

ALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
21.561.184/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

	<u>Ano - 2</u>	<u>Ano - 1</u>	<u>Balancete</u>
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2023</u>
ATIVO TOTAL	119.714.000,00	81.131.000,00	114.574.089,34
ATIVO CIRCULANTE (AC)	119.094.000,00	77.785.000,00	87.120.496,09
Caixa e Equivalentes	16.178.000,00	9.412.000,00	10.778.698,97
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Clientes	51.669.000,00	19.720.000,00	20.456.551,39
Estoques	51.169.000,00	30.672.000,00	48.254.376,23
Outros Ativos Circulantes	78.000,00	17.981.000,00	7.630.869,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE (ANC)	620.000,00	3.346.000,00	27.453.593,25
Ativo Realizável a Longo Prazo	196.000,00	2.932.000,00	1.340.000,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Clientes	196.000,00	2.932.000,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Não Circulantes	0,00	0,00	1.340.000,00
Imobilizado Líquido	424.000,00	414.000,00	264.628,71
Investimentos	0,00	0,00	25.848.549,54
Investimentos Em Participações Societárias	0,00	0,00	0,00
Outros Investimentos	0,00	0,00	25.848.549,54
Intangível	0,00	0,00	415,00
PASSIVO TOTAL	119.714.000,00	81.131.000,00	114.574.089,34
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	55.735.000,00	25.686.000,00	36.636.900,28
Fornecedores	9.293.000,00	3.876.000,00	1.873.442,16
Obrigações fiscais	1.183.000,00	437.000,00	590.786,51
Obrigações sociais e trabalhistas	661.000,00	309.000,00	73.878,12
Empréstimos e Financiamentos onerosos	19.000.000,00	0,00	19.441.331,36
Adiantamento de Clientes	19.660.000,00	16.905.000,00	14.624.771,53
Outros Passivos Circulantes	5.938.000,00	4.159.000,00	32.690,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	26.637.000,00	27.359.000,00	14.755.604,22
Fornecedores	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
Obrigações fiscais	0,00	0,00	0,00
Obrigações sociais e trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos onerosos	21.904.000,00	7.733.000,00	4.072.868,47
Outros Passivos Não Circulantes	1.683.000,00	19.626.000,00	7.632.735,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (PL)	37.342.000,00	28.086.000,00	63.181.584,84
Capital Social	9.250.000,00	250.000,00	9.250.000,00
*Lucro ou (-) Prejuízo Acumulado	11.914.000,00	12.680.000,00	16.035.034,27
Participação de sócio não-controlador	16.178.000,00	15.156.000,00	37.896.550,57
*Outros Resultados abrangentes	0,00	0,00	0,00
Reservas diversas e outros saldos do PL	0,00	0,00	0,00

*Contas que podem ter saldos positivos ou negativos

**Caso não haja saldo final a informar, preencher com zero. Não deixar nenhum campo de valor vazio.

***Não são aceitas Demonstrações Financeiras/Contábeis (DF) combinadas para fins de avaliação de risco de crédito.

Zenilton da Silva Mira Filho
Sócio Administrador
CPF 784.300.385-15

Elde Santos Oliveira
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-028317/O-6
CPF: 988.315.265-53

João de Sousa Goes Neto
Winveste Participações S.A
CPF: 512.732.685-04

ALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
21.561.184/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

	Ano - 2	Ano - 1	DRE Balancete
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2023
Receita Bruta de Incorporação/Construção	38.709.000,00	29.134.000,00	51.029.277,45
Receita Bruta de Prestação de Serviços	974.000,00	1.053.000,00	2.268.217,09
Receita Oper Bruta (ROB)	39.683.000,00	30.187.000,00	53.297.494,54
Deduções da Receita Oper Bruta	1.645.000,00	1.115.000,00	1.865.021,84
Receita Oper Líquida (ROL)	38.038.000,00	29.072.000,00	51.432.472,70
Custos Operacionais (CO)	29.828.000,00	14.587.000,00	37.991.814,14
*Lucro/Prejuízo Bruto	8.210.000,00	14.485.000,00	13.440.658,56
Despesas Operacionais Total	3.451.000,00	2.720.000,00	7.668.260,45
*Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	1.520.000,00	4.224.000,00	4.816.940,37
Despesas Financeiras	112.000,00	345.000,00	368.302,94
Outras Receitas Não Operacionais	37.000,00	2.559.000,00	0,00
Outras Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00
*Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro	6.204.000,00	18.203.000,00	10.221.035,54
Impostos Sobre o Lucro	136.000,00	435.000,00	461.580,35
*Lucro Líquido (Resultado do Exercício)	6.068.000,00	17.768.000,00	9.759.455,19

*Contas que podem ter saldos positivos ou negativos

**Caso não haja saldo final a informar, preencher com zero. Não deixar nenhum campo de valor vazio.

***Não são aceitas Demonstrações Financeiras/Contábeis (DF) combinadas para fins de avaliação de risco de crédito.

NOTAS EXPLICATIVAS

Observe as mensagens de validação, corrija as informações e/ou preencha as informações solicitadas na caixa de texto abaixo.

Fica a critério da CAIXA a solicitação de documentos comprobatórios complementares à realização da avaliação de risco.

As informações fornecidas impactam diretamente o resultado da avaliação de risco de crédito.

***Não são aceitas Demonstrações Financeiras/Contábeis (DF) combinadas para fins de avaliação de risco de crédito.

Zenilton da Silva Mira Filho
Sócio Administrador
CPF 784.300.385-15

Elde Santos Oliveira
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-028317/O-6
CPF: 988.315.265-53

João de Sousa Goes Neto
Winveste Participações S.A
CPF: 512.732.685-04