r toosta a r toanzar		42.360.145		Lucro Antes dos Impostos e				
ı	i artes relacionadas	•	42.231.082		Patrimônio Líquido	20			das Participações	16	(0.755.000)		١.
ı	Investinantes	40		413.528	Capital Social		52.815.000	40.000.000	Corrente		(3.755.223)	060 740	ĮĻ,
ı	Investimentos	10	95.000		Ajustes de Avaliação Patrimonial		3.674.726	3.857.420	Diferido		<u>(1.592.072</u>) 32.107.828	962.710 1.776.669	
ı	Imobilizado	11	50.192.382	41.653.071	Reservas de Lucros		50.411.049	46.969.080	Lucro Antes das Participações	26	(6.303.954)	1.770.009	
	Intangível	12	20.385.186	21.138.395			106 900 775	90 826 500	Participações	26	(0.303.954)		

Total do Passivo e Patrimônio

12 _20.385.186 _21.138.395

614.032.738 304.232.644

63.204.994

Realiz. Rés. de Reavaliação	Domonetrações das Mutações de Batrimônio Líque				uido om 31	do dozon	abro do 20	23 o do 20	22 om P¢		
Reservable Res	Demonstrações	Demonstrações das matações do 1 atrimonio Elqu			uluo elli 3 i	ue uezen	1010 de 20.		22 em Kø		
Reserva	De		eserva de l III				Lucros	:			
Capital Legal de Reten. Capital de Rete Capital de Rete Incent. Availação patrim mulados Total Capital Capit							Reserva				
Social Legal Deluros Deluros		Capital									
Lucro Líquido do Exercício Realiz. Res. de Reavaliação			Legal							Total	
Realiz, Rés. de Reavaliação	Saldos em 31/12/2021	40.000.000	4.392.300	11.838.782	16.709.683	3.314.799	9.600.285	4.468.643		90.324.491	
Realiz Imps. s/ Reavaliação	Lucro Líquido do Exercício								1.776.669	1.776.669	
Ajustes de conversão sobre investimentos exterior	Realiz. Res. de Reavaliação					(400.169)			400.169	-	
March Marc	Realiz. Imp. s/ Reavaliação					136.058				136.058	
Ajuste de conv. s/ Instrumentos Financ. Hedge Fluxo de Caixa	Ajustes de conversão sobre										
Financ. Hedge Fluxo de Caixa (426.471) (426.471) Realiz. da res. do custo atribuído (219.005) 219.005 Realiz- Imposto s/ o custo atrib 74.462 74.462 Dest. Prop. a Assembleia Geral: 88.833 3.213.749 (88.833) Reserva Legal 88.833 3.213.749 906.739 Divid. e Juros s/ Capital Próprio (1.018.500) 906.739 906.739 Divid. e Juros s/ Capital Próprio (1.018.500) (906.739) 906.739 25.803.873 Saldos em 31/12/2022 40.000.000 4.481.133 10.820.282 15.802.943 3.050.68712.814.034 3.857.420 58.03.873 25.803.873 Realiz, Res. de Reavaliação (389.324) 889.324 25.803.873 389.324 25.803.873 389.324 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(40.208)</td><td></td><td>(40.208)</td></t<>								(40.208)		(40.208)	
Realiz da res, do custo atribuído Realiz Imposto s/ o custo atribuído Reserva Legal (219.005) 219.005 74.462 Dest. Prop. a Assembleia Geral: Reserva Legal (88.833) (88.833) (88.833) (88.833) (88.833) (88.833) (88.833) (88.833) (88.833) (88.833) (89.6739) (906.739) (906.739) (906.739) (906.739) (1.018.500) (1.018.500) (906.739) (1.018.500) (906.739) (906.739) (906.739) (1.018.500) (906.739) (906.739) (906.739) (906.739) (906.739) (1.018.500) (906.739) (906											
Realiz-Imposto s/ o custo atrib Dest. Prop. a Assembleia Geral: Reserva Legal										(426.471)	
Dest. Proj. a Assembleia Geral: 88.833 (88.833) - Reserva Legal. 88.833 - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (88.833) - (80.6739) - (80.7339) - (80.7339) - (80.7339) - (80.7339) - (80.833) <th c<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>219.005</td><td>-</td></th>	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>219.005</td> <td>-</td>									219.005	-
Reserva Legal 88.833 (88.833) - Reserva de Incentivos Fiscais (906.739) (3.213.749) (3.213.749) PREs, para Invest. e Cap, de Giro (1.018.500) 906.739 (5.006.739) (5.006.739) 90.67.39 Divid. e Juros s/ Capital Próprio 40.000.000 4.481.133 10.820.282 15.802.943 3.050.68712.814.034 3.857.420 25.803.873 25.803.87								74.462		74.462	
Reserva de Încentivos Fiscais									()		
Res. para Invest. e Cap. de Giro			88.833							-	
Divide Juros s/ Capital Próprio (1.018.500) (1.018.5					(005 730)		3.213.749			-	
Saldos em 31/12/2022				(1 010 500)	(906.739)				906.739	(1.010.500)	
Lucro Líquido do Exercício			4 401 133		15 002 042	3 0E0 6071	12 014 024	2 0E7 420			
Realiz Rés. de Reavaliação			4.401.133	10.020.202	13.002.343	3.030.007	12.014.034	3.637.420	25 803 873		
Realização Imp.s/ Reavâliação						(380 334)				23.003.073	
Ajustes de conversão sobre investimentos exterior									303.324	132 370	
Ápuste de conversão s/ Instrum. (38.151) (38.151) Financ. Hedge Fluxo de Caixa (219.005) 219.005 74.462 Realiz. da res. do custo atribuído 74.462 74.462 74.462 Bestin. Prop. a Assemb. Geral: 1.290.194 (1.290.194) - Reserva Legal						132.370				132.370	
Ajuste de conversão s/ Instrum. Financ. Hedge Fluxo de Caixa Realiz. da res. do custo atribuído Realiz. Imp. s/ o custo atribuído Reseliz. da res. do custo atribuído Reserva Legal								(38 151)		(38 151)	
Financ. Hedge Fluxo de Caixa (219.005) 219.005 - Realiz. da res. do custo atribuído 74.462								(30.13.7		(30.131)	
Realiz. Inpr. s/ o custo atribuído (219.005) 219.005 74.462 Reseliz. Inpr. s/ o custo atribuído 74.462 Destin. Prop. a Assemb. Geral: Reserva Legal 1.290.194 (1.290.194) - Reserva de Incent.Fiscais (Nt.20) 12.814.034 (12.814.034) - Reserva de Incentivos Fiscais (1.329.788) 1.329.788 (1.329.788) - Reserva de Incentivos Fiscais (1.329.788) - Buide Juros s/ Capital Próprio (968)											
Destin. Prop. a Assemb. Geral: Reserva Legal 1.290.194 (1.290.194) - Reserva de Incent. Fiscais (Nt. 20) 1.2814.034 (12.814.034) - Reserva de Incentivos Fiscais 1.329.788 (1.329.788) - do Exercício 966 (966) Divid. e Juros s/ Capital Próprio (9.898.280) 23.792.221 (23.792.221) (9.898.280) -	Realiz, da res, do custo atribuído							(219.005)	219.005	-	
Ageserva de Incent.Fiscais (Nt.20) 12.814.034 1.290.194 1.29	Realiz. Imp. s/ o custo atribuído							74.462		74.462	
Reserva de Încent. Fiscais (Nt. 20) 12.814.034 (12.814.034) Reserva de Incentivos Fiscais do Exercício	Destin. Prop. a Assemb. Geral:										
Reserva de Incentivos Fiscais do Exercício	Reserva Legal		1.290.194						(1.290.194)	-	
do Exercício		12.814.034				(12.814.034)		-	
Res. para Invest.e Cap. de Giro 966 (966) Divid. e Juros s/ Capital Próprio (9.898.280) 23.792.221 (23.792.221) (9.898.280) -	Reserva de Incentivos Fiscais										
Divid. e Juros s/ Capital Próprio (9.898.280) 23.792.221 (23.792.221) (9.898.280) -							1.329.788		(1.329.788)	-	
	Res. para Invest.e Cap. de Giro				(966)						
52.815.000 5.771.327 922.002 39.594.199 2.793.734 1.329.788 3.674.726 - 106.900.775											
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 em P\$											

ção aos seus contratos que possuem cláusulas de adiantamento, o direito de controlar o uso de um ativo identificado em um intervalo pois se referem a projetos que, em sua maioria, são de longo prazo. temporal em troca de contraprestações, classificando-as como "ar-Em relação aos adiantamentos de clientes, a cada evento contra- rendamento". 4. Aplicações financeiras tual cumprido, torna-se direito efetivo liquidando contas a receber Circulante Taxa ao ano 2023 2022 de clientes. O mesmo ocorre com adiantamentos a fornecedores Compromissada 70% a 110% do CDI 4.0 do CDI 4.0 do CDI 5.0 do CDI controlada é registrado e avaliado pelo método de equivalência pa trimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita/des trimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita/despesa operacional. e) Impoblitzado: Os Ativos imobilizados da Companhia são reconhecidos ao custo de aquisição. As depreciações Não Circulante São calculadas pelo método linear, a partir da data que estes ativos PROEX - Banco se encontram disponiveis para uso pretendido pela administração, e são mensurados de acordo com a vida útil econômica às taxas As aplicações financeiras no circulante referem-se a títulos de alta mencionadas na nota explicativa nº 11. f) Intangível: Compreendem liquidez, e não estão sujeitos a risco de mudança de valor. Possibilios ativos adquiridos de terceiros e os gerados internamente pela tamo resgate imediato, com remuneração até a data da alienação, companhia. Os seguintes critérios são aplicados: • Ativos intangíveis e, portanto, são prontamente conversíveis em um montante conheadquiridos de terceiros: são mensurados pelo custo total de aquisi-cido de caixa. Todas as aplicações financeiras estão mensurados ção e reavaliação, menos as despesas de amortização. • Os ativos com base no custo amortizado com os seus efeitos reconhecidos no

enuamento . 4. Aprile	açues illialicellas			Рe
Circulante	Taxa ao ano	2023	2022	Ou
Compromissada	70% a 110% do CDI	13.904.224	15.047.671	(a)
CDB	96% a 107,5% do CDI	154.511.577		um ao
Fundo, CDB Fluxo de Caixa e Tít.				das
de Capitalização	50% do CDI		2.122.688	a) l
Não Circulante		173.996.896	43.251.594	Ca)

50.411.049 46.969.080	Participações	(6.303.954)	1.770.003
<u>106.900.775</u> <u>90.826.500</u>	Lucro Líquido do Exercício	25.803.873	1.776.669
614.032.738 304.232.644	Lucro Líquido do Exercício por Ação em R\$	4,77	0,33
2022 em R\$	Demonstrações dos Resultados		
dos	31 de dezembro de 2023 e d	ie 2022 em R	s em
ent. Lucros		2023	2022
e de (Prej.)	Lucro líquido do exercício	. 25.803.873	1.776.669
ção acu- <u>im. mulados Total</u>	Outros Resultados Abrangentes:		
43 - 90.324.491	Ajuste de conv. s/ investim. exterior	38.151	40.208
1.776.669 1.776.669	Ajuste de conversão s/ Instrumentos Financeiros <i>Hedge</i> Fluxo de Caixa	_	(426.471
400.169 -	Realização da reserva do custo atribuíd	o (219.005)	(219.005
136.058	Realização Imposto s/ o custo atribuído	. 74.462	74.462
08) (40.208)	Total do Result. Abrang. do Exercício		
	resultado. O saldo no não circulante corre		
71) (426.471)	EX Cambial Fundo de Investimento em	Cotas do Ban	co do Brasi
05) 219.005 - 62 74.462	Este fundo é constituído sob a forma de prazo de duração indeterminado e é des	stinado exclu	sivamente :
62 74.462	exportadores que necessitem de garant	ias compleme	ntares exigi
(88.833) -	das pelo Programa de Financiamento às	Exportações -	PROEX.
(3.213.749) -	5. Contas a Receber de Clientes: A ab	ertura do cont	as a recebe
906.739	por idade de vencimento é conforme seg Circulante	ue:	2023
(1.018.500) 20 - 90.826.500	Clientes no País	92.623.374	56.342.885
25.803.873 25.803.873	Clientes no Exterior	2.888.782	5.273.160
389.324 -	Clientes Partes Relacionadas	178.335	372.930 (425.776
132.370	(-) Perda esperada de clientes	<u>(436.833)</u> 95.253.658	61.563.200
54) (20.454)	Clientes Contrato de Longo Prazo	95.255.056	01.303.200
51) (38.151)	a Executar (a)	124.579.238	19.180.359
	a Executar (a) Total do Circulante	219.832.896	80.743.559
05) 219.005 -	Não Circulante		
62 74.462	Clientes Contratos de Longo Prazo	11 614 600	19 420 60/
(1.290.194) -	a Executar (a) Total do não circulante	11.614.609 11.614.609	18.420.694
(1.290.194) -	Passivo Circulante	2023	2022
	Adiantamento de Clientes (b)	248.002.278	12.413.970
(1.329.788) -	A composição de clientes por vencimento	248.002.278	12.413.970
221) (0.909.290)	A composição de clientes por vencimento	2023	2022
221) (9.898.280) - 26 - 106.900.775	Valores a vencer	90.424.952	2022 59.632.449
2023 e 2022 em R\$	Vencidos:		
são amortizados pelo prazo	até 30 dias Entre 31 até 120 dias	1.239.136 1.887.853	532.818 167.519
empresa registra operações	Entre 121 até 365 dias	695.380	30.09
a valor de mercado. h) Pas-	Acima de 365 dias	1.443.170	1.626.099
inanciamentos - Estão de- ão, acrescidos dos encargos		(436.833)	(425.776
zação monetária ou cambial		4.828.706 95.253.658	1.930.750
lor justo, líquido dos custos		ientes Contra	to de Long
uentemente mensurados ao		econhecidas o	com base n
os efetiva. i) Outros Ativos ılantes: São demonstrados	esforço econômico de acordo com o disp	oosto na alíne	a "l" da Poli
pelos valores conhecidos ou	tica Contábil destas Demonstrações Fina	anceiras. Os (Contratos d
el dos correspondentes en-	clusão á superior a 1 (um) ano Entretanto	es no quai o p	razo de con
as (passivos). j) Imposto de e e Diferido: São calculados	dos no "Circulante" são aqueles cuja rea	lização dar-se	-á durante
e e Diferido: São calculados	próximo exercício. A realização destes di	raitos ocorrará	na amiceã
em vigor, através do regime s findos em 31 de dezembro	do documento fiscal correspondente, no	qual acompan	hará o envi
do valor a pagar em função	dos produtos aos sitios dos clientes, tais	direitos sao re	egistrados n
ógica. k) Redução ao valor	Clientes (b) O Saldo de R\$ 248 002 278	(R\$ 12.413.9	70 em 2022
i uma análise com o objetivo		ara realização	das obras
de que ativos da compánhia ignificativa. Como resultado		nento aos con	tratos pactu
idas situações que indiquem	ados e garantia da produção de bens e tas dos contratos de construção são rec	serviços tutur	os. As rece
egistrados por um valor su-		o de percentu	al de custo
do por uso ou por venda. I)	a evolução de cada projeto pelo método incorridos. À medida que a execução des	tes contratos	é faturada in
eitas e custos relacionados do balanço conforme o de-	corre fatos permutativos entre contas do	grupo de Clier	ites no Ativo
fico. calculados com base na	que e compensado com valores contabili	zados como A	alantament
o oo odoloo lolalo olqadoo	contratos pactuados com percentual de	retenção par	COMpensa
ilicados sobie a receita con-	cao no final destes contratos	toyao pare	Joporiso
efetuado concomitantemen-	è Estaguas:		
com anuência, inclusive, de O resultado das operações é		<u>2023</u>	2.729.957
e contábil de competência do	Mercadorias para Revenda	6.341.613 48.446.432	2.129.951 25 724 740
antoo o paccitoo incincianico	Materiais de Emparadem	-10.770.432	20.124.148
foram convertidos para reais	e Acondicionados	99 498	70 698

contratos pactuados com percentual de	retenção para	a compensa-
ção no final destes contratos.		
6. Estoques:		
Circulante	2023	2022
Mercadorias para Revenda		2.729.957
Matérias Primas	48.446.432	25.724.749
Materiais de Embalagem		
e Acondicionados	99.498	70.698
Produtos Intermediários	590.621	585.546
Produto em Processo	12.644.729	10666.944
Produto Acabado	-	345.749
Ordens de Produção em Andamento	4.753.499	4.293.289
Ordens de Serviço em Andamento	4.137.983	3.835.836
(-) Ordens de Serviços e Produções		
ém Andamento em Terceiros (a).	(25.725.216)	(3.531.115)
Importações em Andamento	1.766.697	3.883.573
Material de Almoxarifado	1.554.598	1.383.293
Perda Estimada de estoque	(2.322.498)	(2.704.216)
Outros Estoques		_`2.016.112´
•	54.375.404	49.300.414
(a) A rubrica "Ordens de Serviço em A	ndamento em	Terceiros" é
uma conta de natureza redutora de esto		
ao critério de reconhecimento do avanc		

Descrição das matérias primas enviadas para os terceiros são reconhecidos Total

(44.632.554)	pelas Atividades Operacionais:		
(181.887) (654.016)	Participações	6.303.954	E26 246
3.927.142	Equivalência PatrimonialI. R. e Contribuição Social Corrente	741.898 1.908.134	526.246
(2.302.854)	I. R. e Contribuição Social Diferido	(1.258.498)	(962.710)
18.468.648	Depreciação	2.356.144	(962.710) 3.983.351
<u>(526.246</u>)	Depreciação Amortização Ganho/ Perda na Alien. de Ativo	4.195.535	2.281.633
17.942.402	Ganho/ Perda na Alien. de Ativo	(00.040)	07.070
7.229.922	Imobilizado	(66.643)	37.072
(23.777.382)	Ganho/ Perda na Alienação do Ativo Intangível	2.171.446	57.965
(580.983)	Provisão/Reversão para	2.171.440	37.903
813.959	Contingências e Outros Passivos	2.618.756	(1.204.139)
	Despesa de Juros, Variações		,
	Monetárias e Cambiais	16.749.731	17.886.388
962.710	Lucro Ajustado	61.524.330	24.382.474
1.776.669	Var. em Contas Ativas e Passivas:		
1.770.003	(Aumento) / Redução em Títulos e	(129 273 244)	(6.331.483)
1.776.669	Valores Mobiliários((Aum.) / Red. em Contas a Receber.	103.305.056	50.045.191
	(Aumento) / Redução em Estoques	(5.074.990)	1.333.260
0,33	(Aum.) / Red. em Contas a Receber. (Aumento) / Redução em Estoques (Aumento) / Red. nos Outros Ativos (Aumento) / Redução em Despesas	69.605	(92.088)
es em	(Aumento) / Redução em Despesas	(004 005)	4 400 707
2\$	do Exercício Seguinte	(921.235)	1.196.707
2022	(Aumento) / Redução em Depósitos Compulsórios e Judiciais	2.829.637	(130.627)
3 1.776.669	Aumento / (Redução) em	2.023.037	(130.027)
40.208	Fornecedores	88.489.981	(35.922.388)
40.200	Aumento / (Redução) em Obrigações		,
(426.471)	Trabalhistas e Previdenciárias	2.385.180	(2.480.545)
) (219.005)	Aumento / (Red. em Obrig. Tributárias Aumento / (Red.) em Outros Passivos	11.611.403	642.480
74.462	Aumento / (Red.) em Outros Passivos	(13.621)	(362.685)
1 1.245.863	Caixa Líq. Obtidó nas Atividades Operacionais	134.932.102	32.280.299
licação PRO-	Fluxo de Caixa das Atividades	104.552.102	32.200.233
nco do Brasil.	de Investimentos		
aberto, com	Aquisições de Ativo Imobilizado	(13.255.518)	(8.479.970)
isivamente, a entares exigi-	Aquisições de Ativo Intangível	(3.773.230)	(2.730.714)
- PROEX.	Aquis. de Invest., Líquido do Caixa Receb, p/ Alien. de Ativo Imobilizado	(306.873)	(318.528)
tas a receber	Caixa Líquido Aplicado nas	126.121	24.593
	Atividades de Investimentos	(17.209.500)	(11.504.619)
2022	Fluxo de Caixa das Atividades	((11100 11010)
56.342.885	de Financiamentos		
5.273.160 372.930	Partes Relacionadas	(20.545.763)	2.598.832
) (425.776)	Captação de Emp. e Financiamentos	50.452.994	127.578.209 146.747.472)
61.563.200	Amortiz. de Emp, e Financiamentos (Juros sobre o Capital Próprio Pago	(4.260.929)	(552.500)
	Dividendos Pagos	(5.098.097)	(476.478)
<u>19.180.359</u>	Caixa Líquido Proveniente das	<u>(0.000.001</u>)	(1.0.1.0)
80.743.559	Atividades de Financiamentos	(<u>118.705.833</u>)	(17.599.409)
	Aumento (Redução) Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa	(000 004)	
18.420.694	e Equivalentes de Caixa	(983.231)	3.176.271
18.420.694	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	5.012.246	1.835.975
2022	Caixa e Equivalentes de Caixa	0.012.240	1.000.010
12.413.970	no Final do Período	4.029.015	5.012.246
12.413.970	7. Tributos a Recuperar/Compensar		
2022	Circulante	2023	2022
59.632.449	ICMS - Imposto s/ Circ. de Mercadorias	4.055.378	903.101
	IPI - Imposto s/ Prod. Industrializados	. 2.343.840	1.296.266
532.818	PIS - Programa de Integração Social COFINS - Contrib Social para Financ	. 287.911	413.322
167.519	da Seguridade Social	. 2.754.520	3.260.221
30.091 1.626.099	Restituição Proc. Judiciais PerdComp	. 20020	3.895.527
) <u>(425.776</u>)	IRP.I Base Negativa	_	311.483
)(425.776) 1.930.750 61.563.200	INSS a Recuperar		1.174.602
61.563.200	CSLL - Cont. Social s/ o Lucro Liquido .		154.098
			1.027.815
ato de Longo	IRRF - Imp.de Renda Retido na Fonte	. 57 010	10 322
ato de Longo com base no	Outros	. <u>57.010</u>	19.322 12.455.757
ato de Longo com base no ea "l" da Polí-	Outros	. <u>57.010</u> 9.498.660	1.027.815 19.322 12.455.757
ato de Longo com base no ea "l" da Polí- Contratos de	Outros	. <u>57.010</u> 9.498.660	236.055
com base no ea "I" da Polí- Contratos de prazo de con-	Outros	. <u>57.010</u> 9.498.660 . 168.713 . <u>3.211.839</u>	236.055 3.211.839
ato de Longo com base no ea "l" da Polí- Contratos de	Não Circulante ICMS - Imp. s/ Circ. de Mercadorias Exclusão ICMS Base PIS/COFINS (a)	. 57.010 9.498.660 . 168.713 . 3.211.839 3.380.552	236.055 3.211.839 3.447.894
com base no ea "I" da Polí- Contratos de prazo de con- os contabiliza-	Outros	. 57.010 9.498.660 . 168.713 . 3.211.839 3.380.552 corrência das o	236.055 3.211.839 3.447.894 operações da

atividade IIII. (a) EM 2022, 10 detendo o pedido de homoiogação dos créditos da ação da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS sobre o faturamento, cujo processo transitou em julgado em 2021, o crédito de R\$ 3.211.839 da Exclusão do ICMS da Base do PIS e da COFINS, refere-se a s é da Exclusão do ICMS da Base do PIS e da COFINS, referê-se a tul atualização SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) tel-sobre PIS e COFINS referente aos períodos em que não houve re-com colhimento efetivo, cujo direito será discutido em nova ação judicial. 8. Depósitos Judiciais: A Companhia é parte envolvida em pro-tos cessos tributários, trabalhistas e cíveis, em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais no valor de R\$ 2.452.030 (R\$ 5.281.667 em 2022). As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparadas por seus assessores jurídicos externos. 9. Partes Relacionadas: Ativo não Circulante

;	Resulta Ind. Com De Máguinas e		
	Equip. Industriais Ltda	-	1.064.208
•	MOTASA - Moinho Taquariense SA	18.119.618	
,	Total Pessoas Jurídicas	18.119.618	1.064.208
•	Passivo não Circulante	2023	2022
,	Total Pessoas Físicas	2.103.810	5.853.627
	A operação com parte relacionada refere-	se a contratos	de mútuo, e
	são atualizadas com base na taxa média	de captação,	conforme in-
	dicador interno da empresa. 10. Investim	entos: A Com	panhia pos-
•	sui participação de 90% na controlada Bu		
١	em Buenos Aires, a empresa não aprese	enta, desde o	exercício de
!	2014, as demonstrações financeiras con		
•	exceções das NBC TG 36. A Investida		
'n	motivo o resultado de equivalência patrin	nonial é subst	ancialmente
,	referente aos gastos de manutenção ope		ıadro abaixo
	anrecenta a evolução deste investimento.		

S Provisão p	133.761		
202	22	20	22
m Pesos	Em Reais	Em Pesos	Em Reais
.800.000	10.800	1.800.000	53.190
.620.000	9.720	1.620.000	47.871
90%	90%	90%	90%
207 515	151 785	6 1/6 507	181 632

entos em controladas (a)

Outros investimentos (c)....

2023

95.000 95.000 413.528

2022

ono custos dos projetos.	•				
Movimentação dos investimentos em controladas:	202	22	2022		
,	Em Pesos	Em Reais	Em Pesos	Em Reais	
apital social	1.800.000	10.800	1.800.000	53.190	
ções possuídas no Capital Votante	1.620.000	9.720	1.620.000	47.871	
ercentual de participação	90%	90%	90%	90%	
epasse de recursos para redução de prejuízo	25.297.515	151.785	6.146.597	181.632	
atrim. líquido 90%	(23.677.515)	(142.065)	(4.526.597)	<u>(133.761</u>)	
atrim. Iíquido Ajustado	1.620.000	9.720	1.620.000	47.871	
Prejuízo) do exercício	(17.629.192)	(105.775)	(14.588.597)	(431.093)	