

DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.

AVENIDA PEDRO II, 374 TERREO PARTE - SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070

CNPJ/MF: 33.395.336/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2022 comparativo com 31/12/2021 - Em R\$ (Reais)

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	491,63	3.412,48
Clientes a Receber	12.186,00	12.186,00
Gastos Pagos a serem Reembolsados	120.553,95	120.553,95
Adiantamentos a Fornecedores	1.787,70	5.000,00
Impostos a Recuperar - Curto Prazo	398,05	398,05
Total Ativo Circulante	135.417,33	141.550,48
NÃO - CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais - Longo Prazo	442.679,40	422.886,53
Alugueis a Receber em Pendencia Judicial - Longo Prazo	365.580,00	0,00
Parcelamentos de Impostos a Consolidar - Longo Prazo	1.894.524,62	1.894.524,62
Total Realizável a Longo Prazo	2.702.784,02	2.317.411,15
Imobilizado		
Imóveis	5.496.390,14	5.496.390,14
(-) Depreciações Acumuladas	(5.496.390,14)	(5.496.390,14)
Total Imobilizado	0,00	0,00
Total Ativo Não-Circulante	2.702.784,02	2.317.411,15
Total Geral do ATIVO	2.838.201,35	2.458.961,63
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores a Pagar	16.432,37	13.523,30
Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	13.450,83	13.826,92
Honorários de Sócios a Pagar	5.551,20	3.916,00
Total Passivo Circulante	35.434,40	31.266,22
NÃO - CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Impostos Parcelados a Pagar - Longo Prazo	67.313.923,11	67.313.923,11
Impostos a Recolher s/Alugueis em Pendencia Judicial - Longo Prazo	41.420,16	0,00
Total Passivo Não-Circulante	67.355.343,27	67.313.923,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	3.250.000,00	3.250.000,00
Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	(68.136.227,70)	(68.258.951,14)
Resultado do Exercício Corrente	333.651,38	122.723,44
Total Patrimônio Líquido	(64.552.576,32)	(64.886.227,70)
Total Geral do PASSIVO	2.838.201,35	2.458.961,63


DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.
Sócio-Administrador
José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4


DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.


AVENIDA PEDRO II, 374 TERREO PARTE - SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070
CNPJ/MF: 33.395.336/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 comparativo com período 01/01/2021 a 31/12/2021 - Em R\$ (Reais)

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
Receita Bruta de Aluguéis	772.103,76	486.185,33
Receita Operacional Bruta Total	772.103,76	486.185,33
(-) Deduções de Tributos sobre Faturamento	(87.479,28)	(56.566,35)
Resultado Operacional Bruto	684.624,48	429.618,98
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(352.586,86)	(250.584,74)
Outras Receitas Operacionais	3.318,83	2.324,47
Resultado Operacional antes das Depreciações e Amortizações (EBITDA)	335.356,45	181.358,71
Resultado Financeiro		
(-) Despesas Financeiras	(373,73)	(2.030,05)
Resultado Operacional Líquido antes do Resultado Abrangente	334.982,72	179.328,66
Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	444,78
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(1.331,34)	(57.050,00)
Resultado Abrangente do Período	333.651,38	122.723,44


DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.
Sócio-Administrador


José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4


DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.

AVENIDA PEDRO II, 374 TERREO PARTE - SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070

CNPJ/MF: 33.395.336/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO		CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2020		3.250.000,00	(68.258.951,14)	(65.008.951,14)
31/12/2021	Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	122.723,44	122.723,44
Saldo em 31/12/2021		3.250.000,00	(68.136.227,70)	(64.886.227,70)
31/12/2022	Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	333.651,38	333.651,38
Saldo em 31/12/2022		3.250.000,00	(67.802.576,32)	(64.552.576,32)


DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.
Sócio-Administrador


José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ 023.075/O-4

DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.

AVENIDA PEDRO II, 374 TERREO PARTE - SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070

CNPJ/MF: 33.395.336/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
+/+ Resultado do Exercício	333.651,38	122.723,44
+/(-) (Redução)/Aumento Adiantamentos a Fornecedores	3.212,30	(5.000,00)
(-) Aumento Gastos Pagos a serem Reembolsados	0,00	(72.293,85)
(-)/(-) Aumento/Aumento Depósitos Judiciais - Longo Prazo	(19.792,87)	(24.955,33)
(-) Redução Alugueis a Receber em Pendência Judicial - Longo Prazo	(365.580,00)	0,00
+/+ (Aumento)/(Aumento) Fornecedores a Pagar	2.909,07	7.133,36
(-)/+ Redução/(Aumento) Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	(376,09)	3.816,60
+/+ (Aumento)/(Aumento) Honorários de Sócios a Pagar	1.635,20	3.916,00
+ (Aumento) Impostos a Recolher s/Alugueis em Pendência Judicial - Longo Prazo	41.420,16	0,00
(=) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	(2.920,85)	35.340,22
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(-) Redução de Financiamento a Curto Prazo	0,00	(32.736,00)
(=) Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	0,00	(32.736,00)
Varição Total de Caixa e Equivalentes de Caixa:	(2.920,85)	2.604,22
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa:	3.412,48	808,26
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa:	491,63	3.412,48
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa:	(2.920,85)	2.604,22



DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A.
Sócio-Administrador



José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4