

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ: 17.337.197/0001-51

Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

ATIVO**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	549.875,04	Fornecedores	227.449,32
Clientes	385.373,49	Obrigações trabalhistas e sociais	65.795,46
Estoques	11.562.675,22	Obrigações tributárias	30.300,65
Adiantamentos	326.041,23	Outras contas a pagar	3.379,09
Total do Ativo Circulante	12.823.964,98	Total do Passivo Circulante	326.924,52
		Passivo Não Circulante	
Ativo não Circulante		Obrigações tributárias	20.341,93
Depósitos Judiciais	10.000,00	Outras contas a pagar	100.000,00
Credito com coligadas	9.311.649,50	Total do Passivo Circulante	120.341,93
Investimento	25.274.771,29	Patrimônio líquido	
Imobilizado	116.892,45	Capital social	1.623.701,00
Total do Ativo não Circulante	34.713.313,24	Reservas de Lucros	45.466.310,77
		Total do patrimônio líquido	47.090.011,77
Total do Ativo	47.537.278,22	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	47.537.278,22

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$47.537.278,22 (quarenta e sete milhões, quinhentos e trinta sete mil, duzentos e setenta oito reais e vinte dois centavos)

"Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas."

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A
TOMAZ ACÁCIO DA COSTA SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 512.414.476-91

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA
CELSON GOMES DE MORAES
CONTADOR CRC/MG: 043597
CPF: 533.165.336-72

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 17.337.197/0001-51
Demonstração do Resultado para o Exercício findo em 31 de
dezembro de 2023
(Em Reais)

Receita operacional bruta	
Receita com vendas e locação de imóveis	2.554.769,67
Deduções da receita - impostos incidentes e outros	-93.236,13
Receita operacional líquida	Rece 2.461.533,54
Custo dos serviços prestados/imóveis vendidos	-313.445,65
	0,00
Lucro bruto	2.148.087,89
(Despesas) Receitas operacionais:	
Administrativas, tributárias, comerciais	-1.158.116,90
Resultado equivalencia patrimonial	931.875,16
Receitas Financeira	140.115,85
Despesas Financeiras	-5.334,71
	-91.460,60
Resultado operacional	2.056.627,29
Imposto de renda/Cont social	-146.643,60
Lucro líquido do exercício	1.909.983,69

"Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verídicas e nos responsabilizamos por todas elas."

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A
TOMAZ ACÁCIO DA COSTA SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 512.414.476-91

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA
CELSO GOMES DE MORAES
CONTADOR CRC/MG: 043597
CPF: 533.165.336-72

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ: 17.337.197/0001-51

**Demonstração do resultado abrangente para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

Resultado do exercício	1.909.983,69
Outros resultados abrangentes	0,00
Resultado abrangente	<u>1.909.983,69</u>

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A

TOMAZ ACÁCIO DA COSTA SOARES

ADMINISTRADOR

CPF: 512.414.476-91

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA

CELSON GOMES DE MORAES

CONTADOR CRC/MG: 043597

CPF: 533.165.336-72

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 17.337.197/0001-51
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DEZEMBRO DE 2023

(Em Reais)

	<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>LUCRO EXERCÍCIO</u>	<u>TOTAL</u>	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>1.623.701,00</u>	<u>41.030.142,47</u>	<u>-</u>	<u>42.653.843,47</u>
RESULTADO EXERCÍCIO		3.267.854,11		3.267.854,11
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	3.152.572,61	-3.152.572,61		0,00
LUCRO DISTRIBUIDO NO EXERCÍCIO		-115.281,50		-115.281,50
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>1.623.701,00</u>	<u>44.182.715,08</u>	<u>-0,00</u>	<u>45.806.416,08</u>
RESULTADO EXERCÍCIO		1.909.983,69		1.909.983,69
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	1.283.595,69	-1.283.595,69		0,00
LUCRO DISTRIBUIDO NO EXERCÍCIO		-626.388,00		-626.388,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>1.623.701,00</u>	<u>45.466.310,77</u>	<u>0,00</u>	<u>47.090.011,77</u>

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A
TOMAZ ACÁCIO DA COSTA SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 512.414.476-91

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA
CELSO GOMES DE MORAES
CONTADOR CRC/MG: 043597
CPF: 533.165.336-72

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 17.337.197/0001-51

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findos em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

31/12/2023

Das atividades operacionais	
Lucro líquido do exercício	
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciações e amortizações	34.861,91
Resultado da equivalencia patrimonial	931.875,16
Decréscimo (acrécimo) em ativos	
Clientes	946.002,58
Estoque	-2.469.812,23
Adiantamentos	-12.638,68
Creditos com coligadas	-680,81
(Decréscimo) acréscimo em passivos	
Fornecedores	-9.364,23
Obrigações trabalhistas	19.859,43
Obrigações tributárias	-71.014,71
Outras obrigações	3.379,09
Disponibilidades líquidas aplicada pelas atividades operacionais	-627.532,49
Das atividades de investimento	
Acrécimo do investimento	-819.340,99
Acrécimo do imobilizado	
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento	-819.340,99
Das atividades de financiamento com acionistas	
Credito de acionistas	0,00
Dividendos distribuidos	-626.388,00
Redução Reservas de capital	
Caixa líquido (gerado) utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas	-626.388,00
Aumento (redução) das disponibilidades	-2.073.261,48
Caixa e equivalentes de caixa	
No início do exercício	713.152,83
No final do exercício	549.875,04
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-163.277,79

SOCOEM SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS S/A
TOMAZ ACÁCIO DA COSTA SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 512.414.476-91

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA
CELSONO GOMES DE MORAES
CONTADOR CRC/MG: 043597
CPF: 533.165.336-72