

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2023	2022		2023	2022
Ativo circulante			Passivo circulante		
Disponível	45.818,05	1.125.501,33	Fornecedores	11.962,26	101.462,53
Aplicação financeira	2.226.443,09	583.131,60	Obrigações fiscais	111.065,98	75.872,91
Contas a receber	75.247,17	99.465,89	Obrigações trabalhistas	8.430,68	20.162,04
Empreendimento em Conjunto	145.527,65	123.675,36	Débitos de partes relacionadas	3.800.000,00	3.800.000,00
Outros créditos	1.654,60	1.887,50	Outros débitos	62.300,00	40.800,00
Imovéis destinados a venda	3.269.717,71	2.319.364,10	Antecipação de Lucros	173.770,72	0,00
Despesas do exercício seguinte	18.640,25	18.293,02	Total passivo circulante	4.167.529,64	4.038.297,48
Total do ativo circulante	5.783.048,52	4.271.318,80			
Ativo não circulante			Passivo não circulante		
Investimentos	19.127.530,05	19.963.387,62	Outros débitos	68.531,91	86.840,93
Imobilizado	1.652.205,44	1.536.705,44	Distribuição de lucros a pagar	8.663.711,76	10.103.711,76
Depreciação acumulada	(946.775,53)	(799.991,33)	Total passivo não circulante	8.732.243,67	10.190.552,69
Intangível	4.838,00	4.838,00			
Propriedade p/ investimento	14.759.618,79	14.759.618,79	Patrimônio líquido		
Depreciação acumulada	(1.770.977,16)	(1.180.651,44)	Capital social	15.512.855,37	10.512.855,37
Total do ativo não circulante	32.826.439,59	34.283.907,08	Adiantamento para futuro aumento de capital	1.030.000,00	1.280.000,00
			Reserva de Lucros	8.436.291,62	11.051.100,99
			Reserva Legal	724.915,38	640.909,35
			Capital Social- Sep	5.652,43	841.510,00
			Total patrimônio líquido	25.709.714,80	24.326.375,71
Total do ativo	38.609.488,11	38.555.225,88	Total do passivo e do patrimônio líquido	38.609.488,11	38.555.225,88

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon

Diretora Presidente

CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira

Contador

CRC- CT 1SP 123904/O-6

Demonstrações do Resultado do Exercício

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita bruta		
Receita de imóveis vendidos	46.296,91	275.000,00
Receita de alugueis	2.965.363,55	2.011.828,78
	<u>3.011.660,46</u>	<u>2.286.828,78</u>
Tributos sobre faturamento		
Pis s/ faturamento	(19.575,80)	(14.864,38)
Cofins s/ faturamento	(90.349,81)	(68.604,88)
Iss s/ faturamento	(101,62)	-
	<u>(110.027,23)</u>	<u>(83.469,26)</u>
Receita líquida	2.901.633,23	2.203.359,52
Custos das vendas		
Custos dos imóveis vendidos	(5.909,70)	(279.328,00)
	<u>(5.909,70)</u>	<u>(279.328,00)</u>
Lucro bruto	2.895.723,53	1.924.031,52
Despesas/ receitas		
Despesas com pessoal	(274.714,06)	(245.575,91)
Despesas administrativas	(1.808.308,99)	(1.567.623,52)
Despesas tributárias	(176.245,02)	(145.780,84)
Despesas com veículos	(44.056,85)	(3.257,72)
Despesas c/ empreendimentos	(1.953,52)	(1.620,09)
Despesas financeiras	(15.918,83)	(99.033,06)
Receitas financeiras	129.136,64	99.094,20
Resultado de participação societária	1.308.671,84	6.306.851,52
	<u>(883.388,79)</u>	<u>4.343.054,58</u>
Outras despesas/ receitas		
Outras receitas	17.802,70	34.053,06
	<u>17.802,70</u>	<u>34.053,06</u>
Resultado antes csl/ irpj	2.030.137,44	6.301.139,16
Imposto de renda e contribuição social	(350.016,87)	(241.927,13)
Lucro (prejuízo) do exercício	<u>1.680.120,57</u>	<u>6.059.212,03</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Demonstrações do Resultado Abrangente

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	2023	2022
Lucro (prejuízo) do exercício	1.680.120,57	6.059.212,03
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	1.680.120,57	6.059.212,03

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	<u>Capital Social</u>	<u>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</u>	<u>Capital Social -Scp</u>	<u>Reserva de Lucros</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	10.512.855,37	1.280.000,00	841.510,00	6.422.396,10	337.948,75	19.394.710,22
Ajuste de exercícios anteriores				-		-
Aumento de capital	-					-
Lucro do exercício				6.059.212,03		6.059.212,03
Reserva Legal				(302.960,60)	302.960,60	-
Dividendos Scp				(1.127.546,54)		(1.127.546,54)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	10.512.855,37	1.280.000,00	841.510,00	11.051.100,99	640.909,35	24.326.375,71
Ajuste de exercícios anteriores				797.032,37		797.032,37
Aumento de capital	5.000.000,00		(835.857,57)	(5.000.000,00)		(835.857,57)
Adiant. p/ futuro aumento de capital		(250.000,00)				(250.000,00)
Lucro do exercício				1.680.120,57		1.680.120,57
Reserva Legal				(84.006,03)	84.006,03	-
Dividendos Scp				(7.956,28)		(7.956,28)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	15.512.855,37	1.030.000,00	5.652,43	8.436.291,62	724.915,38	25.709.714,80

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
(Lucro) Prejuízo do exercício	1.680.120,57	6.059.212,03
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	737.109,92	680.551,26
Baixas do ativo imobilizado	-	-
	<u>737.109,92</u>	<u>680.551,26</u>
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	24.218,72	(6.084,72)
Outros créditos	(21.966,62)	87.975,59
Imóveis destinados a venda	(950.353,61)	(37.076,73)
Fornecedores	(89.500,27)	(337,46)
Obrigações fiscais e trabalhistas	23.461,71	37.445,69
Empréstimos e financiamentos	-	-
Outros Passivos	3.190,98	41.084,72
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(1.010.949,09)</u>	<u>123.007,09</u>
Atividades de investimento		
Investimentos	835.857,57	(2.275.813,91)
Aquisições de bens do imobilizado	(115.500,00)	(263.000,00)
Propriedades p/ Investimento	-	279.328,00
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>720.357,57</u>	<u>(2.259.485,91)</u>
Atividades de financiamento com acionistas		
Aumento de capital com recursos	-	-
Aumento de capital com recursos- Scp	(835.857,57)	-
Ajustes de exercícios anteriores	797.032,37	-
Lucros pagos	(1.440.000,00)	(2.620.000,00)
Lucros pagos- Scp	(7.956,28)	(1.127.546,54)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(250.000,00)	-
Contas a pagar para partes relacionadas	173.770,72	-
Caixa líquido das atividades de financ. com acionistas	<u>(1.563.010,76)</u>	<u>(3.747.546,54)</u>
(Redução)/aumento líquido de caixa	<u>563.628,21</u>	<u>855.737,93</u>
Caixa no início do período/exercício	1.708.632,93	852.895,00
Caixa no final do período/exercício	2.272.261,14	1.708.632,93
(Redução)/aumento líquido de caixa	<u>563.628,21</u>	<u>855.737,93</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF: 033.663.218-57**Antonio Aparecido Teixeira**
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6