

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE

C.N.P.J. 08.729.408/0001-00
 Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090
 Corumbá - Mato Grosso do Sul

BALANÇO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 31.12.2021

| A T I V O | | | P A S S I V O | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 2021 R\$ | 2020 R\$ | | 2021 R\$ | 2020 R\$ |
| CIRCULANTE | R\$ 3.517.990,81 | R\$ 591.844,42 | CIRCULANTE | R\$ 125.359,36 | R\$ 161.915,42 |
| Caixa e Bancos | R\$ 372,66 | R\$ 45,37 | Obrigações Trabalhistas | R\$ 3.240,00 | R\$ 3.000,00 |
| Contas a Receber | R\$ 2.513.320,15 | R\$ 489.339,05 | Obrigações Tributárias | R\$ 8,25 | R\$ 13.424,36 |
| Contas Correntes | R\$ 1.004.298,00 | R\$ 102.460,00 | Contas a Pagar | R\$ 122.111,11 | R\$ 145.491,06 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | R\$ 7.325.768,04 | R\$ 6.447.279,48 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | R\$ 1.225.533,87 | R\$ 575.150,88 |
| Títulos a Receber de Terceiros | R\$ 899.581,27 | R\$ 899.581,27 | Empréstimos e Financiamentos | R\$ 1.225.533,87 | R\$ 575.150,88 |
| Investimentos | R\$ 6.357.862,99 | R\$ 5.479.374,43 | | | |
| Adto de Lucro por conta SCP | R\$ 68.323,78 | R\$ 68.323,78 | | | |
| PERMANENTE | R\$ 1.662.630,01 | R\$ 955.046,83 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ 11.155.495,63 | R\$ 7.257.104,43 |
| Investimento | R\$ 374.612,36 | R\$ 374.352,36 | Capital Social | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| Títulos de Crédito | R\$ 40.800,00 | R\$ 40.800,00 | Lucro(Prejuízo) Acumulado | R\$ 1.155.495,63 | R\$ 1.257.104,43 |
| Imobilizado | R\$ 1.470.164,84 | R\$ 762.841,66 | Lucros de Exerc. Anteriores | R\$ 1.257.104,43 | R\$ 1.180.297,98 |
| Instalações | R\$ 762.841,66 | R\$ 762.841,66 | Lucro do Exercício | -R\$ 101.608,80 | R\$ 76.806,45 |
| Construções em Andamento | R\$ 707.323,18 | | | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | -R\$ 222.947,19 | -R\$ 222.947,19 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 12.506.388,86 | R\$ 7.994.170,73 | TOTAL DO PASSIVO | R\$ 12.506.388,86 | R\$ 7.994.170,73 |

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE

C.N.P.J. 08.729.408/0001-00
 Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090
 Corumbá - Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

| DISCRIMINAÇÃO | 2021 R\$ | 2020 R\$ |
|--|--------------------------|------------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 45,37 | R\$ 160,92 |
| Disponibilidades Operacionais | -R\$ 1.062.233,96 | -R\$ 15.275,87 |
| Valores Recebidos de clientes | R\$ 0,00 | R\$ 199.520,30 |
| Créditos de Tributos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Pagamentos de Tributos | -R\$ 18.672,89 | -R\$ 21.715,44 |
| Variações do Circulante - Ativo | -R\$ 924.329,10 | -R\$ 40.998,00 |
| Variações do Circulante - Passivo | -R\$ 36.296,06 | -R\$ 75.863,36 |
| Pagamentos Administrativos/Comerciais | -R\$ 66.911,76 | -R\$ 61.725,97 |
| Pagamentos e Débitos Financeiros | -R\$ 16.024,15 | -R\$ 9.675,15 |
| Outros Pagamentos Operacionais | | -R\$ 4.818,25 |
| Disponibilidades Investimentos | -R\$ 1.586.331,74 | -R\$ 730.904,54 |
| Investimentos em Projetos | -R\$ 878.748,56 | -R\$ 622.666,74 |
| Dividendos | R\$ 0,00 | -R\$ 68.323,78 |
| Investimento em Ativo Permanente | -R\$ 707.583,18 | -R\$ 39.914,02 |
| Disponibilidades Financiamentos | R\$ 2.648.892,99 | R\$ 746.064,86 |
| Empréstimos | R\$ 650.382,99 | R\$ 1.944,86 |
| Integralização de Capital | R\$ 1.998.510,00 | R\$ 744.120,00 |
| Saldo Final | R\$ 372,66 | R\$ 45,37 |

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE

C.N.P.J. 08.729.408/0001-00
 Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090
 Corumbá - Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

| DISCRIMINAÇÃO | 2021 R\$ | 2020 R\$ |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | R\$ 3,79 | R\$ 199.520,30 |
| Receitas de Aluguel | R\$ 0,00 | R\$ 199.485,12 |
| Receita Financeira | R\$ 3,79 | R\$ 35,18 |
| DEDUÇÕES DAS VENDAS | R\$ 0,00 | -R\$ 21.715,44 |
| RECEITA LÍQUIDA | R\$ 3,79 | R\$ 177.804,86 |
| CUSTOS E DESPESAS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -R\$ 101.612,59 | -R\$ 100.998,41 |
| Administrativas/Comerciais | -R\$ 66.911,76 | -R\$ 86.505,01 |
| Despesas Financeiras | -R\$ 16.027,94 | -R\$ 9.675,15 |
| Outras Despesas Operacionais | -R\$ 18.672,89 | -R\$ 4.818,25 |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO | -R\$ 101.608,80 | R\$ 76.806,45 |

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE

C.N.P.J. 08.729.408/0001-00
 Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090
 Corumbá - Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

| DESCRIÇÃO | CAPITAL REALIZADO | RESERVA DE CAPITAL | LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Saldo em 31 Dezembro de 2020 (R\$) | R\$ 6.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.257.104,43 | R\$ 7.257.104,43 |
| Resultado do Exercício | | | -R\$ 101.608,80 | -R\$ 101.608,80 |
| Aumento do Capital Social | R\$ 4.000.000,00 | | | R\$ 4.000.000,00 |
| Ajuste Resultado Exercícios Anteriores | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo em 31 Dezembro de 2021 (R\$) | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.155.495,63 | R\$ 11.155.495,63 |