

COMPANHIA CONSTRUTORA VILA MAR
CNPJ Nº 33.034.851/0001-04

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Cia **Construtora Vila Mar**, levantados em 31/12/2021 e 2020, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuíram com o sucesso da **Vila Mar**. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021			DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2021				DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	I - Receita Operacional Bruta	31/12/2021	31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2021	31/12/2020	
I - ATIVO CIRCULANTE	86.591.979,23	89.739.572,32	Receitas de Imóveis vendidos	12.970.206,52	9.717.605,32	Atividades Operacionais	669.774,94	543.251,48	
Disponibilidades	2.280.352,37	669.774,94	Impostos incidentes sobre vendas	(473.409,96)	(354.692,61)	Resultado Operacional	750.322,19	930.296,70	
Impostos a Recuperar	-	21,48	II - Receita Operacional Líquida	12.496.796,56	9.362.912,71	Varição Clientes a Receber	2.867.905,04	(53.368,16)	
Depósito Judicial	111.637,38	88.317,38	Custos c/ Terrenos Vendidos	(4.936.970,72)	(4.482.641,74)	Varição Impostos a Recuperar	21,48	9,18	
Adiantamentos a Terceiros	2.482.399,87	2.280.300,68	III - Resultado Operacional Bruto	7.559.825,84	4.880.270,97	Varição Depósitos Judiciais	(23.320,00)	(16.726,21)	
Contas a Receber	13.078.382,47	15.946.287,51	Receitas Eventuais	34.319,88	7.208,57	Varição Adiantamentos a Terceiros	(202.099,19)	25.900,00	
Imóveis para Vendas	68.639.207,14	70.754.870,33	Despesas c/ Pessoal	(1.078.383,21)	(957.458,43)	Varição Imóveis para Venda	2.115.663,19	1.831.638,92	
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.242,82	197.242,82	Despesas Administrativas	(2.248.884,06)	(1.620.020,90)	Varição Contas a Pagar	(262.000,00)	(146.381,37)	
Imobilizado	197.242,82	197.242,82	Despesas Financeiras	(3.039.751,90)	(1.101.952,94)	Varição Obrigações Sociais	419,94	(15.627,53)	
TOTAL DO ATIVO (I+II)	86.789.222,05	89.936.815,14	Perda de Capital	(89.649,67)	-	Varição Impostos a Pagar	(165.453,09)	106.295,48	
PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020	IV - Resultado antes da CSLL/IRPJ	1.137.476,88	1.208.047,27	Varição Receitas a Tributar	(2.867.919,25)	53.166,33	
I - PASSIVO CIRCULANTE	13.543.008,34	16.728.479,59	Contribuição Social Lucro Presumido	(143.167,78)	(105.598,00)	Varição Parcelamento de Impostos - CP	109.481,15	-	
Contas a Pagar	-	262.000,00	IRPJ - Lucro Presumido	(243.986,91)	(172.152,57)	Varição Adiantamentos de Terceiros	-	(1.470.000,00)	
Obrigações Sociais	28.336,48	27.916,54	V - Resultado do Exercício	750.322,19	930.296,70	Varição Adiantamentos de Acionistas	-	124.335,00	
Impostos e Contribuições a Recolher	103.555,24	269.008,33	DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO	Capital	Reserva	Varição Parcelamento de Impostos - LP	31.076,47	415.797,28	
Receitas a Tributar	13.078.382,47	15.946.301,72	Eventos	PL - Total	Integralizado	Saldo Final	2.280.352,37	669.774,94	
Parcelamento Impostos	332.734,15	223.253,00	Saldo em 31/12/2020	67.898.677,01	63.465.000,00				
II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.597.214,51	5.309.658,54	Resultado do Exercício		750.322,19				
Adiantamentos de Acionistas	124.335,00	124.335,00	Saldo em 31/12/2021	68.648.999,20	63.465.000,00				
Empréstimo Bancários	3.865.806,88	4.609.327,38			5.183.999,20				
Parcelamento Impostos	607.072,63	575.996,16							
III - PATRIMONIO LÍQUIDO	68.648.999,20	67.898.677,01							
Capital Social	63.465.000,00	63.465.000,00							
Reserva de Lucros	5.183.999,20	4.433.677,01							
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)	86.789.222,05	89.936.815,14							

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos;
- Apuração de Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de caixa, na data de seu efetivo pagamento ou recebimento, os impostos são calculados tendo como base de tributação o Lucro Presumido.
- O Capital Social é de R\$ 63.465.000,00 totalmente integralizado e dividido em 12.610.728 ações ON

Paulo Maurício Carvalho Sampaio - Diretor
Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3