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 e setenta e dois reais, e sessenta e nove centavos), o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 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

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.

aussiyad do prejuzo, no valot de R\$ 32.03.7.72,07 (uma e dos mimos, uma e des mi, selectinos seja alocado na restiva de Euclos. Ato de 3alicho, 14 de aon de 2023. CEI 118 SOLOÇÕES S.A.														10 D.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - (Em milhares de reais – R\$) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O														
	31/12/	/2022	31/12	/2021		31/12	/2022	31/12	/2021	EXERCÍCIO FINDO EM				
	Contro-	Conso-	Contro-	Conso-		Contro-	Conso-	Contro-	Conso-	(Em milhares de reais - l	R\$, excet	o o lucro	por açã	io)
	ladora	lidado	ladora	lidado	Passivos Circulantes	ladora					31/12	/2022	31/12	/2021
Ativos Circulantes					Impostos e contribuições a recolher	855	20.330	809	31.254		Contro-			Conso-
Caixa e equivalentes de caixa	454	29.274	1.526	48.272	Valores a pagar de arrendamento						ladora		ladora	lidado
Contas a receber	74	99.411	74	123.068	por direito de uso	_	1.120	55	1.329	Receita Líquida		194.669		231.738
Estoques	_	31.997	_	29.412	Dividendos a pagar	7.758	7.769	_	7	Custo das Vendas e dos Serviços		(106.280)		(150.359)
Impostos e contribuições a recuperar	r 90	4.661	63	4.112	Empréstimos - Partes relacionadas	_	3.742	3.152	6.894	Lucro Bruto	,	88.389	(81.379
Dividendos a receber	12.435	_	2.029	_	Contas a pagar - Partes relacionadas	7	16.465	_	_		_	88.389	_	81.379
Contas a receber - Partes relacionadas	s –	7.679	_	4.238	Outras contas a pagar	69	2.060	64	2.207	Despesas gerais, administrativas	(4.576)	(71.251)	(7.973)	(56.201)
Instrumentos financeiros derivativos	-	4.774	-	-	Total dos passivos circulantes	10.698	107.649	7.552	96.086	e comerciais	(4.576)	(71.351)	(7.872)	(30.291)
Outros créditos a receber	23	1.756	31	2.934	Passivos Ñão Circulantes					Outras receitas (despesas)	(477)	(100)	(00.0	(2.4)
Total dos ativos circulantes	13.076	179.552	3.723	212.036	Contas a pagar - Partes Relacionadas	2.349	268.550	2.308	303.040	operacionais	(477)	(192)	(996)	(34)
Ativos Não Circulantes					Empréstimos - Partes relacionadas	33.527	143.573	30.693	206.246	Equivalência patrimonial	39.609		8.161	
Contas a receber - Partes relacionadas	s 16	_	_	_	Provisão para perdas					Resultado Operacional antes	24.556	16046	(=0=)	25.054
Empréstimos - Partes relacionadas	931	931	821	821	em investimentos	1.504	_	1.002	_	do Resultado Financeiro	34.556	16.846	(707)	25.054
Impostos e contribuições a recuperar	r –	14.119	_	20.579	Impostos diferidos	_	18.606	_	8.524	Resultado financeiro	270	37.162		(19.427)
Impostos diferidos	634	634	1.333	1.333	Dividendos a pagar	17.486	17.486	17.486	17.486	Resultado Antes dos Impostos	34.826	54.008	(2.178)	5.627
Contas a receber	-2	217.421	_	219.362	Impostos e contribuições a recolher	_	376	_	377	Imposto de renda e contribuição				
Ativos de direito de uso					Valores a pagar de arrendamento					social correntes e diferidos	(699)	(19.966)	(955)	(8.976)
de arrendamento	_	2.768	53	1.476		_	1.587	_	200	Resultado da participação				
Investimentos	79.980	_	55.747	_	Total dos passivos não circulantes	54.866	450.178	51.489	535.873	não controladores		85		216
Imobilizado	197	171.377	265	179.008	Patrimônio Líquido					Lucro (Prejuízo) do Exercício	34.127	34.127	(3.133)	(3.133)
Intangível	_	22	3	71	Capital social	5.000	5.000	5.000	5.000	Lucro (Prejuízo) por Ação				
Outros ativos	3	12	_	_	Capital social a integralizar	(2)	(2)	(2)	(2)	- Básico	0,72		(0,07)	
Total dos ativos não circulantes	81.761	407.284	58.222	422.650	Reserva de lucros	23.275	23.275	_	_	DEMONSTRAÇÕES DO I	FSIIIT	ADO AB	RANG	ENTE
Total dos Ativos	94.837	586.836	61.945	634.686	Reserva legal	1.000	1.000	_	_	PARA O EXERCÍCIO FIN				
	31/12/2	2022	31/12/	2021	Prejuízos acumulados	_	_	(2.094)	(2.094)	DE 2022 (Em m				ibito
1	Contro-		Contro-	Conso-	Total	29.273	29.273	2.904	2.904	DE 2022 (EM III	imares av	c rears 1	- /	
Passivos Circulantes			ladora	lidado	Participação minoritária		(264)		(177)		31/12/		31/12/	
Fornecedores	1.178	3.367	1.913	3.122	Total do patrimônio líquido	29.273	29.009	2.904	2.727		Contro-	Conso- C		
Empréstimos e financiamentos		41.203	_	35.702	Total dos Passivos e do						ladora	lidado		<u>lidado</u>
Salários e encargos sociais a pagar	831	11.593	1.559	15.571	Patrimônio Líquido	94.837	<u>586.836</u>	61.945	<u>634.686</u>	Lucro/(Prejuízo) do Exercício	34.127	34.127	(3.133)	(3.133)
Composição da Administração: Bruno Catsiamakis Queiroga - Representante Legal: Paulo Paixão Gomes - Representante Legal: Outros resultados abrangentes														
Responsá	Resultado Abrangente Total	34.127	34.127	(3.133)	(3.133)									

A publicação acima foi devidavente publicada e certificada em 19/04/2023







