

EMPRESA CONSTRUTORA SULINA S/A – CNPJ 76.062.652/0001-12

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS 2023 E 2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS 2022 A 2023				DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - EXERCÍCIO 2023 e 2022			
Descrição	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/12/2022	Descrição	31/12/2023	31/07/2023	2022
ATIVO				DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - EXERCÍCIO 2023 e 2022			
CIRCULANTE				RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.858,06d	1.380.026,37d	3.008.387,59d	Deduções	(9.475,47)	(71.454,46)	(110.863,58)
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	8.380,97d	21.227,18d	61.373,08d	(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	250.126,39	1.886.202,02	2.826.501,46
ESTOQUE	2.818.644,85d	10.338.862,10d	10.338.862,10d	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL CIRCULANTE	3.263.883,88d	11.740.115,65d	13.408.622,77d	(=) RESULTADO BRUTO	250.126,39	1.886.202,02	2.826.501,46
NAO CIRCULANTE				(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	452.807,59d	569.944,18d	731.722,30d	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(158.419,32)	132.021,63	226.135,69
OUTROS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	882.948,14d	885.948,14d	835.948,14d	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.626,26)	965.820,43	1.020.669,66
INVESTIMENTOS	220.000,00d	220.000,00d	220.000,00d	Despesas Financeiras	(28.039,70)	(43.625,32)	(60.231,03)
IMOBILIZADO	52.782,63d	54.641,98d	147.516,64d	(-) Receitas Financeiras	27.773,29	175.646,95	286.366,72
TOTAL NAO CIRCULANTE	1.616.948,36d	1.738.944,30d	1.935.187,08d	Venda de Bens e Direitos do Ativo não Circulante	19.233,30	38.263,35	17.852,57
TOTAL ATIVO	4.880.832,24d	13.479.059,95d	15.343.809,85d	(=) RESULTADO ANTES DO IR	(144.812,28)	1.136.105,41	1.264.657,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				(-) Provisões			
PASSIVO CIRCULANTE				(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO			
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.591,78c	157.151,16c	284.159,74c	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(211.999,33)	928.911,66	884.522,35
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	55.014,42c	157.151,16c	284.159,74c				
NAO CIRCULANTE							
OUTROS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	780.000,00c	830.000,00c	900.000,00c				
RECEITAS DIFERIDAS	452.807,60c	569.944,18c	731.722,30c				
TOTAL NAO CIRCULANTE	1.232.807,60c	1.399.944,18c	1.631.722,30c				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
CAPITAL SOCIAL	29.000,00c	80.000,00c	80.000,00c				
RESERVAS	3.564.010,22c	11.841.964,61c	13.347.927,81c				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.593.010,22c	11.921.964,61c	13.427.927,81c				
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.880.832,24c	13.479.059,95c	15.343.809,85c				

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – EXERCÍCIOS 2023 E 2022

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(288.168,31)	835.152,95	960.691,88
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(288.168,31)	835.152,95	960.691,88
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(288.168,31)	835.152,95	960.691,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisições de ações/consórcios HSBC	0,00	0,00	13.746,92
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.746,92
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamentos de lucros e dividendos	(605.000,00)	(2.343.514,17)	(470.355,19)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(50.000,00)	(120.000,00)	(110.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(655.000,00)	(2.463.514,17)	(580.355,19)
Redução nas Disponibilidades	(943.168,31)	(1.628.361,22)	394.083,61
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.380.026,37	3.008.387,59	2.614.303,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	436.858,06	1.380.026,37	3.008.387,59

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO 2023 E 2022

	CAPITAL SOCIAL REALIZADO						
	Capital Social	Prejuízos Acumulados	Lucro do Exercício	Prejuízo do Exercício	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2022	80.000,00				20.000,00	13.327.927,81	13.427.927,81
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-1.505.963,20	0,00	0,00	0,00	-1.505.963,20
Saldo em 31/07/2023	80.000,00				20.000,00	11.821.964,61	11.921.964,61
AUMENTO DE CAPITAL	-51.000,00						-51.000,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				-211.999,33			-211.999,33
PREJUÍZOS ACUMULADOS		203.737,14				-203.737,14	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00		0,00		0,00	-8.074.217,25	-8.074.217,25
Saldo em 31/12/2023	29.000,00	203.737,14	0,00	-211.999,33	20.000,00	3.544.010,22	3.584.748,03