

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ: 40.521.488/0001-17

A administração da **CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A** ("Companhia"), cumprindo as determinações legais e estatutárias, submete à apreciação dos acionistas o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Mutações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa.

A Companhia constituída em 22/01/2021, com sede em Belo Horizonte, tem como objeto social:

(i) Incorporação e construção de imóveis logísticos, industriais e comerciais;

(ii) Compra, venda e locação de imóveis próprios;

A Diretoria da Companhia agradece aos acionistas a confiança depositada, aos colaboradores pela dedicação ao longo do exercício bem como a todos os terceiros que se relacionam com a Companhia.

Nas demonstrações apresentadas abaixo, poderão ser encontradas pequenas divergências entre a soma das parcelas e o respectivo total em função de arredondamentos.

DIRETOR: Viktor Nobre de Assis

CPF: 012.473.776-52

CONTADOR: Mário Augusto Alves do Valle

CPF: 384.920.086-87

CRC: 38.642

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ: 40.521.488/0001-17
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022
VALORES EM REAIS

	2022	2021
ATIVO	19.203.699	56.415.647
ATIVO CIRCULANTE	16.951.643	43.026.809
DISPONÍVEL	40.354	31.215.626
REALIZÁVEL	16.911.289	11.811.183
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.252.056	13.388.838
INVESTIMENTOS	2.252.056	13.388.838
PASSIVO	9.868.340	47.845
PASSIVO CIRCULANTE	92.780	19.262
FORNECEDORES	3.636	3.300
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.144	15.962
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.775.560	28.583
OUTROS DÉBITOS	9.775.560	28.583
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.335.360	56.367.803
CAPITAL SOCIAL	4.585.632	41.407.965
RESERVAS DE CAPITAL	-	14.057.988
RESERVAS DE LUCROS	4.749.728	901.850

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**CNPJ: 40.521.488/0001-17****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022****VALORES EM REAIS**

	2022	2021
RECEITA BRUTA	50.995	-
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.995	-
DEDUÇÕES	(1.861)	-
PIS	(331)	-
COFINS	(1.530)	-
RECEITA LÍQUIDA	49.134	-
LUCRO BRUTO	49.134	-
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	1.546.688	937.397
DESPESAS	(847.460)	(61.174)
DESPESAS FINANCEIRAS DE CONSÓRCIO	(37.540)	(5.980)
RECEITAS OPERACIONAIS DE CONSÓRCIO	3.137.056	31.607
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.847.878	901.850

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
 CNPJ: 40.521.488/0001-17
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022
 VALORES EM REAIS

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.847.878	901.850
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	(31.607)
LUCRO AJUSTADO	3.847.878	901.850
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	336	3.300
REDUÇÃO (AUMENTO) EM ADIANTAMENTOS	(4.820)	-
REDUÇÃO (AUMENTO) EM TRIBUTOS A RECUPERAR	(47.822)	-
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A PAGAR	73.182	15.962
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.868.753	921.112
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
REDUÇÃO (AUMENTO) EM ESTOQUES DE IMÓVEIS	(5.047.463)	(11.811.183)
REDUÇÃO (AUMENTO) EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.136.782	(13.388.838)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.089.319	(25.200.022)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAPITAL	(50.880.321)	55.465.953
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	9.746.977	28.583
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(41.133.344)	55.494.535
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(31.175.271)	31.215.626
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO ANO ANTERIOR	31.215.626	-
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL	40.354	31.215.626

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ: 40.521.488/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

VALORES EM REAIS

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	-	-	-
CAPITAL INTEGRALIZADO	41.407.965	20.000.000	-	61.407.965
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-	(5.942.012)	-	(5.942.012)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	901.850	901.850
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	41.407.965	14.057.988	901.850	56.367.803
CAPITAL SUBSCRITO	25.000.000	(20.000.000)	-	5.000.000
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	5.942.012	-	5.942.012
(-) REDUÇÃO DE CAPITAL	(61.822.333)	-	-	(61.822.333)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	3.847.878	3.847.878
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	4.585.632	-	4.749.728	9.335.360