

DOURO PATRIMONIAL S.A.

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	10	10
Títulos e valores mobiliários	38.251.387	27.789.954
Contas a receber de clientes	-	1.498.500
Impostos a recuperar	10.150	9.788
Imóveis a comercializar	-	35.400.662
Total do ativo circulante	<u>38.261.547</u>	<u>64.698.914</u>
Ativo não circulante		
Depósitos judiciais	11.392.581	-
Créditos com partes relacionadas	5.333.333	5.333.333
Total do ativo não circulante	<u>16.725.915</u>	<u>5.333.333</u>
Total do ativo	<u><u>54.987.461</u></u>	<u><u>70.032.248</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

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	-	1.272
Obrigações fiscais e previdenciárias	497.007	2.012.927
Total do passivo circulante	<u>497.007</u>	<u>2.014.198</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	39.400.196	39.400.196
Reservas de lucros	15.090.258	28.617.853
	<u>54.490.454</u>	<u>68.018.049</u>
Total do passivo e patrimônio líquido negativo	<u><u>54.987.461</u></u>	<u><u>70.032.248</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

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	149.823.768	11.883.106
Custo dos imóveis vendidos	(35.400.662)	-
Lucro bruto	<u>114.423.106</u>	<u>11.883.106</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	822.227	(187.506)
Reversão de provisão para perdas	12.916.761	-
Lucro operacional	<u>128.162.094</u>	<u>11.695.600</u>
Receitas financeiras	3.840.718	1.171.996
Despesas financeiras	-	(869)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>132.002.813</u>	<u>12.866.727</u>
Imposto de renda e contribuição social	(5.430.408)	(900.892)
Lucro líquido do exercício	<u><u>126.572.405</u></u>	<u><u>11.965.835</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

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>39.400.196</u>	<u>37.052.019</u>	<u>-</u>	<u>76.452.215</u>
Lucro líquido do período	-	-	11.965.835	11.965.835
Distribuição de dividendos	-	(8.434.165)	(11.965.835)	(20.400.000)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>39.400.196</u>	<u>28.617.853</u>	<u>-</u>	<u>68.018.049</u>
Lucro líquido do período	-	-	126.572.405	126.572.405
Distribuição de dividendos	-	(13.527.595)	(126.572.405)	(140.100.000)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>39.400.196</u>	<u>15.090.258</u>	<u>-</u>	<u>54.490.454</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

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	126.572.405	11.965.835
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	1.498.500	(103.638)
Adiantamentos a fornecedores	-	138.178
Impostos a recuperar	(362)	(78)
Estoques de imóveis	35.400.662	-
Depósitos judiciais	(11.392.581)	-
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(1.272)	1.272
Obrigações fiscais e previdenciárias	(1.515.920)	407.349
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>150.561.433</u>	<u>12.408.918</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Títulos e valores mobiliários	(10.461.433)	7.991.082
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(10.461.433)</u>	<u>7.991.082</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos pagos	(140.100.000)	(20.400.000)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(140.100.000)</u>	<u>(20.400.000)</u>
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(0)</u>	<u>0</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do período	10	10
No fim do período	10	10
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(0)</u>	<u>0</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.