

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Ativo	<u>(R\$) 2021</u>	<u>(R\$) 2020</u>
Circulante	19.524.756,83	18.585.112,00
Disponível		
Caixa e Bancos	180.192,40	202.655,88
Aplicações Financeiras	18.722.328,51	17.821.107,05
Créditos		
Outros Créditos	622.235,92	561.349,07
Ativo não Circulante	9.863.201,39	10.579.309,29
Imobilizações - Tangíveis		
Terrenos	7.732.002,53	8.000.591,68
Edificações	9.949.206,71	10.093.206,71
Móveis e Utensílios	45.942,53	45.942,53
Processamento de Dados	104.977,26	104.977,26
(-) Depreciações Acumuladas	(7.968.927,64)	(7.665.408,89)
Total Geral do Ativo	29.387.958,22	29.164.421,29
Passivo	<u>(R\$) 2021</u>	<u>(R\$) 2020</u>
Circulante	623.502,79	701.829,04
Obrigações Previdenciárias	234.022,76	170.960,92
Obrigações Tributárias	139.690,59	93.400,14
Obrigações Diversas	249.789,44	437.467,98
Patrimônio Líquido	28.764.455,43	28.462.592,25
Capital Social Realizado	26.250.000,00	26.250.000,00
Reservas de Lucros		
Reserva Legal	3.197.657,97	3.182.564,97
(-) Ações em Tesouraria	(5.903.547,96)	(5.903.547,96)
Resultados Acumulados	5.220.345,42	4.933.575,24
Total Geral do Passivo	29.387.958,22	29.164.421,29

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>(R\$) 2021</u>	<u>(R\$) 2020</u>
Receita Operacional		
Aluguéis e Custos Recuperados	6.697.713,88	5.582.556,39
(-) Custo da Locação de Imóveis	(952.654,31)	(1.233.602,68)
Lucro Bruto	5.745.059,57	4.348.953,71
Outras Receitas Operacionais		
(+) Receitas Financeiras	732.247,83	151.438,19
Despesas Operacionais		
(-) Administrativas	(4.182.330,54)	(5.848.428,38)
(-) Impostos e Taxas	(273.324,04)	(219.875,96)
(-) Financeiras	(26.334,32)	(27.284,24)
(-) Depreciações	(356.334,23)	(357.832,20)
(-) Outras Operacionais	(680.030,88)	(277.825,77)
Resultado Operacional	958.953,39	(2.230.854,65)
(-) Resultado não Operacional	176.026,48	17.170.000,00
(-) Contribuição Social sobre o Lucro	(138.237,63)	(1.619.221,04)
Resultado antes do Imp. de Renda	996.742,24	13.319.924,31
(-) Provisão para Imposto de Renda	(694.879,06)	(4.752.964,04)
Resultado após Imposto de Renda	301.863,18	8.566.960,27
Reserva Legal	(15.093,00)	(428.348,01)
Saldo a disposição da Assembleia	286.770,18	8.138.612,26

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2021

	<u>(R\$) 2021</u>	<u>(R\$) 2020</u>
Saldo Inicial	18.023.762,93	7.507.993,04
Entradas	8.003.747,82	24.835.938,38
Aluguéis	6.697.713,88	5.582.556,39
Receitas Financeira	732.247,83	151.438,19
Resultado Não Operacional	176.026,48	17.170.000,00
Adiantamentos e Empréstimos	(14.829,52)	401.943,80
Baixa do Ativo Imobilizado	412.589,15	1.530.000,00
Saídas	7.124.989,84	14.320.168,49
Folha de Pagamento	1.120.738,02	1.655.066,00
Obrigações Tributárias	1.375.121,06	6.908.714,01
Obrigações Previdenciárias	543.868,88	891.155,21
Encargos Assistências	1.724.146,92	2.370.722,33
Conservação e Consumo	1.017.475,07	628.798,11
Financeiras	26.334,32	27.204,24
Redução de Contas a Pagar	79.325,45	306.548,00
Despesas Administrativas	1.061.714,60	1.198.596,66
Serviços - Pessoas Jurídicas	176.265,52	333.363,93
Saldo Final	18.902.520,91	18.023.762,93
Ativo		
Caixa	87.385,48	83.204,41
Bancos	92.806,92	119.451,47
Aplicações Financeiras	18.722.328,51	17.821.107,05
Total	18.902.520,91	18.023.762,93

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	<u>(R\$) 2021</u>	<u>(R\$) 2020</u>
Saldo Inicial do Período	4.933.575,24	(3.205.037,02)
Resultado Líquido do Exercício	301.863,18	8.566.960,27
Transferências:		
Reserva Legal	(15.093,00)	(428.348,01)
Saldo Final do Período	5.220.345,42	4.933.575,24

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

Diretoras: **Marcia Mascioli / May Mascioli / Silvia Mascioli Possik**