

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Ativo	(R\$) 2023	(R\$) 2022
Circulante	24.288.660,07	22.227.569,08
1. Disponível		
Caixa	76.308,93	126.846,42
Bancos Conta Movimento	114.443,20	138.569,15
Aplicações Financeiras	23.491.154,11	21.325.960,30
2. Créditos		
Outros Créditos	606.753,83	636.193,21
Ativo não Circulante	9.041.398,36	9.429.452,14
Imobilizações Tangíveis	17.179.525,76	17.386.367,03
Terrenos	7.601.542,53	7.648.122,53
Edificações	9.422.825,44	9.583.086,71
Móveis e Utensílios	45.942,53	45.942,53
Processamento de Dados	109.215,26	109.215,26
(-) Depreciações Acumuladas	(8.138.127,40)	(7.956.914,89)
Total Geral do Ativo	33.330.058,43	31.657.021,22
Passivo	(R\$) 2023	(R\$) 2022
Circulante	811.495,64	767.876,20
Impostos a recolher	357.382,70	340.261,68
Taxas e Contribuições à Recolher	245.709,50	227.161,08
Outras Obrigações	208.403,44	200.453,44
Patrimônio Líquido	32.518.562,79	30.889.145,02
Capital Social Realizado	26.250.000,00	26.250.000,00
Reservas de Lucros	(2.518.185,99)	(2.599.655,99)
Reserva Legal	3.385.361,97	3.303.891,97
(-) Ações em Tesouraria	(5.903.547,96)	(5.903.547,96)
Resultados Acumulados	8.786.748,78	7.238.801,01
Lucro de Exercícios Anteriores	7.238.801,01	5.220.345,42
Lucro do Exercício Findo	1.547.947,77	2.018.455,59
Total Geral do Passivo	33.330.058,43	31.657.021,22

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>(R\$) 2023</u>	<u>(R\$) 2022</u>
Receita Bruta		
Aluguéis	7.493.669,74	6.911.109,92
Receita Líquida	7.493.669,74	6.911.109,92
Custo da Locação de Imóveis	(1.484.028,61)	(1.624.111,85)
Lucro Bruto	6.009.641,13	5.286.998,07
Outras Receitas Operacionais		
Receitas Financeiras	2.820.982,75	2.315.078,02
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas	(1.282.581,65)	(1.132.137,29)
Despesas de Conserv. e Consumo	(148.980,12)	(172.197,18)
Despesas de Pessoal	(3.363.510,44)	(2.980.424,33)
Despesas Financeiras	(10.347,48)	(70.065,61)
Impostos e Taxas	(302.357,09)	(275.352,99)
Conservação de Imóveis	(422.111,67)	(160.861,52)
Depreciações	(305.004,46)	(332.762,18)
Contribuição Social	(368.808,19)	(352.276,76)
Resultado Operacional	2.626.922,78	2.125.998,23
Resultado não Operacional	377.645,68	1.298.793,39
Resultado antes do Imp. de Renda	3.004.568,46	3.424.791,62
Provisão para Imposto de Renda	(1.375.150,69)	(1.300.102,03)
Resultado após Imposto de Renda	1.629.417,77	2.124.689,59
Reserva Legal	(81.470,00)	(106.234,00)
Prejuízo Líq. a disp. da Assembleia	1.547.947,77	2.018.455,59

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2023

	<u>(R\$) 2023</u>	<u>(R\$) 2022</u>
Saldo Inicial	21.591.375,87	18.902.520,91
Entradas		
Aluguéis	7.493.669,74	6.911.109,92
Receitas Financeiras	2.820.982,75	2.298.760,34
Resultado Não Operacional	377.645,68	1.298.793,39
Baixa do Ativo Permanente	388.053,78	433.749,25
Variação de Adiantamentos e Empréstimos	(29.439,38)	13.957,29
Total das Entradas	11.050.912,57	10.956.370,19
Saídas		
Folha de Pagamento	1.326.418,99	1.251.577,84
Obrigações Tributárias	2.395.645,26	2.536.165,29
Obrigações Previdenciárias	672.103,85	625.188,17
Encargos Assistenciais	1.737.841,97	1.447.314,11
Conservação e Consumo	1.109.822,34	846.655,86
Financeiras	10.347,48	70.065,61
Despesas Administrativas	1.282.581,65	1.132.137,29
Serviços - Pessoas Jurídicas	382.001,22	214.037,65
Redução de Contas a Pagar	43.619,44	144.373,41
Total das Saídas	8.960.382,20	8.267.515,23
Saldo Final	23.681.906,24	21.591.375,87
Ativo		
Caixa	76.308,93	126.846,42
Bancos	114.443,20	138.569,15
Aplicações Financeiras	23.491.154,11	21.325.960,30
Total do Ativo	23.681.906,24	21.591.375,87

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	<u>(R\$) 2023</u>	<u>(R\$) 2022</u>
1. Saldo Inicial do Período	7.238.801,01	5.220.345,42
2. Resultados		
Resultado Líquido do Exercício	1.629.417,77	2.124.689,59
3. Transferências:		
Reserva Legal	(81.470,00)	(106.234,00)
4. Saldo Final do Exercício	8.786.748,78	7.238.801,01

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Apresentação das Demonstrações Financeiras: A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das demonstrações financeiras, foram procedidas de acordo com as normas estabelecidas pela lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09.

2) Imobilizações Tangíveis: Demonstradas ao custo de aquisição.

3) O Capital Social de R\$ 26.250.000,00 é representado por 1.434.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Justino Augusto Azevedo Peixeiro

Diretor Presidente - TC-CRC-1SP048741/0-6

Marcia Mascioli
Diretora

May Mascioli
Diretora

Silvia Mascioli Possik
Diretora