

Cofac Companhia Fluminense De Administracao E Comercio

Balança patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1	1
Títulos e valores mobiliários	6.492	5.891
Tributos a recuperar	76	5.244
Adiantamentos	5	5
	<u>6.574</u>	<u>11.141</u>
Não circulante		
Depósitos e cauções	781	781
Tributos a recuperar	5.510	-
Débitos de controladas e coligadas	515	515
	<u>6.806</u>	<u>1.296</u>
Total do ativo	<u>13.380</u>	<u>12.437</u>
Passivo circulante		
Contas a pagar	-	12
Impostos e contribuições a recolher	35	35
Salários e encargos sociais	64	64
Outros valores a pagar	430	-
	<u>529</u>	<u>111</u>
Total do passivo	<u>506</u>	<u>88</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	89.183	89.183
Prejuízos acumulados	(76.309)	(76.834)
	<u>12.874</u>	<u>12.349</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>13.380</u>	<u>12.437</u>

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

DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS
DIRETORA
CPF: 070.618.677-01

MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO
DIRETOR
CPF: 757.474.216-20

Cofac Companhia Fluminense De Administracao E Comercio

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita líquida de aluguéis e serviços	-	-
Custos de aluguéis e serviços	-	-
Lucro bruto de aluguéis e serviços	-	-
Despesas operacionais		
Despesas administrativas	(6)	(29)
	(6)	(29)
Prejuízo antes do resultado financeiro e dos tributos	(6)	(29)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	768	910
Despesas financeiras	-	(202)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	762	679
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(237)	(254)
Resultado do exercício	525	425

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT

CONTADOR - CRC: 110239/O-4

CPF: 055.635.647-03

DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS

DIRETORA

CPF: 070.618.677-01

MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO

DIRETOR

CPF: 757.474.216-20

Cofac Companhia Fluminense De Administracao E Comercio

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em reais mil

	Capital social	Prejuízo Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>89.183</u>	<u>(77.259)</u>	<u>11.924</u>
Resultado líquido do exercício	-	425	425
Saldo em 31 de dezembro de 2022	<u>89.183</u>	<u>(76.834)</u>	<u>12.349</u>
Resultado líquido do exercício	-	525	525
Saldo em 31 de dezembro de 2023	<u>89.183</u>	<u>(76.309)</u>	<u>12.874</u>

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

DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS
DIRETORA
CPF: 070.618.677-01

MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO
DIRETOR
CPF: 757.474.216-20

Cofac Companhia Fluminense De Administracao E Comercio
Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro
Em reais mil

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa operacional		
Lucro líquido o do exercício	<u>525</u>	<u>425</u>
Ajustes		
Rendimento de títulos e valores mobiliários	(768)	(563)
Prejuízo ajustado	<u>(243)</u>	<u>(138)</u>
Variações no capital circulante		
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	-	-
Impostos a recuperar	(342)	1.218
Depósitos e cauções	-	109
Fornecedores	(12)	12
Impostos e contribuições a recolher	202	77
Imposto de renda e contribuição social pagos	(202)	(77)
Outros	430	-
Fluxo de caixa gerado (aplicado) pelas operações	<u>(167)</u>	<u>1.201</u>
Fluxo de caixa de investimentos		
(Compra) / venda de títulos e valores mobiliários	167	(1.201)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimento	<u>167</u>	<u>(1.201)</u>
Fluxo de caixa	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>1</u>	<u>1</u>
Varição de Caixa	<u>-</u>	<u>-</u>

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

DANIELLA DE SOUZA GUANABARA SANTOS
DIRETORA
CPF: 070.618.677-01

MAURO SÉRGIO JUNQUEIRA DE ARAÚJO
DIRETOR
CPF: 757.474.216-20