

Dokka Empreendimentos Imobiliários E Participações S.A.

Balanço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	229	192
Títulos e valores mobiliários	3.228	1.393
Contas a receber	689	480
Tributos a recuperar	20	-
Adiantamentos	18	18
Outros valores a receber	463	-
	<u>4.647</u>	<u>2.083</u>
Não circulante		
Depósitos e cauções	10	18
Débitos de controladas e coligadas	170	901
Outros valores a receber	14.806	14.075
	<u>14.986</u>	<u>14.994</u>
Investimentos	961	834
Propriedades para investimento	356.971	355.929
	<u>357.932</u>	<u>356.763</u>
	<u>372.918</u>	<u>371.757</u>
Total do ativo	<u>377.565</u>	<u>373.840</u>
Passivo circulante		
Impostos e contribuições a recolher	495	327
Salários e encargos sociais	-	1
Provisão para processos judiciais, administrativos e obrigações legais	-	161
Receita diferida	194	197
Outros valores a pagar	125	312
	<u>814</u>	<u>998</u>
Passivo não circulante		
Impostos diferidos	69.843	67.058
Receita diferida	6.559	6.539
Empréstimos de empresas ligadas	488	335
	<u>76.890</u>	<u>73.932</u>
Total do passivo	<u>77.704</u>	<u>74.930</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	186.911	196.785
Reservas de lucros	112.950	102.125
	<u>299.861</u>	<u>298.910</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>377.565</u>	<u>373.840</u>

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
CONTADOR - CRC: 110239/O-4
CPF: 055.635.647-03

DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS
DIRETORA
070.618.677-01

MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO
DIRETOR
757.474.216-20

Dokka Empreendimentos Imobiliários E Participações S.A.

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita líquida de aluguéis e serviços	20.543	15.902
Custos de aluguéis e serviços	(1.654)	(1.561)
Lucro bruto de aluguéis e serviços	18.889	14.341
Despesas operacionais		
Despesas (receitas) comerciais	688	(822)
Despesas (receitas) administrativas	121	(14)
Ganho com valor justo de propriedade para investimento	1.020	21.363
Outros ganhos operacionais	-	3.360
	1.829	23.887
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos	20.718	38.228
Resultado de equivalência patrimonial	6.844	5.697
Resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	1.834	1.999
Despesas financeiras	(90)	(296)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	29.306	45.628
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(2.971)	(2.886)
Diferidos	(2.788)	(9.243)
Lucro do exercício	23.547	33.499

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT

CONTADOR - CRC: 110239/O-4

CPF: 055.635.647-03

DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS

DIRETORA

070.618.677-01

MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO

DIRETOR

757.474.216-20

Dokka Empreendimentos Imobiliários E Participações S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em reais mil

	Reservas de lucros			Lucros Acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucro		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	194.885	7.986	84.113	-	286.984
Aumento / redução de capital	1.900	-	-	-	1.900
Resultado líquido do exercício	-	-	-	33.499	33.499
Constituição de reserva legal	-	1.675	-	(1.675)	-
Dividendos pagos	-	-	-	(23.473)	(23.473)
Constituição de reserva de lucro	-	-	8.351	(8.351)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	196.785	9.661	92.464	-	298.910
Aumento / redução de capital	(9.874)	-	-	-	(9.874)
Resultado líquido do exercício	-	-	-	23.547	23.547
Constituição de reserva legal	-	1.177	-	(1.177)	-
Dividendos pagos	-	-	-	(12.723)	(12.723)
Constituição de reserva de lucro	-	-	9.647	(9.647)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	186.911	10.838	102.111	-	299.861

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
CONTADOR - CRC: 110239/O-4
CPF: 055.635.647-03

DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS
DIRETORA
070.618.677-01

MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO
DIRETOR
757.474.216-20

Dokka Empreendimentos Imobiliários E Participações S.A.
 Demonstração do fluxo de caixa
 Exercício findo em 31 de dezembro
 Em reais mil

	2023	2022
Fluxo de caixa operacional		
Lucro líquido do exercício	23.547	33.499
Ajustes		
Rendimento de títulos e valores mobiliários	(1.027)	(672)
Ajuste de linearização da receita e ajuste a valor presente	498	4.712
Provisão para processos judiciais, administrativos e obrigações legais	(179)	(6)
Ajuste a valor justo das propriedades para investimento	(1.020)	(21.363)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.788	9.243
Resultado de equivalência patrimonial	(6.844)	(5.697)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(688)	822
Lucro ajustado	17.075	20.538
Variações no capital circulante		
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(2)	(1.429)
Impostos a recuperar	(20)	716
Adiantamentos	-	4
Depósitos e cauções	8	(18)
Impostos e contribuições a recolher	2.975	2.181
Salários e encargos sociais	(1)	-
Provisão para processos judiciais, administrativos e obrigações legais	18	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.810)	(1.851)
Outros	(1.382)	(3.396)
Fluxo de caixa gerado pelas operações	15.861	16.745
Fluxo de caixa de investimentos		
(Compra) / venda de títulos e valores mobiliários	(808)	971
Aquisição e construção de propriedades para investimento	(22)	(157)
Aumento de capital nas controladas	-	1
Operações com partes relacionadas	733	(1.573)
Dividendos recebidos	6.870	5.586
Fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento	6.773	4.828
Fluxo de caixa de financiamentos		
Aumento / Redução de capital	(9.874)	1.900
Dividendos pagos	(12.723)	(23.473)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de financiamento	(22.597)	(21.573)
Fluxo de caixa	37	-
Fluxo de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	192	192
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	229	192
Varição de Caixa	37	-

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT
 CONTADOR - CRC: 110239/O-4
 CPF: 055.635.647-03

DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS
 DIRETORA
 070.618.677-01

MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO
 DIRETOR
 757.474.216-20