

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A – CNPJ – 28.410.926/0001-74
Demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 (Em reais)

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A

CNPJ: 28.410.926/0001-74

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A – CNPJ – 28.410.926/0001-74
Demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 (Em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo circulante	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa	3.621.906	2.468.545
Contas a receber de clientes	2.124.248	2.639.133
Imóveis à venda	8.055.211	9.055.894
Adiantamentos	20.491	4.541
Outros Créditos	308.318	206.123
Créditos Fiscais	18.655	201.954
Não circulante		
Realizável a longo prazo	456.766	667.878
Depósitos judiciais	3.014.523	2.978.672
Investimentos	48.280.128	43.163.386
Imobilizado	13.541.387	12.400.898
Intangível	20.413,75	20.413,75
Total do ativo	<u>79.462.047</u>	<u>73.807.436</u>
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Fornecedores	298.569	285.671
Pessoal e Encargos	57.029	64.614
Obrigações tributárias	746.440	692.418
Empréstimos e financiamentos	-	283.202
Obrigações diversas	54.982	28.606
Não circulante		
Obrigações tributárias parceladas	119.158	390.887
Empréstimos e financiamentos	-	161.111
Outras obrigações de longo prazo	825.666	484.422
Total do passivo	<u>2.101.844</u>	<u>2.390.931</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	3.712.441	3.712.441
Reserva de capital	857.465	857.465
Reserva de lucros	69.390.297	63.446.599
Reservas Reavaliações	3.400.000	3.400.000
Total do patrimônio líquido	<u>77.360.203</u>	<u>71.416.505</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>79.462.047</u>	<u>73.807.436</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2023	2022
Operações continuadas		
Receita líquida	27.490.603	20.553.655
Custo		
Custo - atividade imobiliária	(915.478)	(443.417)
Lucro Bruto	26.575.125	20.110.238
Despesas gerais e administrativas	(2.997.270)	(3.322.293)
Outras Receitas Operacionais	-	1.000.000
Resultado Positivo/Negativo de equivalência patrimonial	(134.109)	30.651
Lucro Operacional	23.443.746	17.818.596
Receitas Financeiras	439.110	244.429
Despesas Financeiras	(322.046)	(55.561)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	117.063	188.868
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	23.560.810	18.007.464
Imposto de renda e contribuição social	(3.216.739)	(2.209.427)
Lucro do exercício	20.344.070	15.798.037

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do IR e CSLL	23.560.810	18.007.463
Depreciações e amortizações	585.108	595.116
Variações no capital circulante		
Contas a receber	514.885	(1.041.576)
Outros Créditos	(102.195)	(500.809)
Adiantamentos	(15.950)	(222)
Créditos Fiscais	183.299	(4.915)
Realizável a Longo Prazo	211.112	-
Depósitos Judiciais	(35.851)	-
Estoque de Moveis	1.000.683	443.417
Fornecedores	12.898	241.301
Obrigações Fiscais e sociais	(225.293)	64.614
Outras Obrigações	367.620	(168.907)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.216.739)	(2.209.427)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	22.840.387	15.426.054
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aumento de investimento em coligadas	(5.092.016)	(5.011.245)
Dividendos recebidos	-	118.000
Compra de ativo imobilizado	(1.725.597)	(74.801)
Títulos de Capitalização	(24.727)	(17.305)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(6.842.340)	(4.985.351)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de lucros	(14.400.372)	(10.624.380)
Empréstimos/financiamentos	(444.313)	444.313
Caixa líquido gerado de atividades de financiamento	(14.844.685)	(10.180.067)
Redução de caixa e equivalentes de caixa líquido	1.153.362	260.636
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.468.545	2.207.909
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.621.906	2.468.545
Redução/Aumento de caixa e equivalentes de caixa líquido	1.153.362	260.636

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A – CNPJ – 28.410.926/0001-74
Demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 (Em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucro	Reservas de Reavaliações	Total
Saldos em 31/12/2021	3.712.441	857.465	58.618.812	3.400.000	66.588.719
Lucro do exercício			15.798.036		15.798.036
Ajustes de Exercícios Anteriores			(345.870)		(345.870)
Dividendos			(10.624.380)		(10.624.380)
Saldos em 31/12/2022	3.712.441	857.465	63.446.599	3.400.000	71.416.505
Lucro do exercício			20.344.070		20.344.070
Dividendos			(14.400.372)		(14.400.372)
Saldo em 31/12/2023	3.712.441	857.465	69.390.297	3.400.000	77.360.203

OBS: As notas explicativas são parte das demonstrações e estão disponíveis na sede da companhia.

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
CNPJ – 28.410.926/0001-74

RCP – CONTABILIDADE S/S LTDA
Fernando Drago Lorencini
Contador – CRC-ES 012042/O-3