

CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

ATIVO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	38.978	38.978
Títulos e valores mobiliários	39.662.043	19.801.018
Contas a receber de clientes	2.711.391	2.615.264
Adiantamentos a fornecedores	62.386	20.224
Adiantamentos a empregados	1.000	7.547
Créditos diversos	750	750
Impostos a recuperar	15.405	14.542
Imóveis a comercializar	96.807.438	95.502.582
Despesas antecipadas	7.310	22.191
Total do ativo circulante	<u>139.306.700</u>	<u>118.023.095</u>
Ativo não circulante		
Créditos diversos	29.730	30.000
Imobilizado	2.287	12.432
Intangíveis	4.846	3.265
Total do ativo não circulante	<u>36.863</u>	<u>45.697</u>
Total do ativo	<u><u>139.343.564</u></u>	<u><u>118.068.792</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Passivo circulante		
Fornecedores	92.232	4.066
Obrigações fiscais e previdenciárias	2.944.944	2.500.074
Salários a pagar	98.544	74.734
Débitos diversos	870.863	1.137.581
Débitos com partes relacionadas	9.740	9.740
Total do passivo circulante	<u>4.016.322</u>	<u>3.726.195</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	50.000.000	50.000.000
Reservas de lucros	85.327.241	64.342.597
	<u>135.327.241</u>	<u>114.342.597</u>
Total do passivo e patrimônio líquido negativo	<u><u>139.343.564</u></u>	<u><u>118.068.792</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita operacional líquida	32.628.743	23.428.954
Lucro bruto	<u>32.628.743</u>	<u>23.428.954</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(4.844.976)	(3.570.893)
Depreciações e amortizações	(8.564)	(11.265)
Reversão de provisão para perdas	10.994.659	-
Outras receitas operacionais	73.000	-
Lucro operacional	<u>38.842.861</u>	<u>19.846.796</u>
Receitas financeiras	4.032.696	1.042.344
Despesas financeiras	(4.394)	(706)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>42.871.164</u>	<u>20.888.433</u>
Imposto de renda e contribuição social	(4.981.505)	(2.876.033)
Lucro líquido do exercício	<u><u>37.889.658</u></u>	<u><u>18.012.401</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>161.794.996</u>	<u>58.150.196</u>	<u>-</u>	<u>219.945.192</u>
Redução de capital	(111.794.996)	-	-	(111.794.996)
Lucro líquido do período	-	-	18.012.401	18.012.401
Distribuição de dividendos	-	-	(11.820.000)	(11.820.000)
Retenção de lucros	-	6.192.401	(6.192.401)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>50.000.000</u>	<u>64.342.597</u>	<u>-</u>	<u>114.342.597</u>
Lucro líquido do período	-	-	37.889.658	37.889.658
Distribuição de dividendos	-	-	(16.905.014)	(16.905.014)
Retenção de lucros	-	20.984.645	(20.984.645)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>50.000.000</u>	<u>85.327.241</u>	<u>-</u>	<u>135.327.241</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do período	37.889.658	18.012.401
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	8.564	11.265
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(96.127)	(616.805)
Adiantamentos a fornecedores	(42.162)	(13.655)
Adiantamentos a empregados	6.547	(3.089)
Créditos diversos	270	-
Impostos a recuperar	(863)	(0)
Estoques de imóveis	(1.304.856)	(721.234)
Despesas antecipadas	14.881	2.865
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	88.165	(2.400.286)
Obrigações fiscais e previdenciárias	444.870	416.501
Salários a pagar	23.810	31.356
Débitos diversos	(266.718)	15.294
Débitos com partes relacionadas	-	(3.990.260)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>36.766.038</u>	<u>10.744.353</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Títulos e valores mobiliários	(19.861.025)	3.619.214
Baixa de participações societárias	-	109.288.233
Aquisição de ativos imobilizado e intangível	-	(2.980)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(19.861.025)</u>	<u>112.904.467</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Redução de capital	-	(111.794.996)
Dividendos pagos	(16.905.014)	(11.820.000)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(16.905.014)</u>	<u>(123.614.996)</u>
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(0)</u>	<u>33.824</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do período	38.978	5.154
No fim do período	38.978	38.978
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(0)</u>	<u>33.824</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.