

DOURO PATRIMONIAL S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

ATIVO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	10	10
Títulos e valores mobiliários	38.675.283	38.251.387
Adiantamentos a fornecedores	55.835	-
Impostos a recuperar	11.485	10.150
Total do ativo circulante	<u>38.742.613</u>	<u>38.261.547</u>
Ativo não circulante		
Depósitos judiciais	11.392.581	11.392.581
Créditos com partes relacionadas	5.333.333	5.333.333
Total do ativo não circulante	<u>16.725.915</u>	<u>16.725.915</u>
Total do ativo	<u><u>55.468.528</u></u>	<u><u>54.987.461</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Passivo circulante		
Fornecedores	208	-
Obrigações fiscais e previdenciárias	1.022.545	497.007
Total do passivo circulante	<u>1.022.754</u>	<u>497.007</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	39.400.196	39.400.196
Reservas de lucros	15.045.578	15.090.258
	<u>54.445.774</u>	<u>54.490.454</u>
Total do passivo e patrimônio líquido negativo	<u><u>55.468.528</u></u>	<u><u>54.987.461</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

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	-	149.823.768
Custo dos imóveis vendidos	-	(35.400.662)
Lucro bruto	----- -	----- 114.423.106
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(51.280)	822.227
Reversão de provisão para perdas	-	12.916.761
Lucro operacional	----- (51.280)	----- 128.162.094
Receitas financeiras	6.600	3.840.718
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	----- (44.680)	----- 132.002.813
Imposto de renda e contribuição social	-	(5.430.408)
Lucro líquido do exercício	----- <u>(44.680)</u>	----- <u>126.572.405</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

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

(Valores expressos em reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>39.400.196</u>	<u>28.617.853</u>	<u>-</u>	<u>68.018.049</u>
Lucro líquido do período	-	-	126.572.405	126.572.405
Distribuição de dividendos	-	(13.527.595)	(126.572.405)	(140.100.000)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>39.400.196</u>	<u>15.090.258</u>	<u>-</u>	<u>54.490.454</u>
Lucro líquido do período	-	-	(44.680)	(44.680)
Distribuição de dividendos	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>39.400.196</u>	<u>15.090.258</u>	<u>(44.680)</u>	<u>54.445.774</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

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

(Valores expressos em reais)

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do período	(44.680)	126.572.405
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	-	1.498.500
Adiantamentos a fornecedores	(55.835)	-
Impostos a recuperar	(1.335)	(362)
Estoques de imóveis	-	35.400.662
Depósitos judiciais	-	(11.392.581)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	208	(1.272)
Obrigações fiscais e previdenciárias	525.538	(1.515.920)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>423.896</u>	<u>150.561.433</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Títulos e valores mobiliários	(423.896)	(10.461.433)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(423.896)</u>	<u>(10.461.433)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos pagos	-	(140.100.000)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>(140.100.000)</u>
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>0</u></u>	<u><u>(0)</u></u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do período	10	10
No fim do período	10	10
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>-</u></u>	<u><u>(0)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.