

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

### ATIVO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ativo circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	38.822	38.978
Títulos e valores mobiliários	45.074.901	39.662.043
Contas a receber de clientes	8.961.391	2.711.391
Adiantamentos a fornecedores	144.474	62.386
Adiantamentos a empregados	1.000	1.000
Créditos diversos	750	750
Impostos a recuperar	15.405	15.405
Imóveis a comercializar	90.229.644	96.807.438
Despesas antecipadas	2.507	7.310
<b>Total do ativo circulante</b>	<u>144.468.894</u>	<u>139.306.700</u>
<b>Ativo não circulante</b>		
Créditos diversos	30.000	29.730
Imobilizado	-	2.287
Intangíveis	3.856	4.846
<b>Total do ativo não circulante</b>	<u>33.856</u>	<u>36.863</u>
<b>Total do ativo</b>	<u><u>144.502.750</u></u>	<u><u>139.343.564</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

### PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Passivo circulante</b>		
Fornecedores	355.826	92.232
Obrigações fiscais e previdenciárias	2.919.577	2.944.944
Salários a pagar	106.458	98.544
Débitos diversos	902.063	870.863
Débitos com partes relacionadas	307.346	9.740
<b>Total do passivo circulante</b>	<u>4.591.270</u>	<u>4.016.322</u>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
Receita Diferida	6.250.000	-
<b>Total do Exigível a Longo Prazo</b>	<u>6.250.000</u>	<u>-</u>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	50.000.000	50.000.000
Reservas de lucros	83.661.480	85.327.241
	<u>133.661.480</u>	<u>135.327.241</u>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido negativo</b>	<u><u>144.502.750</u></u>	<u><u>139.343.564</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita operacional líquida	53.852.305	32.628.743
<b>Lucro bruto</b>	<u>53.852.305</u>	<u>32.628.743</u>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(8.942.173)	(4.844.976)
Depreciações e amortizações	(3.277)	(8.564)
Reversão de provisão para perdas	98.432	10.994.659
Outras receitas operacionais	-	73.000
<b>Lucro operacional</b>	<u>45.005.287</u>	<u>38.842.861</u>
Receitas financeiras	1.812.813	4.032.696
Despesas financeiras	(1.165)	(4.394)
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<u>46.816.935</u>	<u>42.871.164</u>
Imposto de renda e contribuição social	(5.215.321)	(4.981.505)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u><u>41.601.614</u></u>	<u><u>37.889.658</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	<b>Capital social</b>	<b>Retenção de lucros</b>	<b>Lucros acumulados</b>	<b>Patrimônio líquido</b>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>(50.000.000)</u>	<u>64.342.597</u>	<u>-</u>	<u>114.342.597</u>
Lucro líquido do período	-	-	37.889.658	37.889.658
Distribuição de dividendos	-	-	(16.905.014)	(16.905.014)
Retenção de lucros	-	20.984.645	(20.984.645)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>(50.000.000)</u>	<u>85.327.241</u>	<u>-</u>	<u>135.327.241</u>
Lucro líquido do período	-	-	41.601.614	41.601.614
Distribuição de dividendos	-	-	(43.267.375)	(43.267.375)
Utilização de reservas de lucros	-	(1.665.761)	1.665.761	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>(50.000.000)</u>	<u>83.661.480</u>	<u>-</u>	<u>133.661.480</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	2023	2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do período	41.601.614	37.889.658
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	3.277	8.564
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(6.250.000)	(96.127)
Adiantamentos a fornecedores	(82.088)	(42.162)
Adiantamentos a empregados	-	6.547
Créditos diversos	(270)	270
Impostos a recuperar	-	(863)
Estoques de imóveis	6.577.794	(1.304.856)
Despesas antecipadas	4.802	14.881
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	263.594	88.165
Obrigações fiscais e previdenciárias	(25.367)	444.870
Salários a pagar	7.915	23.810
Débitos diversos	31.200	(266.718)
Débitos com partes relacionadas	297.606	-
Receita Diferida	6.250.000	-
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>48.680.077</u>	<u>36.766.038</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Títulos e valores mobiliários	(5.412.859)	(19.861.025)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(5.412.859)</u>	<u>(19.861.025)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	-	-
Dividendos pagos	(43.267.375)	(16.905.014)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(43.267.375)</u>	<u>(16.905.014)</u>
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(156)</u>	<u>(0)</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No início do período	38.978	38.978
No fim do período	38.822	38.978
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(156)</u>	<u>(0)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.