LDP CANELA

CNPJ: 38.710193/0001-47

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Valores expressos em reais - R$)

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	5.871	3.750
Promitentes a Receber	625	1.575
Adiantamentos a fornecedores	281	218
Imóveis a comercializar	100.241	77.844
Impostos a recuperar	49	29
Total do ativo circulante	**107.067**	**83.416**
NÃO CIRCULANTE		
Promitentes a Receber L.P	11.219	2.772
Imobilizado	903	1.016
Total do ativo não circulante	**12.123**	**3.788**
TOTAL DO ATIVO	**119.190**	**87.204**

PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	24.040	3.196
Fornecedores	1.184	6.804
Salarios e encargos sociais	44	5
Obrigações tributárias	732	764
Adiantamento de Clientes	38.910	7.990
Contas a pagar	73	136
Total do passivo circulante	**64.983**	**18.895**
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	91.624	94.460
Obrigações tributárias	405	93
Total do passivo não circulante	**92.029**	**94.553**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	9.940	9.940
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	10.417	10.416
Lucros (Prejuízos) acumulados	(58.179)	(46.000)
Total do patrimônio líquido	**(37.822)**	**(26.244)**
TOTAL DO PASSIVO	**119.190**	**87.204**

JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872

Assinado de forma digital por JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872
Dados: 2024.05.03 13:50:28 -03'00'

Jose Paim de Andrade Junior
Administrador
CPF: 726.975.208-72

ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861

Assinado de forma digital por ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861
Dados: 2024.05.03 13:08:37 -03'00'

Elisangela Marcia Alves
Contadora
CRC 1SP273885/O-0

LDP CANELA

CNPJ: 38.710193/0001-47

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Valores expressos em reais - R$)

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	36.410	8.192
Custos da incorporação e venda de imóveis	(10.284)	(2.565)
LUCRO BRUTO	**26.126**	**5.628**
Despesas com pessoal	(600)	(421)
Despesas com vendas	(31.545)	(14.537)
Despesas gerais e administrativas	(2.147)	(7.088)
LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**(8.166)**	**(16.418)**
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	407	213
Despesas financeiras	(3.420)	(3.415)
(PREJUIZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(11.179)**	**(19.619)**
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Correntes	(393)	(35)
Diferidos	(8)	(219)
(PREJUÍZO) LÍQUIDO NO PERÍODO	**(11.579)**	**(19.873)**

JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872

Assinado de forma digital por JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872
Dados: 2024.05.03 13:51:01 -03'00'

Jose Paim de Andrade Junior
Administrador
CPF: 726.975.208-72

ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861

Assinado de forma digital por ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861
Dados: 2024.05.03 13:08:53 -03'00'

Elisangela Marcia Alves
Contadora
CRC 1SP273885/O-0

LDP CANELA

CNPJ: 38.710193/0001-47

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Valores expressos em reais - R$)

	2023	2022
PREJUIZO LÍQUIDO EXERCÍCIO	(11.579)	(19.873)
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	**(11.579)**	**(19.873)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872

Assinado de forma digital por JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872
Dados: 2024.05.03 13:51:25 -03'00'

ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861

Assinado de forma digital por ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861
Dados: 2024.05.03 13:09:11 -03'00'

Jose Paim de Andrade Junior
Administrador
CPF: 726.975.208-72

Elisangela Marcia Alves
Contadora
CRC 1SP273885/O-0

LDP CANELA

CNPJ: 38.710193/0001-47

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Valores expressos em reais - R$)

	Capital integralizado	AFAC	(Prejuízos) Lucros acumulados	Total
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	**10**	**19.845**	**(35.685)**	**(15.830)**
Aumento de Capital	9.930			9.930
Reserva de Capital		(7.488)		(7.488)
Prejuizo líquido do exercício			(19.873)	(19.873)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**9.940**	**10.417**	**(46.599)**	**(26.243)**
Prejuizo líquido do exercício			(11.579)	(11.579)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	**9.940**	**10.417**	**(58.179)**	**(37.822)**

JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872

Assinado de forma digital por JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872
Dados: 2024.05.03 13:51:49 -03'00'

Jose Paim de Andrade Junior
Administrador
CPF: 726.975.208-72

ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861

Assinado de forma digital por ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861
Dados: 2024.05.03 13:09:26 -03'00'

Elisangela Marcia Alves
Contadora
CRC 1SP273885/O-0

LDP CANELA
CNPJ: 38.710193/0001-47
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais - R$)

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuizo antes do imposto de renda e da contribuição social	(11.179)	(19.619)
Ajustes por:		
Depreciação	113	121
Juros sobre emprestimo	3.232	17.637
(Aumento)redução nos ativos operacionais:		
Promitentes a receber	(7.498)	4.347
Imóveis a comecializar	(22.397)	24.256
Adiantamentos a fornecedores	(63)	99
Impostos a Recuperar	(20)	29
Aumento nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(5.620)	5.615
Impostos a recolher	281	821
Salarios e encargos sociais	39	1
Adiantamento de Clientes	30.920	7.990
Contas a pagar	(63)	136
Imposto de renda e contribuição social pagos	(400)	(254)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	**(12.656)**	**(16.283)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de imobilizado	-	(70)
Aumento de Capital	-	-
Aporte AFAC	-	(2.442)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento	**-**	**2.372**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	14.776	15.019
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de financiamento	**14.776**	**15.019**
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.121**	**1.108**
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	3.750	2.642
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.871	3.750
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.121**	**1.108**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872
Assinado de forma digital por JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR:72697520872
Dados: 2024.05.03 13:52:17 -03'00'

Jose Paim de Andrade Junior
Administrador
CPF: 726.975.208-72

ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861
Assinado de forma digital por ELISANGELA MARCIA ALVES:18611912861
Dados: 2024.05.03 13:09:41 -03'00'

Elisangela Marcia Alves
Contadora
CRC 1SP273885/O-0