

VELLOSO S/A - NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
BALANÇO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO			PASSIVO		
	dez/23	dez/22		dez/23	dez/22
CIRCULANTE	816.226,03	620.921,64	CIRCULANTE	223.677,39	144.013,62
DISPONIBILIDADES	814.226,03	618.921,64	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.801,00	4.410,75
CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	3.801,00	4.410,75
APLICACOES FINANCEIRAS	814.226,03	618.921,64	OUTRAS OBRIGACOES	219.876,39	139.602,87
OUTROS CREDITOS	2.000,00	2.000,00	CREDORES DIVERSOS	121.514,22	82.967,35
DEVEDORES DIVERSOS	-	-	RECEITAS FUT APLIC.FINANECIRA	98.362,17	56.635,52
ALUGUEIS A RECEBER	2.000,00	2.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	880.335,49	764.694,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	CAPITAL E RESERVAS	439.740,35	439.740,35
PERMANENTE	287.786,85	287.786,85	CAPITAL SOCIAL	363.153,03	363.153,03
IMOBILIZADO	287.786,85	287.786,85	RESERVAS DE LUCROS	76.587,32	76.587,32
IMOVEIS	287.786,85	287.786,85	RESERVA LEGAL	76.587,32	76.587,32
			RESULTADO ACUMULADOS	440.595,14	324.954,52
TOTAL DO ATIVO	1.104.012,88	908.708,49	TOTAL DO PASSIVO	1.104.012,88	908.708,49
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		
	dez/23	dez/22		dez/23	dez/22
RECEITAS OPERACIONAIS	194.290,75	172.048,88	A – Resultado do Exercício	154.187,49	133.252,58
RECEITAS FINANCEIRAS	38.798,59	20.875,93	Resultado Ajustado do Período	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155.492,16	151.172,95	B – Variação de Ativos e Obrigações		
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-18.855,80	-22.144,60	Redução (Aumento) em Outros Créditos	0,00	0,00
(-)ADMINISTRATIVAS	-1.351,75	-3.990,00	Aumento (Redução) em Outras Obrigações	79.663,77	68.608,03
(-)FINANCEIRAS	-1.554,06	-1.462,20	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	79.663,77	68.608,03
(-)TRIBUTARIAS	-5.822,55	-6.110,25	C – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
(-)DESPESAS C/IMÓVEIS ALUGADO	-10.127,44	-10.582,15	(-) Dividendos Provisionados	-38.546,87	-33.313,15
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	-38.546,87	-33.313,15
RESULTADO OPERACIONAL	175.434,95	149.904,28	D – Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	195.304,39	168.547,46
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	175.434,95	149.904,28	E – Aumento/(Redução das Disponibilidades		
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-13.283,41	-10.407,31	Modificação na Posição Financeira		
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-7.964,05	-6.244,39	Início do Período/Exercício	618.921,64	450.374,18
RESULTADO LIQUIDO	154.187,49	133.252,58	Fim do Período/Exercício	814.226,03	618.921,64
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES	dez/23	dez/22	Aumento/(Redução) das disponibilidades	195.304,39	168.547,46
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	154.187,49	133.252,58			
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00			
RESULTADOS ABRANGENTES DO PERÍODO	154.187,49	133.252,58			

VELLOSO S/A - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCRO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA LEGAL		
SALDOS EM 31/12/2021	363.153,03	76.587,32	232.916,42	672.656,77
TRANSFERÊNCIA P/AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR			-7.901,33	-7.901,33
RESULTADO DO PERÍODO			133.252,58	133.252,58
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:			-33.313,15	-33.313,15
SALDOS EM 31/12/2022	363.153,03	76.587,32	324.954,52	764.694,87
RESULTADO DO PERÍODO			154.187,49	154.187,49
DESTINAÇÃO DO RESULTADO:			0,00	
DIVIDENDOS PROPOSTOS			-38.546,87	-38.546,87
SALDOS EM 31/12/2023	363.153,03	76.587,32	440.595,14	880.335,49

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022

- 1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto, tem por objetivo compra venda e aluguel de imóveis próprios e de terceiros. Nos últimos exercícios as atividades da Sociedade restringiram-se a locação de imóveis próprios.
- 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 adota o regime de competência de exercícios para o registro de suas operações.
 - b) A provisão para o imposto de renda é calculada com base no lucro presumido a alíquota de 15% sobre a base de calculo de 32% da receita.
 - c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro contábil, ajustados nos termos da legislação pertinente.
- 4) Aplicações Financeiras - aplicação em títulos de renda fixa CDB/RDB - Banco Santander - saldos 2023 R\$ 814.226,03 e 2022 R\$ 618.921,64
- 5) Imobilizado composto de 1 Galpão valor em 2023 e 2022 R\$ 287.786,85, que encontra-se alugado -
- 6) Credores Diversos - Credito com acionistas
- 7) Patrimônio Líquido e Dividendos
 - a) Capital Social: O Capital social está representado por 8.774.239 ações, ordinárias nominativas, pertencentes integralmente a acionistas residentes no país.
 - b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto.

Tarsila Ortenzio Velloso
Diretora Presidente

Ivair Pereira de Souza - Contador
CRC/MG 041044/0-5 CPF 297.458.376-87