

**HUMAITÁ S/A - COMÉRCIO & INDÚSTRIA**

CNPJ: 92.766.773/0001-00 NIRE: 43300003612

Rua Aloísio Brixner, 255, Bairro Olaria - Triunfo/RS

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

"Senhores Acionistas: Cumprindo determinações legais e estatutárias, apresentamos-lhes as Demonstrações Financeiras da Companhia realizadas em 31/12/2023, ficando à sua disposição na sede da Companhia para quaisquer esclarecimentos suplementares".

a Direção

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<b>- Contas</b>		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>ATIVO</b>			<b>3.Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>348.105</b>	<b>349.291</b>	-Despesas Administrativas		(23.416)	(15.923)
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - NOTA 3</b>			-Despesas Tributárias		-	(1.486)
Caixas e Bancos	207	1.392	-Despesas Financeiras		(18.010)	(14.209)
<b>Créditos Realizáveis</b>			-Despesas com Pessoal		(56.381)	-
Impostos e Contrib. a Recuperar	91.097	91.097	-Prejuízo Baixa Imobilizações		-	-
Depósitos e Cauções Compulsórios	19.980	19.980	<b>4.Lucro (Prejuízo) Líquido Antes Provisão Tributos</b>		<b>(97.807)</b>	<b>(31.618)</b>
<b>Outros Créditos - NOTA 4</b>			5.Provisão p/Imposto de Renda		-	-
Imóveis a Comercializar	236.822	236.822	6.Provisão p/Contribuição Social		-	-
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.695.677</b>	<b>1.695.677</b>	<b>7.Lucro (Prejuízo) do Exercício</b>		<b>(97.807)</b>	<b>(31.618)</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - NOTA 5</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	(Lucro p/Ação Capital Social)		(46)	(15)
Depósito Judicial	1.500	1.500				
<b>Imobilizações - NOTA 6</b>	<b>1.694.177</b>	<b>1.694.177</b>	<b>DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
Imóveis de Uso	1.694.177	1.694.177	<b>1 - Fluxo das Atividades Operacionais</b>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	
(-)Depreciações Acumuladas	-	-	1.1 Lucro / (Prejuízo) Líquido do Exercício	(97.807)	(31.618)	
<b>= Total Geral do Ativo. . . . .</b>	<b>2.043.783</b>	<b>2.044.969</b>	1.2 Depreciações e Amortizações	-	-	
<b>PASSIVO</b>			<b>2 - Lucro / (Prejuízo) Líquido do Exerc. Ajust.</b>	(97.807)	(31.618)	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.387</b>	<b>10.006</b>	2.1 Tributos e Contribuições a Recuperar	-	(480)	
Contas a pagar	10.000	10.000	2.2 Partes Relacionadas	-	58.332	
Impostos a recolher	21.387	6	2.3 (Redução)/Aumento de Trib. a Pagar	21.381	-	
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.451.690</b>	<b>1.376.449</b>	2.4 (Redução)/Aumento de Parcelamento Tributos	(33.159)	(36.174)	
<b>Passivo Exigível a Longo Prazo - NOTA 7</b>	<b>1.451.690</b>	<b>1.376.449</b>	2.5 (Redução)/Aumento de Partes relacionadas	108.400	274.698	
Credores p/Outros Empréstimos	988.406	988.406	<b>= Caixa Líquido Obtido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(1.186)</b>	<b>264.758</b>	
Parcelamento de Tributos	80.186	113.345	<b>3 - Fluxo das Atividades de Investimentos</b>	-	-	
Débitos c/Sociedades Ligadas	383.098	274.698	<b>= Caixa Líquido Obtido nas Atividades Investimentos</b>	-	-	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - NOTA 8</b>	<b>560.706</b>	<b>658.514</b>	<b>4 - Fluxo das Atividades de Financiamentos</b>			
Capital Social	672.973	672.973	4.1 Dividendos pagos	-	(322.030)	
Reserva Legal	-	17.159	<b>= Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Financiamentos</b>	-	<b>(322.030)</b>	
Prejuízo Acumulados	(112.266)	(31.618)	<b>5 - Aumento do Caixa e Equivalentes no Período (2+3+4)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(57.272)</b>	
<b>= Total Geral do Passivo. . . . .</b>	<b>2.043.783</b>	<b>2.044.969</b>	<b>6 - Caixa e Equivalentes no Início do Período (2+3+4)</b>	<b>1.392</b>	<b>58.664</b>	
			<b>7 - Caixa e Equivalentes no Final do Período (2+3+4)</b>	<b>207</b>	<b>1.392</b>	

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**

<b>Descrição</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Corr. Monetária do Capital</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Reserva de Lucros</b>	<b>Lucros/Prejs. Acumulados</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>672.973</b>	-	<b>17.159</b>	-	-	<b>690.132</b>
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(31.618)	(31.618)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Reserva de Lucros	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>672.973</b>	-	<b>17.159</b>	-	<b>(31.618)</b>	<b>658.514</b>
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(97.807)	(97.807)
Reserva Legal	-	-	(17.159)	-	17.159	-
Reserva de Lucros	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>672.973</b>	-	<b>(0)</b>	-	<b>(112.266)</b>	<b>560.706</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1 - Contexto Operacional**

A empresa é sociedade por quotas de responsabilidade limitada, de capital fechado, com sede nesta Capital, tendo como atividade o comércio de materiais de construção, móveis e divisórias, a prestação de serviços de montagem de móveis e divisórias e a participação em outras sociedades. A empresa encontra-se com suas atividades fabris e operacionais totalmente desativadas, desde junho de 1996.

**2 - Resumo das principais políticas contábeis:**

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

**2.1 - Base de preparação:**

**a) Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC).**

As demonstrações financeiras estão elaboradas de acordo com os pronunciamentos técnicos emitidos pelo "CPC PMEs-R1" Comitê de Pronunciamentos Contábeis, plenamente convergentes ao IFRS.

**b) Moeda funcional e moeda de apresentação.**

Essas demonstrações são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

**2.2 Caixa e equivalente de caixa.**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancário, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor).

**2.3 - Distribuição de Lucros:**

A distribuição dos lucros para os sócios da empresa é reconhecida como passivo nas demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles, ou quando da proposição do lucro mínimo obrigatório previsto no contrato social da empresa.

**3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

	<u>12-2023</u>	<u>12-2022</u>
Caixa	65	65
Banco Banrisul	142	1.327
<b>SOMA . . . . .</b>	<b>207</b>	<b>1.392</b>

**4 - OUTROS CRÉDITOS**

	<u>12-2023</u>	<u>12-2022</u>
Imóveis a Comercializar ( *)	236.822	236.822
<b>SOMA . . . . .</b>	<b>236.822</b>	<b>236.822</b>

( \*) Corresponde substancialmente a imóveis mantidos para a venda.

**5 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO**

	<u>12-2023</u>	<u>12-2022</u>
Deposito Judicial ( *)	1.500	1.500
<b>SOMA . . . . .</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

( \*) Corresponde a depósitos judiciais do TRT 4 região do Rio Grande do Sul

**6 - IMOBILIZADO**

- Imobilizado - avaliado ao custo histórico, deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil, e compõe-se de:

	<u>12-2023</u>	<u>12-2022</u>
Imóveis de Uso ( *)	1.533.726	1.533.726
Outras Imobilizações ( *)	160.451	160.451
(-)Depreciações Acumuladas	-	-
<b>SOMA . . . . .</b>	<b>1.694.177</b>	<b>1.694.177</b>

( \*) A empresa mensurou os bens imobilizados pelo seu custo de aquisição e valor com a estimativa de vida útil.

**7 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**

<u>Exigível a Longo Prazo:</u>	<u>12-2023</u>	<u>12-2022</u>
Credores p/Outros Empréstimos ( *)	988.406	988.406
Tributos a Recolher ( ** )	80.186	113.345
Débitos c/Sociedades Ligadas (***)	383.098	274.698
<b>SOMA . . . . .</b>	<b>1.451.690</b>	<b>1.376.449</b>

( \*) Corresponde substancialmente a valores a pagar referente a repasses às empresas ligadas;

( \*\*) Corresponde ao parcelamento de IRPJ e CSLL;

( \*\*\*) Saldo da controladora Cia. Comercial de Imóveis por distribuição de dividendos.

**8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Capital Social:

Companhia possui um capital social autorizado, subscrito e integralizado, composto de 664.725 ações sendo 642.160 ordinárias e 22.565 preferenciais, sem valor nominal, pertencentes a acionistas nacionais.

Triunfo/RS, 31 de Dezembro de 2023

Péricles Roussenq  
Diretor

Vilmar Mombach  
Diretor

Vilmar Mombach  
Contador-CRCRS.023582/0-3