

SANTORINI ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 20.931.413/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	<u>Consolidado</u> <u>2023</u>	<u>Consolidado</u> <u>2022</u>		<u>Consolidado</u> <u>2023</u>	<u>Consolidado</u> <u>2022</u>
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	10.466.758,10	7.759.904,44	Fornecedores	1.006.227,14	704.821,66
Contas a receber de clientes	612.953,09	1.219.782,63	Obrigações tributárias	958.893,22	858.341,63
Estoques	20.101.638,41	27.468.147,86	Obrigações sociais	256.157,04	191.216,65
Impostos a recuperar	2.477.700,72	3.244.512,72	Adiantamento de clientes	3.046,43	4.367.400,00
Adiantamento a fornecedores	600.535,70	1.978.446,92	Arrendamento mercantil	122.795,48	80.557,78
Adiantamento a empregados	18.395,53	15.011,87	Demais contas a pagar	-	500.000,00
Despesas antecipadas	157.236,53	70.833,58	Lucros a pagar	1.404.070,43	2.199.000,00
Partes relacionadas	758.307,60	-		3.751.189,74	8.901.337,72
	35.193.525,68	41.756.640,02	NÃO CIRCULANTE		
			Arrendamento mercantil	6.225.905,24	3.624.876,25
				6.225.905,24	3.624.876,25
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	73.301.517,13	24.850.761,84	Capital social	2.000.000,00	50.000,00
Arrendamento mercantil	6.100.513,45	3.577.842,24	Reserva de lucros	2.108.588,50	4.058.588,50
	79.402.030,58	28.428.604,08		4.108.588,50	4.108.588,50
			Participação de acionistas não controladores	100.509.872,78	53.550.441,63
TOTAL DO ATIVO	114.595.556,26	70.185.244,10	TOTAL DO PASSIVO	114.595.556,26	70.185.244,10
	-	-		-	-

SANTORINI ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 20.931.413/0001-05

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais)

	<u>Consolidado</u> <u>2023</u>	<u>Consolidado</u> <u>2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	52.756.262,05	28.767.977,94
Impostos	(13.403.316,39)	(5.229.980,34)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	39.352.945,66	23.537.997,60
Custos	(41.943.075,31)	(16.797.057,23)
(PREJUÍZO) / LUCRO BRUTO	(2.590.129,65)	6.740.940,37
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas e Gerais	(1.927.227,40)	(1.325.432,39)
Tributárias	(182.496,91)	(94.442,13)
Depreciação	(462.491,03)	(27.136,06)
Depreciação c/ arrendamento	(192.320,32)	(110.706,74)
Resultado financeiro	704.066,65	1.076.885,84
Resultado equivalencia patrimonial	(381.352,43)	(1.040.404,98)
(PREJUÍZO) / LUCRO OPERACIONAL	(5.031.951,09)	5.219.703,91
Receitas com dividendos	340.502,51	-
Outras receitas e despesas	8.662.858,33	2.721.600,00
LUCRO ANTES DO I. RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.971.409,75	7.941.303,91
Imposto de renda e contribuição social	(1.279.350,14)	(1.930.114,24)
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.692.059,61	6.011.189,67
Participação de acionistas controladores	1.022.674,48	5.449.968,87
Participação de acionistas não controladores	1.669.385,13	561.220,80
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.692.059,61	6.011.189,67

SANTORINI ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 20.931.413/0001-05

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais)

	<u>Consolidado</u>	<u>Consolidado</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do exercício	2.692.059,61	6.011.189,67
Depreciação e amortização	462.491,03	27.136,06
Depreciação s/ arrendamentos	192.320,32	110.706,74
Resultado de acionistas não controladores	<u>(1.669.385,13)</u>	<u>(561.220,80)</u>
	1.677.485,83	5.587.811,67
(Aumento) / Redução de ativos		
Contas a receber de clientes	606.829,54	(1.058.742,62)
Estoques	7.366.509,45	(27.468.147,86)
Impostos a recuperar	766.812,00	(3.101.653,92)
Partes relacionadas	(758.307,60)	211,50
Despesas antecipadas	(86.402,95)	(67.922,39)
Arrendamento mercantil	(2.714.991,53)	(3.688.548,98)
Demais contas a receber	1.374.527,56	(1.425.310,87)
	6.554.976,47	(36.810.115,14)
Aumento / (Redução) de passivos		
Fornecedores	301.405,48	(1.181.897,62)
Obrigações tributárias	100.551,59	651.587,35
Obrigações sociais	64.940,39	136.978,90
Adiantamento de clientes	(4.364.353,57)	4.360.085,74
Arrendamento mercantil	2.643.266,69	3.705.434,03
Demais contas a pagar	(500.000,00)	500.000,00
	(1.754.189,42)	8.172.188,40
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO)/PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.478.272,88	(23.050.115,07)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	<u>(48.913.246,32)</u>	<u>(22.121.531,52)</u>
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO)/PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(48.913.246,32)	(22.121.531,52)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de dividendos	(1.817.604,05)	(474.351,52)
Participação de acionistas não controladores	46.959.431,15	45.932.985,81
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO)/PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	45.141.827,10	45.458.634,29
AUMENTO OU (REDUÇÃO) LÍQUIDO EM DISPONIBILIDADE	2.706.853,66	286.987,70
MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		
Saldo no início do exercício	7.759.904,44	7.472.916,74
Saldo no final do exercício	10.466.758,10	7.759.904,44
AUMENTO OU (REDUÇÃO) LÍQUIDO EM DISPONIBILIDADE	2.706.853,66	286.987,70

SANTORINI ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 20.931.413/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(em reais)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL INDIVIDUAL	PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES	TOTAL CONSOLIDADO
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	50.000,00	1.281.971,15	-	1.331.971,15		1.331.971,15
Lucro líquido do exercício			5.449.968,87	5.449.968,87		5.449.968,87
Distribuição de lucros			(2.673.351,52)	(2.673.351,52)		(2.673.351,52)
Constituição da reserva de lucros		2.776.617,35	(2.776.617,35)	-		-
Participação dos não controladores					53.550.441,63	53.550.441,63
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	50.000,00	4.058.588,50	-	4.108.588,50	53.550.441,63	57.659.030,13
Aumento de capital social	1.950.000,00	(1.950.000,00)		-		-
Distribuição de lucros		(1.022.674,48)		(1.022.674,48)		(1.022.674,48)
Lucro líquido do exercício			1.022.674,48	1.022.674,48		1.022.674,48
Constituição da reserva de lucros		1.022.674,48	(1.022.674,48)	-		-
Participação dos não controladores					46.959.431,15	46.959.431,15
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.000.000,00	2.108.588,50	-	4.108.588,50	100.509.872,78	104.618.461,28
	-	-		-		-