

PALAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
CNPJ Nº 54.579.206/0001-47

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, com os valores comparativos referentes a 31 de dezembro de 2022; todos os valores estão expressos em reais, com eliminação dos centavos.
Jundiaí, 11 de março de 2024. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO	31.12.2023	31.12.2022
CIRCULANTE	24.314.960	16.035.562
Disponibilidades	10.981.807	708.110
Clientes	5.321.771	6.239.639
Estoques	6.388.241	7.395.284
Outros Créditos	1.623.141	1.692.529
NÃO CIRCULANTE	61.798.134	50.073.746
Investimentos	10.405.541	10.699.416
Imobilizado	51.384.680	39.366.417
Intangível	7.913	7.913
TOTAL DO ATIVO	86.113.094	66.109.308
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.12.2023	31.12.2022
PASSIVO	67.512.014	46.346.771
CIRCULANTE	21.912.732	25.001.222
Fornecedores	626.657	25.393
Dividendos a Distribuir	20.309.557	24.253.733
Impostos e Contribuições a Recolher	226.162	80.004
Provisão p/ Imp. Renda/Contr.Social	750.356	642.092
NÃO CIRCULANTE	45.599.282	21.345.549
Empréstimos de Acionistas	45.599.282	21.345.549
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.572.051	5.733.508
Receitas Diferidas	5.321.771	6.239.639
Custos Diferidos	(749.720)	(506.131)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.029.029	14.029.029
Capital Social	8.400.000	8.400.000
Reservas de Capital	123.782	123.782
Reservas de Reavaliação	4.194.266	4.194.266
Reservas de Lucros	1.680.000	1.680.000
Reserva Correção Especial IPC/90	(974.691)	(974.691)
Lucros Acumulados	605.672	605.672
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.113.094	66.109.308

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2023	31.12.2022
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	8.520.678	7.371.902
(-) Vendas Anuladas	(290.269)	-
(-) Impostos s/ Vendas	(300.410)	(269.074)
RECEITA LÍQUIDA	7.929.999	7.102.828
(-) Custo das Vendas	(763.454)	(742.280)
LUCRO BRUTO	7.166.545	6.360.548
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Financeiras	805.013	179.359
Aluguéis	19.266.319	23.575.728
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(2.640.915)	(1.420.843)
Despesas de Vendas	(166.024)	(267.522)
Despesas Financeiras	(2.035)	(2.370)
Despesas Tributárias	(1.519.969)	(1.342.109)
LUCRO OPERACIONAL	22.908.934	27.082.791
(-) DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	-	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	22.908.934	27.082.791
(-) Provisão para Imposto de Renda	(1.883.167)	(2.054.323)
(-) Provisão para Contribuição Social	(716.210)	(774.735)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.309.557	24.253.733
LUCRO POR MIL AÇÕES DO CAPITAL SOCIAL	R\$42,31	R\$50,53

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS ACUMULADOS

	31.12.2023	31.12.2022
SALDO INICIAL	605.672	605.672
(-) Dividendos a Distribuir	(20.309.557)	(24.253.733)
(+) Lucro Líquido do Exercício	20.309.557	24.253.733
SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL	605.672	605.672

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Indireto	31.12.2023	31.12.2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.292.856	25.147.410
Lucro Líquido	20.309.557	24.253.733
Ajustes ao lucro líquido	294.771	294.956
Depreciações e amortizações	294.771	294.956
Variações das contas do ativo operacional	832.842	538.537
Clientes	(243.589)	336.551
Outros créditos	69.388	(203.742)
Estoques	1.007.043	405.728
Variações das contas do passivo operacional	855.686	60.184
Fornecedores	601.264	12.693
Obrigações Fiscais	146.158	(6.971)
Provisões	108.264	54.462
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.019.159)	(9.738)
Aquisições de bens do imobilizado	(12.019.159)	(9.738)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(24.700.000)
Dividendos distribuídos	(24.253.733)	(27.877.549)
Empréstimos de acionistas	24.253.733	3.177.549
TOTAL	10.273.697	437.672
SALDO INICIAL	708.110	270.438
SALDO FINAL	10.981.807	708.110

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1) Esta sociedade não se enquadra, nos termos do art. 3º da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, como sociedade de grande porte. **2)** Inicialmente declara que não praticou no ano de 2022, nenhuma das operações financeiras que sofreram mudança no seu conceito, tais como: investimentos destinados a negociação imediata, disponíveis para futura venda, derivados e operações de hedge; também, nunca emitiu debêntures ou partes beneficiárias, bem como não recebe doações ou subvenções para investimentos; assim, pouco resta para seguir as regras estabelecidas pela Lei das sociedades anônimas, além dos critérios que vinha seguindo. **3)** As demonstrações financeiras foram elaboradas ou estruturadas de acordo com as novas nomenclaturas e classificações determinadas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e Medida Provisória nº 449, de 12 de dezembro de 2008 e segundo as práticas e princípios fundamentais de contabilidade. **4)** O estoque refere-se a imóveis destinados à venda, contabilizado pelo custo de aquisição, inferior ao valor de mercado. **5)** As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear às taxas permitidas pela legislação vigente e jurisprudência, levando-se em conta o prazo de vida útil dos bens. **6)** O capital social da sociedade, no valor de R\$ 8.400.000,00, está representado por 480.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

DIRETORIA

Diretor : CÉSAR AUGUSTO TRALDI

Diretor : PAULO OLIVA GIASSETTI

Diretor : GUILHERME CASSATELLA PAES GREGORI

EUNICE MELATO PEREIRA - T.C. - CRC Nº 1SP101415/O-6