

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

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	2.046.064,71	1.169.563,52	Fornecedores	7.068,00	5.798,90
Adiantamento a fornecedor	-	75.176,80	Obrigações tributárias	217.205,83	230.399,67
Partes relacionadas	220.980,42	220.980,42	Obrigações sociais	3.168,00	2.908,80
	2.267.045,13	1.465.720,74		227.441,83	239.107,37
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	10.293.059,70	10.293.059,70	Capital social	8.810.491,87	8.810.491,87
	10.293.059,70	10.293.059,70	Reserva de lucros	3.522.171,13	2.709.181,20
				12.332.663,00	11.519.673,07
TOTAL DO ATIVO	12.560.104,83	11.758.780,44	TOTAL DO PASSIVO	12.560.104,83	11.758.780,44
	-	-		-	-

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.440.870,60	7.212.507,54
Impostos sobre as vendas	(271.591,80)	(263.256,54)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.169.278,80	6.949.251,00
LUCRO BRUTO	7.169.278,80	6.949.251,00
Administrativas e Gerais	(191.319,65)	(24.693,79)
Tributárias	(206,68)	(425,58)
Resultado financeiro	50.896,90	58.934,84
LUCRO OPERACIONAL	7.028.649,37	6.983.066,47
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.028.649,37	6.983.066,47
Imposto de renda e contribuição social	(804.079,92)	(782.520,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.224.569,45	6.200.546,19
QUANTIDADE DE AÇÕES	8.810.492	8.810.492
LUCRO POR AÇÃO - R\$	0,71	0,70

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

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	6.224.569,45	6.200.546,19
(Aumento) / Redução de ativos		
Adiantamento a fornecedores	75.176,80	(24.619,83)
	75.176,80	(24.619,83)
Aumento / (Redução) de passivos		
Fornecedores	1.269,10	(33.550,30)
Obrigações tributárias	(13.193,84)	40.433,67
Obrigações sociais	259,20	(9.342,04)
	(11.665,54)	(2.458,67)
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	6.288.080,71	6.173.467,69
Atividades de financiamentos		
Distribuição de dividendos	(5.411.579,52)	(6.012.417,27)
Caixa líquido aplicado) proveniente de atividades de financiamentos	(5.411.579,52)	(6.012.417,27)
Aumento ou redução líquido em disponibilidade	876.501,19	161.050,42
Modificações nas disponibilidades líquidas		
Saldo no início do exercício	1.169.563,52	1.008.513,10
Saldo no final do exercício	2.046.064,71	1.169.563,52
Aumento ou redução do líquido em disponibilidades	876.501,19	161.050,42
	-	-

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

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

(em Reais)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS		LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	8.810.491,87	1.762.098,37	758.953,91	(0,00)	11.331.544,15
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.200.546,19	6.200.546,19
Distribuição de dividendos	-	-	-	(6.012.417,27)	(6.012.417,27)
Constituição da reserva de lucros	-	-	188.128,92	(188.128,92)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	8.810.491,87	1.762.098,37	947.082,83	-	11.519.673,07
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.224.569,45	6.224.569,45
Distribuição de dividendos	-	-	-	(5.411.579,52)	(5.411.579,52)
Constituição da reserva de lucros	-	-	812.989,93	(812.989,93)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	8.810.491,87	1.762.098,37	1.760.072,76	-	12.332.663,00
					-