

CEPTIS SOLUÇÕES S.A.									
CNPJ: 26.771.364/0001-69 - NIRE: 53300021023									
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 14 de abril de 2023									
Senhores Acionistas, A CEPTIS SOLUÇÕES S.A. (“Companhia”) submete à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras e o relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Em suma, cumpre-nos ressaltar que a Companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apurou resultado de lucro de R\$ 34.127.059,67 (trinta e quatro milhões, cento e vinte e sete mil, cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos). O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada no dia 25/04/2023, que que o referido resultado de lucro tenha a seguinte destinação: I. A absorção do prejuízo acumulado, no valor de R\$ 2.093.286,98 (dois milhões, noventa e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), nos termos do art.189 da Lei das Sociedades Anônimas; II. Do saldo remanescente após a absorção do prejuízo, no valor de R\$ 32.033.772,69 (trinta e dois milhões, trinta e três mil, setecentos					e setenta e dois reais, e sessenta e nove centavos), o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), equivalente a 5% do lucro líquido, seja aplicado na Reserva Legal, nos termos do art.193 da Lei das Sociedades Anônimas; III. Do saldo remanescente após a aplicação na Reserva Legal, no valor de R\$ 31.033.772,69 (trinta e um milhões, trinta e três mil, setecentos e setenta e dois reais, e sessenta e nove centavos), o valor de R\$ 7.758.443,17 (sete milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais, e dezessete centavos) seja distribuído às acionistas a título de dividendos mínimos obrigatórios, em conformidade com o art. 21 do Estatuto Social; e IV. Por fim, o saldo remanescente após a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios, no valor de R\$ 23.275.329,52 (vinte e três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais, e cinquenta e dois centavos), seja alocado na Reserva de Lucros. Rio de Janeiro, 14 de abril de 2023. CEPTIS SOLUÇÕES S.A.				
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - (Em milhares de reais – R\$)					DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de reais - R\$, exceto o lucro por ação)				
31/12/2022		31/12/2021			31/12/2022		31/12/2021		
Contro- ladora	Conso- lidado	Contro- ladora	Conso- lidado		Contro- ladora	Conso- lidado	Contro- ladora	Conso- lidado	
Ativos Circulantes					Passivos Circulantes				
Caixa e equivalentes de caixa	454	29.274	1.526	48.272	Impostos e contribuições a recolher por direito de uso	–	1.120	55	1.329
Contas a receber	74	99.411	74	123.068	Dividendos a pagar	7.758	7.769	–	7
Estoques	–	31.997	–	29.412	Empréstimos - Partes relacionadas	–	3.742	3.152	6.894
Impostos e contribuições a recuperar	90	4.661	63	4.112	Contas a pagar - Partes relacionadas	7	16.465	–	–
Dividendos a receber	12.435	–	2.029	–	Outras contas a pagar	69	2.060	64	2.207
Contas a receber - Partes relacionadas	–	7.679	–	4.238	Total dos passivos circulantes	10.698	107.649	7.552	96.086
Instrumentos financeiros derivativos	–	4.774	–	–	Passivos Não Circulantes				
Outros créditos a receber	23	1.756	31	2.934	Contas a pagar - Partes Relacionadas	2.349	268.550	2.308	303.040
Total dos ativos circulantes	13.076	179.552	3.723	212.036	Empréstimos - Partes relacionadas	33.527	143.573	30.693	206.246
Ativos Não Circulantes					Provisão para perdas em investimentos	1.504	–	1.002	–
Contas a receber - Partes relacionadas	16	–	–	–	Impostos diferidos	–	18.606	–	8.524
Empréstimos - Partes relacionadas	931	931	821	821	Dividendos a pagar	17.486	17.486	17.486	17.486
Impostos e contribuições a recuperar	–	14.119	–	20.579	Impostos e contribuições a recolher por direito de uso	–	376	–	377
Impostos diferidos	634	634	1.333	1.333	Valores a pagar de arrendamento	–	1.587	–	200
Contas a receber	–	217.421	–	219.362	Total dos passivos não circulantes	54.866	450.178	51.489	535.873
Ativos de direito de uso de arrendamento	–	2.768	53	1.476	Patrimônio Líquido				
Investimentos	79.980	–	55.747	–	Capital social	5.000	5.000	5.000	5.000
Imobilizado	197	171.377	265	179.008	Capital social a integralizar	(2)	(2)	(2)	(2)
Intangível	–	22	3	71	Reserva de lucros	23.275	23.275	–	–
Outros ativos	3	12	–	–	Reserva legal	1.000	1.000	–	–
Total dos ativos não circulantes	81.761	407.284	58.222	422.650	Prejuízos acumulados	–	–	(2.094)	(2.094)
Total dos Ativos	94.837	586.836	61.945	634.686	Total	29.273	29.273	2.904	2.904
					Participação minoritária	–	(264)	–	(177)
					Total do patrimônio líquido	29.273	29.009	2.904	2.727
					Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido	94.837	586.836	61.945	634.686
Passivos Circulantes									
Fornecedores	1.178	3.367	1.913	3.122					
Empréstimos e financiamentos	–	41.203	–	35.702					
Salários e encargos sociais a pagar	831	11.593	1.559	15.571					
Composição da Administração: Bruno Catsiamakis Queiroga – Representante Legal; Paulo Paixão Gomes – Representante Legal.									
Responsável Técnico – Contador: Marcelo Rangel dos Santos – CRC/RJ 090.331/O-8.									