

VELLOSO S/A - NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
BALANÇO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO	dez/23	dez/22	PASSIVO	dez/23	dez/22
CIRCULANTE	816.226,03	620.921,64	CIRCULANTE	223.677,39	144.013,62
DISPONIBILIDADES	814.226,03	618.921,64	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.801,00	4.410,75
CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	3.801,00	4.410,75
APLICACOES FINANCEIRAS	814.226,03	618.921,64	OUTRAS OBRIGACOES	219.876,39	139.602,87
OUTROS CREDITOS	2.000,00	2.000,00	CREDORES DIVERSOS	121.514,22	82.967,35
DEVEDORES DIVERSOS	-	-	RECEITAS FUT APLIC.FINANECIRA	98.362,17	56.635,52
ALUGUEIS A RECEBER	2.000,00	2.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	880.335,49	764.694,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	CAPITAL E RESERVAS	439.740,35	439.740,35
PERMANENTE	287.786,85	287.786,85	CAPITAL SOCIAL	363.153,03	363.153,03
IMOBILIZADO	287.786,85	287.786,85	RESERVAS DE LUCROS	76.587,32	76.587,32
IMOVEIS	287.786,85	287.786,85	RESERVA LEGAL	76.587,32	76.587,32
			RESULTADO ACUMULADOS	440.595,14	324.954,52
TOTAL DO ATIVO	1.104.012,88	908.708,49	TOTAL DO PASSIVO	1.104.012,88	908.708,49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	dez/23	dez/22
RECEITAS OPERACIONAIS	194.290,75	172.048,88
RECEITAS FINANCEIRAS	38.798,59	20.875,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155.492,16	151.172,95
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-18.855,80	-22.144,60
(-)ADMINISTRATIVAS	-1.351,75	-3.990,00
(-)FINANCEIRAS	-1.554,06	-1.462,20
(-)TRIBUTARIAS	-5.822,55	-6.110,25
(-)DESPESAS C/IMÓVEIS ALUGADO	-10.127,44	-10.582,15
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	175.434,95	149.904,28
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	175.434,95	149.904,28
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-13.283,41	-10.407,31
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-7.964,05	-6.244,39
RESULTADO LIQUIDO	154.187,49	133.252,58

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	dez/23	dez/22
A – Resultado do Exercício	154.187,49	133.252,58
Resultado Ajustado do Período	154.187,49	133.252,58
B – Variação de Ativos e Obrigações		
Redução (Aumento) em Outros Créditos	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	79.663,77	68.608,03
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	79.663,77	68.608,03
C – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
(-) Dividendos Provisionados	-38.546,87	-33.313,15
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	-38.546,87	-33.313,15
D – Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	195.304,39	168.547,46
E – Aumento/(Redução das Disponibilidades		
Modificação na Posição Financeira		
Início do Período/Exercício	618.921,64	450.374,18
Fim do Período/Exercício	814.226,03	618.921,64
Aumento/(Redução) das disponibilidades	195.304,39	168.547,46

VELLOSO S/A - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCRO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA LEGAL		
SALDOS EM 31/12/2021	363.153,03	76.587,32	232.916,42	672.656,77
TRANSFERÊNCIA P/AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR			-7.901,33	-7.901,33
RESULTADO DO PERÍODO			133.252,58	133.252,58
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:			-33.313,15	-33.313,15
SALDOS EM 31/12/2022	363.153,03	76.587,32	324.954,52	764.694,87
RESULTADO DO PERÍODO			154.187,49	154.187,49
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:			0,00	
DIVIDENDOS PROPOSTOS			-38.546,87	-38.546,87
SALDOS EM 31/12/2023	363.153,03	76.587,32	440.595,14	880.335,49

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022

- 1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto, tem por objetivo compra venda e aluguel de imóveis próprios e de terceiros. Nos últimos exercícios as atividades da Sociedade restringiram-se a locação de imóveis próprios.
- 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da Lei das Sociedades por Ações.
- 3) Principais Práticas Contábeis:
 - a) A sociedade adota o regime de competência de exercícios para o registro de suas operações.
 - b) A provisão para o imposto de renda é calculada com base no lucro presumido a alíquota de 15% sobre a base de calculo de 32% da receita.
 - c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro contábil, ajustados nos termos da legislação pertinente.
- 4) Patrimônio Líquido e Dividendos
 - a) Capital Social: O Capital social está representado por 8.774.239 ações, ordinárias nominativas, pertencentes integralmente a acionistas residentes no país.
 - b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto.

Tarsila Ortenzio Velloso
Diretora Presidente

Maria Amélia Santos de Faria
Diretora

Ivair Pereira de Souza - Contador
CRC/MG 041044/0-5 CPF 297.458.376-87