

## ERGON EMPREENDIMENTOS S/A

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	dez/23	dez/22	PASSIVO	dez/23	dez/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>422.178,25</b>	<b>387.151,15</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.257.309,15</b>	<b>1.213.027,39</b>
DISPONIBILIDADES	399.403,42	366.706,75	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.116,73	4.724,79
CAIXA/APLICACOES FINANCEIRAS	399.403,42	366.706,75	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	5.116,73	4.724,79
OUTROS CREDITOS	22.774,83	20.444,40	OUTRAS OBRIGACOES	1.252.192,42	1.208.302,60
ALUGUEIS A RECEBER	12.747,38	13.664,90	CREDORES DIVERSOS	1.189.239,91	1.180.273,08
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.204,64	751,11	RECEITAS FUTURAS	62.952,51	28.029,52
DEVEDORES DIVERSOS	8.822,81	6.028,39	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.769.492,20</b>	<b>3.743.896,86</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.604.623,10</b>	<b>4.569.773,10</b>	CAPITAL E RESERVAS	1.326.800,38	1.326.800,38
INVESTIMENTOS	241.036,32	241.036,32	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00	1.250.000,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	241.036,32	241.036,32	RESERVAS DE LUCROS	76.800,38	76.800,38
IMOBILIZADO	4.363.586,78	4.328.736,78	RESULTADOS ACUMULADOS	2.442.691,82	2.417.096,48
IMOVEIS	4.354.683,78	4.319.833,78	RESULTADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.417.096,48	2.378.864,77
VEICULOS	0,00	0,00	RESULTADOS DE EXERCÍCIO ATUAL	25.595,34	38.231,71
MOVEIS E UTENSILIOS	8.903,00	8.903,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.026.801,35</b>	<b>4.956.924,25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.026.801,35</b>	<b>4.956.924,25</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>226.339,71</b>	<b>196.784,68</b>	<b>A – Resultado do Exercício</b>	34.127,12	50.975,61
RECEITAS FINANCEIRAS	9.214,62	10.879,88	Resultado Ajustado do Período	34.127,12	50.975,61
RECEITAS LIQUIDAS DE ALUGUEL	217.125,09	185.904,80	<b>B – Variação de Ativos e Obrigações</b>		
GANHOS NA VENDA DE BENS ATIVOS	0,00	0,00	Redução (Aumento) em Outros Créditos	-2.330,43	261.657,72
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-173.325,87</b>	<b>-128.927,61</b>	Aumento (Redução) em Outras Obrigações	43.889,82	70.784,99
(-)ADMINISTRATIVAS	-122.681,04	-56.991,13	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	391,94	1.550,94
(-)FINANCEIRAS	-667,07	-1.290,29	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	41.951,33	333.993,65
(-)TRIBUTARIAS	-6.868,87	-25.963,71	<b>C – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-43.108,89	-44.682,48	(Aumento) Redução de Bens Imóveis	-34.850,00	-46.227,79
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>53.013,84</b>	<b>67.857,07</b>	(Aumento) Redução de Investimentos	0,00	-2.000,00
<b>(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(-) Dividendos Provisionados	-8.531,78	-12.743,90
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>53.013,84</b>	<b>67.857,07</b>	Reversão Dividendos	0,00	0,00
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-11.804,20	-10.550,91	Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	-43.381,78	-60.971,69
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-7.082,52	-6.330,55	<b>D – Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	32.696,67	323.997,57
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>34.127,12</b>	<b>50.975,61</b>	<b>E – Aumento/(Redução das Disponibilidades</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>	Modificação na Posição Financeira		
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>34.127,12</b>	<b>50.975,61</b>	Início do Período/Exercício	366.706,75	42.709,18
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	Fim do Período/Exercício	399.403,42	366.706,75
<b>RESULTADOS ABRANGENTES DO PERÍODO</b>	<b>34.127,12</b>	<b>50.975,61</b>	Aumento/(Redução) das disponibilidades	32.696,67	323.997,57

<b>ERGON EMPREENDIMENTOS S/A</b>				
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EXERCICIO ENCERARO EM DEZEMBRO DE 2023 E 2022</b>				
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA LEGAL		
SALDOS EM 31/12/2021	1.250.000,00	76.800,38	2.378.864,77	3.705.665,15
RESULTADO DO PERÍODO			50.975,61	50.975,61
(-) DIVIDENDOS PROPOSTOS			-12.743,90	-12.743,90
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>76.800,38</b>	<b>2.417.096,48</b>	<b>3.743.896,86</b>
RESULTADO DO PERÍODO			34.127,12	34.127,12
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:				
(-) DIVIDENDOS PROPOSTOS			-8.531,78	0,00
<b>SALDOS EM 31/12/2023</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>76.800,38</b>	<b>2.442.691,82</b>	<b>3.778.023,98</b>

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

- 1) **CONTEXTO OPERACIONAL:** A sociedade, conforme seu estatuto, tem por objetivo a prestação de serviços de planejamento, assessoria e administração de empreendimentos, corretagens e a participação em outras sociedades.
- 2) **Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da Lei das Sociedades por Ações.
- 3) **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**
  - a) A sociedade adotou o regime de competência;
  - b) A provisão para o imposto de renda é calculada a alíquota de 15% sobre o lucro presumido, acrescida de adicional de 10% sobre a parcela que exceder a R\$240.000,00;
  - c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro presumido, ajustado nos termos da legislação pertinente.
- 4) **APLICAÇÕES FINANCEIRAS –** Aplicação em renda fixa (CDB/RDB) – Banco Santander tendo um saldo em 31/12/2023 de R\$ 217.125,09 e em 2022 de R\$ 185.904,80.
- 5) **IMOBILIZADO -** O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), O Imobilizado correspondeu a 86,81% do Ativo total (4.363.586,78).

Composição do Imobilizado	2023	2022
Bens Imóveis	4.686.224,45	4.605.146,66
Bens móveis	8.903,00	8.903,00
(-) Depreciações	-331,540,67	-331,540,67
Valor Líquido	4.363.586,78	4.282.508,99

- 6) **CREDORES DIVERSOS –** Créditos com acionistas

- 7) **PATRIMÔNIO LÍQUIDO -** Capital Social - O Capital social está representado por 1.250.000 ações, ordinárias nominativas do valor nominal de R\$1,00 (um real), pertencentes integralmente a acionistas residentes no país.

Tarsila Ortenzio Velloso  
Diretora Presidente

Ivair Pereira de Souza  
Contador - CRC MG - 41044