

## ERGON EMPREENDIMENTOS S/A

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	dez/23	dez/22	PASSIVO	dez/23	dez/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>419.424,30</b>	<b>387.151,15</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.257.309,15</b>	<b>1.213.027,39</b>
DISPONIBILIDADES	401.846,30	366.706,75	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.116,73	4.724,79
CAIXA/APLICACOES FINANCEIRAS	401.846,30	366.706,75	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	5.116,73	4.724,79
OUTROS CREDITOS	17.578,00	20.444,40	OUTRAS OBRIGACOES	1.252.192,42	1.208.302,60
ALUGUEIS A RECEBER	12.747,38	13.664,90	CREDORES DIVERSOS	1.189.239,91	1.180.273,08
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.204,64	751,11	RECEITAS FUTURAS	62.952,51	28.029,52
DEVEDORES DIVERSOS	3.625,98	6.028,39	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.766.738,25</b>	<b>3.743.896,86</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.604.623,10</b>	<b>4.569.773,10</b>	CAPITAL E RESERVAS	1.326.800,38	1.326.800,38
INVESTIMENTOS	241.036,32	241.036,32	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00	1.250.000,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	241.036,32	241.036,32	RESERVAS DE LUCROS	76.800,38	76.800,38
IMOBILIZADO	4.363.586,78	4.328.736,78	RESULTADOS ACUMULADOS	2.439.937,87	2.417.096,48
IMOVEIS	4.354.683,78	4.319.833,78	RESULTADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.417.096,48	2.378.864,77
VEICULOS	0,00	0,00	RESULTADOS DE EXERCÍCIO ATUAL	22.841,39	38.231,71
MOVEIS E UTENSILIOS	8.903,00	8.903,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.024.047,40</b>	<b>4.956.924,25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.024.047,40</b>	<b>4.956.924,25</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>226.339,71</b>	<b>196.784,68</b>	<b>A – Resultado do Exercício</b>	31.373,17	50.975,61
RECEITAS FINANCEIRAS	9.214,62	10.879,88	Resultado Ajustado do Período	31.373,17	50.975,61
RECEITAS LIQUIDAS DE ALUGUEL	217.125,09	185.904,80	<b>B – Variação de Ativos e Obrigações</b>		
GANHOS NA VENDA DE BENS ATIVOS	0,00	0,00	Redução (Aumento) em Outros Créditos	2.866,40	261.657,72
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-176.079,82</b>	<b>-128.927,61</b>	Aumento (Redução) em Outras Obrigações	43.889,82	70.784,99
(-)ADMINISTRATIVAS	-125.434,99	-56.991,13	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	391,94	1.550,94
(-)FINANCEIRAS	-667,07	-1.290,29	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	47.148,16	333.993,65
(-)TRIBUTARIAS	-6.868,87	-25.963,71	<b>C – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-43.108,89	-44.682,48	(Aumento) Redução de Bens Imóveis	-34.850,00	-46.227,79
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>50.259,89</b>	<b>67.857,07</b>	(Aumento) Redução de Investimentos	0,00	-2.000,00
<b>(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(-) Dividendos Provisionados	-8.531,78	-12.743,90
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>50.259,89</b>	<b>67.857,07</b>	Reversão Dividendos	0,00	0,00
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-11.804,20	-10.550,91	Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	-43.381,78	-60.971,69
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-7.082,52	-6.330,55	<b>D – Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	35.139,55	323.997,57
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>31.373,17</b>	<b>50.975,61</b>	<b>E – Aumento/(Redução das Disponibilidades</b>		
			Modificação na Posição Financeira		
			Início do Período/Exercício	366.706,75	42.709,18
			Fim do Período/Exercício	401.846,30	366.706,75
			Aumento/(Redução) das disponibilidades	35.139,55	323.997,57

<b>ERGON EMPREENDIMENTOS S/A</b>				
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EXERCICIO ENCERARO EM DEZEMBRO DE 2023 E 2022</b>				
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA LEGAL		
SALDOS EM 31/12/2021	1.250.000,00	76.800,38	2.378.864,77	3.705.665,15
RESULTADO DO PERÍODO			50.975,61	50.975,61
(-) DIVIDENDOS PROPOSTOS			-12.743,90	-12.743,90
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>76.800,38</b>	<b>2.417.096,48</b>	<b>3.743.896,86</b>
RESULTADO DO PERÍODO			31.373,17	31.373,17
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:				
(-) DIVIDENDOS PROPOSTOS			-8.531,78	0,00
<b>SALDOS EM 31/12/2023</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>76.800,38</b>	<b>2.439.937,87</b>	<b>3.775.270,03</b>

#### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

- 1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto, tem por objetivo a prestação de serviços de planejamento, assessoria e administração
- 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da Lei das Sociedades
- 3) Principais práticas Contábeis:
  - a) A sociedade adotou o regime de competência.
  - b) A provisão para o imposto de renda é calculada a alíquota de 15% sobre o lucro presumido, acrescida de adicional de 10% sobre a parcela que exceder a R\$240.000,00.
  - c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro presumido, ajustado nos termos da legislação pertinente.
- 4) Patrimônio Líquido:

Capital Social - O Capital social está representado por 1.250.000 ações, ordinárias nominativas do valor nominal de R\$1,00 (um real), pertencentes integralmente a acionistas residentes no país.

Tarsila Ortenzio velloso  
Diretora Presidente

Ivair Pereira  
Contador - CRC/MG 41044 - CPF 297.458.376-87