

**COMPANHIA CONSTRUTORA VILA MAR**  
**CNPJ Nº 33.034.851/0001-04**

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Cia Construtora Vila Mar, levantados em 31/12/2023 e 2022, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuíram com o sucesso da Vila Mar. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023			DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2023			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	I - Receita Operacional Bruta	31/12/2023	31/12/2022	Saldo Inicial	31/12/2023	31/12/2022
<b>I - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.797.823,74</b>	<b>73.866.016,16</b>	Receitas de Imóveis vendidos	5.275.598,61	6.312.892,80	<b>696.435,35</b>	<b>2.280.352,37</b>	
Disponibilidades	234.509,32	696.435,35	Receitas de Locação Bens Próprios	176.932,50	-	<b>Atividades Operacionais</b>		
Depósito Judicial	219.637,38	111.637,38	Impostos incidentes sobre vendas	(199.017,38)	(230.420,20)	Resultado Operacional	(1.096.036,78)	(306.935,39)
Adiantamentos a Terceiros	2.111.449,87	2.331.449,87	<b>II - Receita Operacional Líquida</b>	<b>5.253.513,73</b>	<b>6.082.472,60</b>	Varição Depósitos Judiciais	(108.000,00)	-
Contas a Receber	12.169.638,60	10.704.243,85	Custos c/ Terrenos Vendidos	(1.437.049,46)	(1.720.260,57)	Varição Adiantamentos a Terceiros	220.000,00	150.950,00
Receitas a Tributar	(12.169.638,60)	(10.704.243,85)	<b>III - Resultado Operacional Bruto</b>	<b>3.816.464,27</b>	<b>4.362.212,03</b>	Varição Imóveis para Venda	(4.505.733,61)	(2.087.286,42)
Imóveis para Vendas	75.232.227,17	70.726.493,56	Receitas Eventuais	228,71	36.685,15	Varição Imobilizado	(6.799,98)	(9.990,00)
<b>II - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>214.032,80</b>	<b>207.232,82</b>	Despesas c/ Pessoal	(1.591.751,06)	(1.419.923,96)	Varição Contas a Pagar	(16.000,00)	25.000,00
Imobilizado	214.032,80	207.232,82	Despesas Administrativas	(1.749.981,63)	(1.734.461,88)	Varição Obrigações Sociais	29.794,56	8.459,50
<b>TOTAL DO ATIVO (I+II)</b>	<b>78.011.856,54</b>	<b>74.073.248,98</b>	Despesas Financeiras	(1.413.180,63)	(1.368.536,99)	Varição Empréstimos c/ Garantias	1.813.509,44	2.309.459,75
<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>IV - Resultado antes da CSLL/IRPJ</b>	<b>(938.220,34)</b>	<b>(124.025,65)</b>	Varição Impostos a Pagar	(15.967,69)	(26.057,02)
<b>I - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.230.863,68</b>	<b>2.665.899,29</b>	Contribuição Social Lucro Presumido	(62.092,70)	(71.480,80)	Varição Parcelamento de Impostos - CP	(76.654,14)	(239.923,81)
Contas a Pagar	9.000,00	25.000,00	IRPJ - Lucro Presumido	(95.723,74)	(111.428,94)	Varição Adiantamentos de Terceiros	830.000,00	317.000,00
Obrigações Sociais	66.590,54	36.795,98	<b>V - Resultado do Exercício</b>	<b>(1.096.036,78)</b>	<b>(306.935,39)</b>	Varição Receitas a Tributar	282,22	-
Impostos e Contribuições a Recolher	61.530,53	77.498,22	<b>DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			Varição Empréstimos Bancários	2.596.075,57	(1.724.593,63)
Adiantamentos de Acionistas	124.335,00	124.335,00	<b>Eventos</b>			Varição Parcelamento de Impostos - LP	(126.395,62)	
Adiantamentos de Terceiros	830.000,00	-	<b>PL - Total</b>	<b>Integralizado</b>	<b>Reserva de Lucros</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>234.509,32</b>	<b>696.435,35</b>
Empréstimo Com Garantias	4.122.969,18	2.309.459,75	<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>68.342.063,81</b>	<b>63.465.000,00</b>	<b>4.877.063,81</b>		
Receitas a Tributar	282,22	-	Resultado do Exercício			(1.096.036,78)		
Parcelamento Impostos	16.156,21	92.810,34	<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>67.246.027,03</b>	<b>63.465.000,00</b>	<b>3.781.027,03</b>		
<b>II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.534.965,83</b>	<b>3.189.620,88</b>	<b>Paulo Maurício Carvalho Sampaio - Diretor</b>					
Adiantamentos de Terceiros	317.000,00	317.000,00	<b>Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3</b>					
Empréstimo Bancários	4.737.288,82	2.141.213,25						
Parcelamento Impostos	480.677,01	607.072,63						
<b>III - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.246.027,03</b>	<b>68.342.063,81</b>						
Capital Social	63.465.000,00	63.465.000,00						
Reserva de Lucros	3.781.027,03	4.877.063,81						
<b>TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)</b>	<b>78.011.856,54</b>	<b>74.073.248,98</b>						

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

- As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos;
- Apuração de Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de caixa, na data de seu efetivo pagamento ou recebimento, os impostos são calculados tendo como base de tributação o Lucro Presumido.
- O Capital Social é de R\$ 63.465.000,00 totalmente integralizado e dividido em 12.610.728 ações ON