

AGL ADMINISTRAÇÃO GERAL LTDA - CNPJ Nº 03.566.306/0001-06 RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Quotistas: Apresentamos a V. Sas., as demonstrações contábeis, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2023 e 31.12.2022. Nesta oportunidade agradecemos aos colaboradores desta Companhia, pelo zelo e dedicação no desempenho de suas funções, facilitando assim nossa tarefa na direção dos negócios da AGL ADMINISTRAÇÃO GERAL LTDA. Recife, 06 de Fevereiro de 2024.

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023 E 31.12.2022 (Em Reais)**

ATIVO	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Disponível	42.260	3.940	Obrigações Fiscais e sociais	1.078	2.427
Clientes	-	-			
Outros Creditos	70	78.375			
	<u>42.330</u>	<u>82.315</u>			
			<b>Não Circulante</b>		
			Partes relacionadas	176.941	178.000
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Capital Social	430.884	430.884
Imobilizado	443.173	443.333	Prejuizos Acumulados	(123.400)	(85.663)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<u>443.173</u>	<u>443.333</u>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<u>307.484</u>	<u>345.221</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>485.503</u>	<u>525.648</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>485.503</u>	<u>525.648</u>

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31.12.2023 E 31.12.2022**

	31.12.2023	31.12.2022	MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31.12.2023 E 31.12.2022		
			Capital Social	Prejuizo Acumulado	Total
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>Saldos em 31.12.2019</b>	41.800	472.684
Receitas Líquida	53.343	100.878	Prejuizo do exercício	(10.501)	(10.501)
	<u>53.343</u>	<u>100.878</u>	<b>Saldos em 31.12.2020</b>	430.884	31.299
			Prejuizo no exercício	(64.271)	(64.271)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>Saldos em 31.12.2021</b>	430.884	(32.972)
Administrativas	(88.795)	(151.435)	Prejuizo no exercício	(52.691)	(52.691)
Financeiras	(2.285)	(2.134)	<b>Saldos em 31.12.2022</b>	430.884	(85.663)
	<u>(91.080)</u>	<u>(153.569)</u>	Prejuizo no exercício	(37.737)	(37.737)
<b>Prejuizo do Exercício</b>	<u>(37.737)</u>	<u>(52.691)</u>	<b>Saldos em 31.12.2023</b>	430.884	(123.400)

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2023 E 31.12.2022 (Em Reais)**

	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Prejuizo do Exercício	(37.737)	(52.691)
<b>Variações de Ativos e Passivos</b>		
Contas a Receber	78.305	23.063
Obrigações Sociais e Fiscais	(1.349)	57
Parte relacionadas	(1.059)	7.712
Contas a Pagar		
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	38.160	(21.859)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Redução de Investimentos	160	160
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de Capital Social	-	-
<b>Varição Líquida das Atividades de Inv. e Financ.</b>	<u>38.320</u>	<u>(21.699)</u>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	3.940	25.639
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	42.260	3.940
<b>Varição de Caixa Equivalente de Caixa</b>	<u>38.320</u>	<u>(21.699)</u>

Jose Alexandre B. Meireles  
Ana Cecilia B.M. Mafra  
Jair F. B. Meirelles  
Diretores

Gilvan de Sousa Silva  
Contador CRC PE 014233/O-4

**NOTA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei Nº 6.404/1976, incluindo as alterações promovidas pelas Leis Nº 11.638/2007, Nº 11.941/2009 e 13.818/19.