

XALINGO S.A. - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ 95.431.219/0001-51

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias apresentamos a V. Sas o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras...

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, 2022 E 2021 (EM R\$ 1,00)

Table with columns: ATIVO, PASSIVO, Circulante, Não Circulante, Total do Ativo. Rows include Caixa, Clientes, Estoques, Adiantamentos, etc.

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (CONTROLADORA) LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, 2022 E 2021 (Em R\$ 1,00)

Table showing changes in equity from 2021 to 2023. Columns include Capital Social, Ações em Tesouraria, Reservas de Lucros, Ajuste de Aval. Patrimonial, Lucros e Prejuízos Acumulados, Participação dos não Controladores, Patrimônio Líquido Consolidado.

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R\$ 1,00)

Table with columns: Resultado Líquido do Exercício, Receita Operac. Líquida - Nota 12, Lucro Bruto, Despesas, Resultado Operacional, etc.

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, 2022 E 2021

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A XALINGO S. A. INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no município de Santa Cruz do Sul, que tem como objeto principal a participação em outras empresas, no país ou no exterior, afins ou não.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (EM R\$ 1,00)

Table with columns: Fluxo das Atividades Operacionais, Fluxo das Atividades de Investimentos, Fluxo das Atividades Financeiras, etc.

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Table with columns: Descrição, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021.

NOTA 06 - ESTOQUES:

Table with columns: Descrição, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021.

NOTA 07 - SEGUROS (Controlada): Em 31 de dezembro de 2023 todos os ativos, responsabilidades de valores e riscos relevantes estão cobertos por seguro.

Table with columns: Modalidade Patrimonial, Responsabilidade Civil, Seguro de Crédito, etc.

NOTA 08 - RELAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS: Em 31 de dezembro possuía os seguintes saldos registrados nos grupos de ativo e passivo não circulante:

Table with columns: Descrição, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021.

Os depósitos judiciais estão registrados pelos montantes originais.

XALINGO S.A. - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ 95.431.219/0001-51

continuação

Table with columns: Descrição, Taxa Depr., 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021.

NOTA 10 - IMOBILIZADO (Controlada):

Table with columns: Descrição, Taxa Depr., 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021.

NOTA 11 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Consolidado): Refere-se a empréstimos e financiamentos, cujas garantias oferecidas correspondem a cédula de crédito industrial, com avais da diretoria e alienação fiduciária de bens tendo uma taxa média durante o ano de 2023 correspondente em 1,40% a.m e 2022 de 1,18% a.m e 2021 de 0,86% a.m.

Table with columns: Instituição Financeira, Garantia, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021.

NOTA 11.1 - DERIVATIVOS (Controlada): A Companhia firmou contratos de Swap, com o intuito de eliminar os efeitos da variação cambial sobre empréstimos em moeda estrangeira.

NOTA 12 - IMPOSTOS PARCELADOS (Passivo Não Circulante) (Controlada): Em novembro de 2009 a empresa aderiu ao parcelamento previsto na Lei 11.941/09, onde o foram denunciados espontaneamente débitos de IPI, PIS e COFINS entre outros, sendo este consolidado durante o ano de 2011, em 31 de dezembro de 2023 faltam 10 parcelas para o término desta obrigação.

NOTA 13 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS (Controlada): A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências anteriores referentes às quantias reivindicadas entende que não há valores a serem provisionados.

NOTA 14 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS (Controlada): NOTA 14.1 - Ativo Não Circulante: O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre os valores contábeis das demonstrações financeiras.

Movimentação Líquida dos Tributos Diferidos Em 31 de dezembro de 2023

Table with columns: Tributos Diferidos, Ativo Diferido, Total, 3.588.977, 3.588.977.

O registro dos créditos do Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos estão baseados na expectativa de geração de lucro tributável futuro e histórico de rentabilidade, respaldado em orçamento aprovado pela Administração.

Table with columns: Descrição, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021.

NOTA 15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 15.1 - CAPITAL SOCIAL: O Capital Social DE R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) pertence inteiramente a acionistas domiciliados no País, sendo composto de 13.600.000 (treze milhões e seiscentos) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Table with columns: Descrição, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021.

NOTA 17 - RECEITA (Controlada): A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

Table with columns: Descrição, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021.

NOTA 18 - CONTINUIDADE OPERACIONAL: As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal dos negócios da empresa.

NOTA 19 - EVENTOS SUBSEQUENTES: A administração declara não ter conhecimento de ocorrência de qualquer outro evento subsequente que possa influir ou alterar os valores e informações divulgados nestas demonstrações financeiras.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2023.

Table with columns: DIRETORIA, DIRETOR, DIRETOR PRESIDENTE, DIRETORA, Nílce Teresa da Rosa.