

Balanco Patrimonial

Em Reais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO	<u>10.879.950</u>	<u>11.158.807</u>
Ativo Circulante	9.332.875	84.766
Caixa e equivalentes de caixa	20.711	67.956
Adiantamentos	0	4.360
Empréstimos	0	12.450
Estoques	9.302.164	0
Ativo Não Circulante	1.557.075	11.074.041
Debêntures	1.082.000	1.100.000
Imobilizado em andamento	475.000	475.000
Imobilizado	75	9.499.041
PASSIVO	<u>10.879.950</u>	<u>11.158.807</u>
Passivo Circulante	22.273	107.612
Obrigações trabalhistas e sociais	20.243	20.098
Obrigações tributárias	2.030	87.514
Não circulante		
Patrimônio líquido	10.857.677	11.051.195
Capital social	9.700.000	9.700.000
Reserva de Lucro	59.999	59.999
Reserva Legal	1.097.678	1.291.196

Demonstração do Resultado dos Exercícios findos em:

Em Reais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receitas operacionais		
Receita Prestação de Serviços	210.200	446.637
Venda de Apartamento	0	720.000
(-) Impostos sobre a receita	(7.688)	(42.582)
Receita operacional líquida	202.512	1.124.055
Custos das Mercadorias Vendidas		
(-) Custo Imobilizado Baixado	0	(467.610)
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(430.700)	(722.366)
Total das despesas operacionais	(430.700)	(722.366)
Lucro antes do Resultado Financeiro	(228.188)	(65.921)
Despesas financeiras	(1.592)	(1.909)
Receitas financeiras	17.514	907.170
Resultado financeiro líquido	15.922	905.261
Receitas não Operacionais	39.095	13.861
Resultado antes dos Impostos	(173.171)	853.201
(-) Provisão para imposto de renda	(12.717)	(254.045)
(-) Provisão para contribuição social	(7.630)	(102.284)
Lucro líquido do exercício	193.517	496.872

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em:

Em Reais

	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	9.700.000	1.291.196	59.999	0	11.051.195
Resultado do Exercício				(193.517)	(193.517)
Dividendos pagos					
Reserva Legal		(193.517)		193.517	0
Reserva de Lucros					
Ajustes de ex. anteriores					
Redução Capital Social					
Saldo em 31 de dezembro de 2023	9.700.000	1.097.678	59.999	0	10.857.677

Demonstrações do Fluxo de Caixa:

Em Reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de Caixa:		
Caixa Líquido usado nas operações	(11.905.990)	1.691.126
Lucro Líquido	(193.517)	496.872
Depreciação	(2.329.329)	285.917
Contas a Receber	(9.297.804)	1.024.886
Fornecedores	(83.340)	(116.549)
Caixa Líquido usado nas ativ. de investimentos	11.858.745	(1.696.591)
Investimentos	30.450	1.300.396
Imobilizado	11.828.295	(90.623)
Dividendos		(200.000)
Ajustes de Anos Anteriores		(6.363)
Redução Capital Social		(2.700.000)
Aumento Líquido de caixa e equivalentes a caixa	(47.245)	(5.465)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	67.955	73.420
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	20.710	67.955

Joinville/SC, 01 de março de 2024.

Ester Ivone Marcos Neotti König
Administradora

Charlote Odebrecht
Administradora

João Mário Celso de Oliveira
Contador CRC/SC 11407/O-9