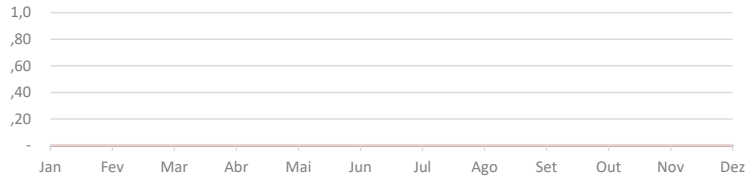


RESERVA DAS ILHAS INCORPORADORA LTDA.

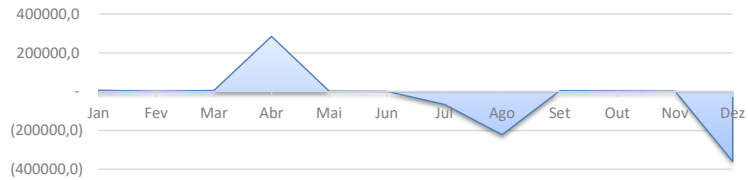
Dezembro



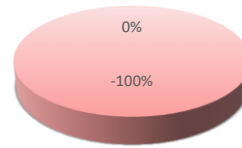
EVOLUÇÃO DA RECEITA



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

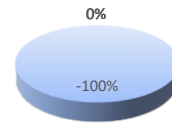


Receitas X Despesas



Receita acumulada Despesas e custo acumulado

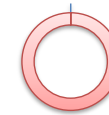
Despesas



Despesas administrativas Custos
Despesas Com Pessoal Despesas comerciais
Despesas financeiras Despesas tributárias

Margem Líquida:

0%



Liquidez Corrente:

84%



Receita:

R\$ -

Despesas:

-R\$ 333.362,70

Resultado:

R\$ 333.939,45

Caixa:

R\$ 397,84

**RESERVA DAS ILHAS
INCORPORADORA LTDA.**

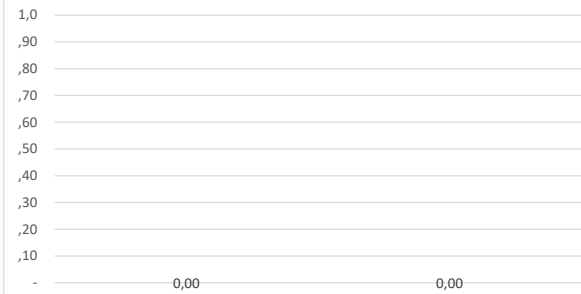
Novembro



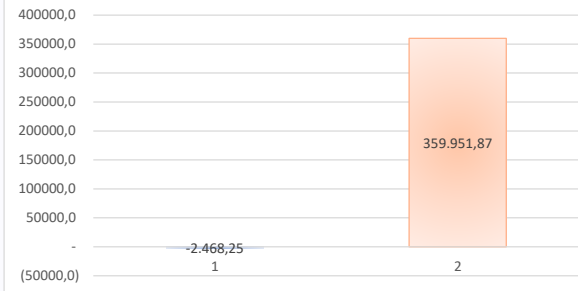
Dezembro



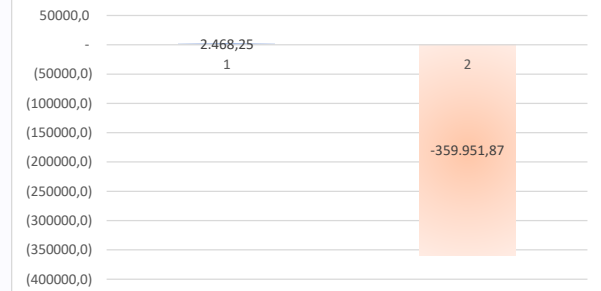
Comparativo Receitas



Comparativo Resultado



Comparativo Despesas



RESERVA DAS ILHAS INCORPORADORA LTDA.

Balancos Patrimoniais de Dezembro de 2023 e Dezembro de 2022

	dezembro, 2023	dezembro, 2022		dezembro, 2023	dezembro, 2022
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	398	5.599	Fornecedores	-	-
Impostos a recuperar	3.014	2.970	Salários e obrigações trabalhistas	-	-
Clientes a receber	-	0	Obrigações tributárias	67	-
Estoque de imóveis a comercializar	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamentos	-	-	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	689.708	-	Partes relacionadas	-	-
	<u>693.120</u>	<u>8.569</u>	Outros passivos	160.943	158.124
				<u>161.010</u>	<u>158.124</u>
Não circulante			Não circulante		
Adiantamentos a sócios	-	-	Fornecedores	-	-
Clientes a receber	-	-	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	-	-	CDU a apropriar	-	-
Partes relacionadas	-	-	Provisão para perdas para investir	-	-
Tributos diferidos	-	-	Impostos diferidos	-	(0)
Adiantamentos para futura compra de AI	-	-	Adiantamento de investidas	-	-
AFAC	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Investimentos	-	-	Provisão para contingências	665.432	1.327.707
Instrumentos financeiros	-	-	AFAC	1.020.000	10.000
Imobilizado e intangível	-	-	Instrumentos Financeiros Passivos	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	Valores a pagar para sócios	-	-
			Outros passivos	-	-
				<u>1.685.432</u>	<u>1.337.707</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	4.523.055	4.523.055
			Capital social a integralizar	-	-
			Lucros / (Prejuízos) acumulados	(10.206.460)	(9.574.141)
			Outros resultados abrangentes	-	-
			Reservas	4.196.144	4.196.144
			Resultado do exercício	333.939	(632.319)
				<u>(1.153.322)</u>	<u>(1.487.261)</u>
Total do Ativo	<u>693.120</u>	<u>8.569</u>	Total do passivo	<u>693.120</u>	<u>8.569</u>

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

RESERVA DAS ILHAS INCORPORADORA LTDA.

Demonstrações dos resultados nos exercícios Dezembro de 2023 e Dezembro de 2022

	dezembro, 2023	dezembro, 2022
Receita operacional bruta	-	-
Impostos Sobre a Receita	-	-
Outras deduções da receita	-	-
Receita Líquida	<u>-</u>	<u>-</u>
Custo dos imóveis vendidos	-	-
Lucro bruto	<u>-</u>	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	334.434	(631.776)
Despesas com pessoal	-	-
Despesas tributárias	(132)	(28)
Despesas comerciais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
PECLD	-	-
Outras despesas e receitas	-	-
Despesas	<u>334.302</u>	<u>(631.804)</u>
Receitas financeiras	759	346
Despesas financeiras	(939)	(778)
Resultado financeiro	<u>(181)</u>	<u>(432)</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>334.122</u>	<u>(632.236)</u>
Provisão para impostos correntes	(182)	(83)
Provisão para impostos diferidos	-	-
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	<u>333.939</u>	<u>(632.319)</u>

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A RESERVA DAS ILHAS INCORPORADORA LTDA. declara, para todos os fins, que a Empresa supracitada apresentou faturamento bruto no ano de 2023 conforme abaixo

	<u>2023</u>
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maio	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-
	<hr/>
	-
	<hr/> <hr/>

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

QUADRO RECEITAS X DESPESAS:

Mês	Receita	Despesa
Jan	-	(6.664)
Fev	-	(1.919)
Mar	-	(5.442)
Abr	-	(285.000)
Mai	-	(2.637)
Jun	-	(1.267)
Jul	-	65.401
Ago	-	222.361
Set	-	(5.094)
Out	-	(3.860)
Nov	-	(2.468)
Dez	-	359.952

QUADRO DESPESAS:

Mês	Custos	Despesas administrativas	Despesas Com Pessoal	Despesas comerciais	Despesas tributárias	Despesas financeiras
Jan	-	(6.554)	-	-	(5)	(105)
Fev	-	(1.829)	-	-	(4)	(86)
Mar	-	(5.380)	-	-	-	(62)
Abr	-	(284.917)	-	-	(6)	(77)
Mai	-	(2.490)	-	-	(70)	(77)
Jun	-	(1.190)	-	-	-	(77)
Jul	-	65.479	-	-	-	(79)
Ago	-	222.478	-	-	(43)	(74)
Set	-	(5.010)	-	-	(5)	(79)
Out	-	(3.790)	-	-	-	(70)
Nov	-	(2.390)	-	-	-	(78)
Dez	-	360.026	-	-	-	(74)
Total	-	334.434	-	-	(132)	(939)

RESERVA DAS ILHAS INCORPORADORA LTDA.

Resultado Mensal 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de venda de unidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de prestação de serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras deduções da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos imóveis vendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte de pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro-labore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicidade e propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissões de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com stand de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feiras e eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PECLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	(6.553,80)	(1.828,92)	(5.380,00)	(284.916,88)	(2.490,00)	(1.190,00)	65.479,49	222.478,43	(5.010,31)	(3.790,00)	(2.390,00)	360.026,28	334.434,29
Alugueis e condomínios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciacoes e amortizacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutencao e reparos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viagens e representacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Copa, cozinha e refeitório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legais e judiciais	(4.904,88)	-	(2.780,00)	(26.757,34)	(1.190,00)	(1.190,00)	(1.190,00)	(5.085,10)	(3.385,31)	(1.190,00)	(1.090,00)	(1.090,00)	(49.852,63)
Servicos profissionais contratados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	(1.648,92)	(1.828,92)	(2.600,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	-	(1.300,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(2.600,00)	(1.300,00)	(1.300,00)	(17.777,84)
Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	(325,00)	-	-	-	(325,00)
Contingências	-	-	-	(250.000,02)	-	-	68.176,17	228.863,53	-	-	-	433.411,65	480.451,33
Outras despesas administrativas	-	-	-	(6.859,52)	-	-	(206,68)	-	-	-	-	(70.996,37)	(78.061,57)
Despesas tributárias	(5,36)	(3,84)	-	(5,62)	(69,59)	-	-	(43,06)	(4,72)	-	-	-	(132,19)
IOF	(5,36)	(3,84)	-	(5,62)	(69,59)	-	-	(43,06)	(4,72)	-	-	-	(132,19)
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(104,73)	(85,90)	(61,85)	(77,25)	(77,25)	(77,40)	(78,86)	(74,25)	(79,00)	(70,25)	(78,25)	(74,41)	(939,40)
Despesas Bancárias	(104,73)	(85,90)	(61,10)	(77,25)	(77,25)	(77,40)	(73,40)	(74,25)	(78,25)	(70,25)	(78,25)	(74,25)	(932,28)
Juros pagos ou incorridos	-	-	(0,75)	-	-	-	(5,46)	-	(0,75)	-	-	-	(6,96)
Despesas com instrumentos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,16)	(0,16)
Receitas Financeiras	46,38	47,12	51,24	34,56	95,15	-	40,14	343,07	101,22	-	-	-	758,88
Rendimento de aplicação financeira	46,38	47,12	51,24	34,56	95,15	-	40,14	343,07	101,22	-	-	-	758,88

