

STELO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CGC/MF Nº 24.811.537/0001-08
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
I - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

	2023	2022
CIRCULANTE.....	120.434,55	2.829.811,44
Disponibilidades.....	111.160,24	2.820.537,13
Caixa	2.390,64	2.390,64
Bancos Conta Movimento.....	22.769,60	1.646,49
Aplicações Financeiras.....	86.000,00	2.816.500,00
Outros Valores Realizáveis.....	9.274,31	9.274,31
Tributos a recuperar.....	9.274,31	9.274,31
NÃO CIRCULANTE.....	6.783.692,62	5.397.040,10
Depósitos.....	71.133,18	71.133,18
Depósitos Judiciais.....	71.133,18	71.133,18
Títulos a Receber.....	130,32	130,32
Aplicações Financeiras de Longo Prazo.....	130,32	130,32
Imóveis para Investimento.....	3.745.051,33	3.745.051,33
Imóveis Próprios - Terrenos.....	1.317.865,80	1.317.865,80
Imóveis Próprios - Prédios.....	2.427.185,53	2.427.185,53
Imobilizado.....	2.832.375,79	1.445.723,27
Custo de Aquisição.....	2.985.220,48	1.874.633,33
(-) Depreciação Acumulada.....	(152.844,69)	(428.910,06)
Intangível.....	135.002,00	135.002,00
Licenças de Uso de Softwares.....	135.002,00	135.002,00
TOTAL DO ATIVO	6.904.127,17	8.226.851,54

STELO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CGC/MF Nº 24.811.537/0001-08
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
I - BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

	2023	2022
CIRCULANTE.....	719.723,07	732.040,98
Obrigações Tributárias.....	179.789,01	121.810,25
Obrigações com Pessoal.....	231,00	231,00
Dividendos a Pagar.....	49.999,73	49.999,73
Credores a Pagar.....	489.703,33	560.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	6.184.404,10	7.494.810,56
Capital Social Integralizado.....	2.554.000,00	2.554.000,00
Capital Subscrito.....	2.554.000,00	2.554.000,00
Reservas de Lucros.....	3.630.404,10	4.940.810,56
Reserva Legal.....	644.030,60	560.612,56
Reserva de Retenção de Lucros.....	2.986.373,50	4.380.198,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	6.904.127,17	8.226.851,54

STELO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CGC/MF Nº 24.811.537/0001-08
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
II - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.720.654,14	1.869.859,94
Receita de Venda de Imóveis.....	-	270.000,00
Receita de Licenciamento e Locações.....	1.720.654,14	1.599.859,94
DEDUÇÕES	(78.563,57)	(80.415,67)
Impostos	(78.563,57)	(80.415,67)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....	1.642.090,57	1.789.444,27
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	-	(202.000,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO.....	1.642.090,57	1.587.444,27
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS.....	441.208,73	695.445,66
Despesas Operacionais.....	(287.504,05)	(158.344,91)
Despesas com Depreciações.....	-	(69.977,42)
Receitas Financeiras.....	729.392,40	924.705,87
Despesas Financeiras.....	(679,62)	(937,88)
LUCRO OPERACIONAL	2.083.299,30	2.282.889,93
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....	-	32.000,00
Receitas Não Operacionais.....	-	32.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IPRPJ E DA CSLL.....	2.083.299,30	2.314.889,93
PROVISÕES.....	(414.938,56)	(481.999,34)
Provisão para Contribuição Social.....	(116.189,62)	(136.941,15)
Provisão para Imposto de Renda.....	(298.748,94)	(345.058,19)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.668.360,74	1.832.890,59

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS DEWEES
VIEIRA:33550867034
Data: 2024.05.02 15:24:14
+03'00'

Pretzel Contadores Associados S/S Ltda
Luis Carlos Dewees Vieira
CRC/RS 35.787

Stelo Administração de bens S.A.
Roberta Elaine S. Kielling Somenzi
Diretora

STELO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CGC/MF Nº 24.811.537/0001-08
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Retenção de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	2.554.000,00	468.968,03	4.654.961,40	-	7.677.929,43
Lucro Líquido do Exercício.....				1.832.890,59	1.832.890,59
Proposta da Administração de Destinação dos Lucros:					
Dividendos distribuídos 2022.....			(274.763,40)		(274.763,40)
Transferência para Reservas.....		91.644,53		(91.644,53)	-
Dividendos a Distribuir.....				(1.741.246,06)	(1.741.246,06)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	2.554.000,00	560.612,56	4.380.198,00	-	7.494.810,56
Lucro Líquido do Exercício.....				1.668.360,74	1.668.360,74
Proposta da Administração de Destinação dos Lucros:					
Dividendos distribuídos 2023.....			(3.300.000,00)		(3.300.000,00)
Ajuste de exercícios anteriores.....				321.232,80	321.232,80
Transferência para Reservas.....		83.418,04	1.906.175,50	(1.989.593,54)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	2.554.000,00	644.030,60	2.986.373,50	0,00	6.184.404,10

LUIS CARLOS
DEWES
VIEIRA:33550867034
Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS DEWES
VIEIRA:33550867034
Dados: 2024.05.02 15:24:41
-03'00'

Pretzel Contadores Associados S/S Ltda
Luis Carlos Dewes Vieira
CRC/RS 35.787

Stelo Administração de bens S.A.
Roberta Elaine Schiefelbein Kieling Somenzi
Diretora

STELO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CGC/MF Nº 24.811.537/0001-08
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	1.379.977,46	2.276.616,48
Resultado do Período.....	1.668.360,74	1.832.890,59
Itens que não afetam o Caixa.....	(276.065,37)	73.117,88
Depreciações.....	(276.065,37)	73.117,88
Lucro na venda de imobilizado	-	(32.000,00)
Variações Patrimoniais.....	(12.317,91)	402.608,01
(Aumento) Redução em Créditos de Clientes.....	-	51.019,39
(Aumento) Redução em Adiantamentos para Sócios.....	-	(118.004,73)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-	650,23
(Aumento) Redução em Aplicações Financeiras a Longo Prazo.....	-	2.869,68
Aumento (Redução) de Contas a pagar.....	(70.296,67)	560.000,00
Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais.....	57.978,76	56.512,71
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais.....	-	(444,00)
Aumento (Redução) de Dividendos a Pagar.....	-	(149.995,27)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS.....	(3.300.000,00)	(1.780.000,00)
Distribuição de Dividendos.....	(3.300.000,00)	(1.780.000,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS.....	(789.354,35)	(3.413.473,89)
Aumento (Redução) de Imóveis para Investimento.....	-	(3.745.051,33)
Recebimento na Venda de Imobilizado.....	-	32.000,00
Aquisição de Imobilizado.....	(1.110.587,15)	299.577,44
Ajuste de exercício anterior.....	321.232,80	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	(2.709.376,89)	(2.916.857,41)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO.....	2.820.537,13	5.737.394,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO.....	111.160,24	2.820.537,13

LUIS CARLOS DEWES
VIEIRA:33550867034

Assinado de forma digital por LUIS
CARLOS DEWES VIEIRA:33550867034
Dados: 2024.05.02 15:25:03 -03'00'

Pretzel Contadores Associados S/S Ltda
Luis Carlos Dewes Vieira
CRC/RS 35.787

Stelo Administração de bens S.A.
Roberta Elaine Schiefelbein Kieling Somenzi
Diretora