

ONDINA S/A
CNPJ-M.F. Nº 61.595.674/0001-70

RELATÓRIO DA DIRETORIA: SENHORES ACIONISTAS: Apresentamos as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 2022. São Paulo, 29 de Março de 2024 . A DIRETORIA

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em R\$)

Ativo	NOTA	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.812	31.792
Crédito com terceiro		-	-
Outras contas a receber		48.000	38.000
Total do ativo circulante		<u>55.812</u>	<u>69.792</u>
Não circulante			
Despesas a apropriar - seguros		7.696	6.411
Partes relacionadas	(3)	172.876	172.876
Investimentos			
Participações societárias - diversas		360	360
Imobilizado	(4)	231.662	132.462
Total do ativo não circulante		<u>412.594</u>	<u>312.109</u>
Total do ativo		<u><u>468.406</u></u>	<u><u>381.901</u></u>
Passivo e Patrimônio Líquido			
Circulante	NOTA	2023	2022
Salários e encargos sociais		74.273	66.189
Fornecedores		4.433	4.325
Adiantamento de clientes		-	-
Impostos e contribuições sociais a recolher		12.837	12.315
Outras contas a pagar		250	250
Total do passivo circulante		<u>91.793</u>	<u>83.079</u>
Não circulante			
Partes relacionadas	(3)	473.542	257.042
Total do passivo não circulante		<u>473.542</u>	<u>257.042</u>
Patrimônio Líquido			
Capital social	(5)	1.534.659	1.534.659
Prejuízos acumulados		(1.631.588)	(1.492.878)
Total do patrimônio líquido		<u>(96.929)</u>	<u>41.781</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u><u>468.406</u></u>	<u><u>381.901</u></u>

-

-

**Demonstrações do resultado para os exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em R\$)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas e gerais	(659.155)	(583.417)
Financeiras, líquidas	(4.817)	(3.749)
Outras receitas operacionais	<u>574.778</u>	<u>464.559</u>
Prejuízo operacional	(89.194)	(122.607)
Imposto de renda e contribuição social	<u>(49.516)</u>	<u>(37.086)</u>
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	<u><u>(138.710)</u></u>	<u><u>(159.693)</u></u>
Lucro/Prejuízo por ação	(0,178)	(0,205)

(*) Não há resultados abrangentes no exercício corrente e no exercício anterior.

**Demonstrações dos prejuízos acumulados para os exercícios
em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em R\$)**

Saldo em 31.12.2021 (R\$.)	(1.333.185)	
Prejuízo líquido do exercício	<u>(159.693)</u>	
Saldo em 31.12.2022 (R\$.)	(1.492.878)	
Prejuízo líquido do exercício	<u>(138.710)</u>	
Saldo em 31.12.2023 (R\$.)	(1.631.588)	-

Demonstrações dos fluxos de caixa
em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(138.710)	(159.693)
Ajustes para conciliar o resultado com o caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações	-	-
Despesas a apropriar	(1.285)	(1.254)
	<u>(139.995)</u>	<u>(160.947)</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Recebimentos do ativo circulante	(10.000)	-
	<u>(149.995)</u>	<u>(160.947)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Imobilizado	(99.200)	-
Partes relacionadas	-	(10.000)
	<u>(99.200)</u>	<u>(10.000)</u>
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	(99.200)	(10.000)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Salários e encargos sociais	8.085	8.583
Fornecedores	108	1.839
Adiantamento de clientes	-	-
Outros valores a pagar	-	41
Partes relacionadas	216.500	-
Impostos e contribuições sociais a recolher	522	2.172
	<u>225.214</u>	<u>12.635</u>
Diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa	<u>(23.980)</u>	<u>(158.312)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	31.792	190.104
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.812	31.792
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(23.980)</u>	<u>(158.312)</u>
	(0,00)	-

**Notas explicativas às demonstrações contábeis encerradas
em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em R\$)**

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto as atividades de administração de bens próprios e a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 - Apresentação das demonstrações contábeis

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 29 de março de 2024. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e o CPC para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.2 - Descrição das principais práticas contábeis

(a) Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na nota 4, que levam em consideração o prazo de vida útil-econômica dos bens. Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos em outras receitas e (despesas).

(b) Demais ativos circulantes e não circulantes

São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

(c) Demais passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

3 - Partes relacionadas	2023	2022
Ativo não circulante		
Empréstimo - acionista	172.876	172.876
Passivo não circulante		
Empréstimos - acionistas	473.542	257.042

4 - IMOBILIZADO	2023			2022	taxa anual de deprec. %
	Custo	Depreciação acumulada	líquido	líquido	
Terrenos	33.962	-	33.962	33.962	
Construções Cívicas	234.549	234.549	-	-	4
Veículos	264.786	67.086	197.700	98.500	20
Móveis e Utensílios	25.267	25.267	-	-	10
	558.564	326.902	231.662	132.462	

5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social nas datas dos balanços, é representado por 780.233 ações ordinárias nominativas

MARIANGELA
MATARAZZO
LEE:05642705806
Assinado de forma digital
por MARIANGELA
MATARAZZO
LEE:05642705806
Dados: 2024.06.26 14:52:41
-03'00'

(a) Mariângela Matarazzo Lee
Diretor Presidente

JOSE BERMUDES
FILHO:03026000
868
Assinado de forma digital
por JOSE BERMUDES
FILHO:03026000868
Dados: 2024.06.26
14:44:01 -03'00'

(a) José Bermudes Filho
Diretor Vice-Presidente



(a) Eugênio Donizete Zandonadi
Contador
CRC N. 1SP098796/O-2