

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

CNPJ/MF. 04.757.453/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2023	2022		2023	2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	696.376,50	577.932,90	Fornecedores	1.425,00	2.150,00
Impostos a recuperar	1.956,46	1.742,02	Obrigações tributárias	68.586,56	79.959,69
Adiantamento a fornecedores	-	34.150,00	Obrigações sociais	3.168,00	9.679,62
	698.332,96	613.824,92		73.179,56	91.789,31
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	4.000.000,00	4.000.000,00	Capital social	4.001.000,00	4.001.000,00
	4.000.000,00	4.000.000,00	Reserva de lucros	624.153,40	521.035,61
				4.625.153,40	4.522.035,61
TOTAL DO ATIVO	4.698.332,96	4.613.824,92	TOTAL DO PASSIVO	4.698.332,96	4.613.824,92
	-	-		-	-

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

CNPJ/MF. 04.757.453/0001-18

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.293.576,98	2.160.022,86
DEDUÇÕES		
Impostos sobre as vendas	(83.715,51)	(78.840,82)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.209.861,47	2.081.182,04
LUCRO BRUTO	2.209.861,47	2.081.182,04
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas e Gerais	(99.967,38)	(59.140,16)
Tributárias	(206,68)	(331,78)
Resultado financeiro	50.001,17	53.560,40
LUCRO OPERACIONAL	2.159.688,58	2.075.270,50
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.159.688,58	2.075.270,50
Irpj e csll corrente	(243.309,73)	(229.946,36)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.916.378,85	1.845.324,14
QUANTIDADE DE AÇÕES	4.001.000	4.001.000
LUCRO POR AÇÃO-R\$	0,48	0,46

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

CNPJ/MF. 04.757.453/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	1.916.378,85	1.845.324,14
(Aumento) / Redução de ativos		
Impostos a recuperar	(214,44)	(1.742,02)
Adiantamento a fornecedores	34.150,00	(12.350,00)
	33.935,56	(14.092,02)
Aumento / (Redução) de passivos		
Fornecedores	(725,00)	963,00
Obrigações tributárias	(11.373,13)	25.740,29
Obrigações sociais	(6.511,62)	108,36
	(18.609,75)	26.811,65
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	1.931.704,66	1.858.043,77
Atividades de financiamentos		
Distribuição de dividendos	(1.813.261,06)	(1.701.610,83)
Caixa líquido aplicado) proveniente de atividades de financiamentos	(1.813.261,06)	(1.701.610,83)
Aumento ou redução líquido em disponibilidade	118.443,60	156.432,94
Modificações nas disponibilidades líquidas		
Saldo no início do exercício	577.932,90	421.499,96
Saldo no final do exercício	696.376,50	577.932,90
Aumento ou redução do líquido em disponibilidades	118.443,60	156.432,94
	-	-

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

CNPJ/MF. 04.757.453/0001-18

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em Reais)

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVA DE LUCROS LEGAL</u>	<u>LUCROS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	4.001.000,00	377.322,30	-	4.378.322,30
Lucro líquido do exercício	-		1.845.324,14	1.845.324,14
Distribuição de lucros			(1.701.610,83)	(1.701.610,83)
Constituição da reserva legal		143.713,31	(143.713,31)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	4.001.000,00	521.035,61	(0,00)	4.522.035,61
Lucro líquido do exercício	-		1.916.378,85	1.916.378,85
Distribuição de lucros			(1.813.261,06)	(1.813.261,06)
Constituição da reserva legal		103.117,79	(103.117,79)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	4.001.000,00	624.153,40	(0,00)	4.625.153,40
		-	-	-