

**Cidade Nautica Imóveis S/A**

CNFJ.: 45.079.647/0001-99

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Aterrendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Companhia apresenta suas Demonstrações Financeiras que refletem, de forma integral, as recomendações desta administração, bem como as melhores práticas contábeis.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021

| Ativo                                | Nota | 2021                 | 2020                | Passivo e patrimônio líquido                 | Nota | 2021                 | 2020                |
|--------------------------------------|------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|
| <b>Circulante</b>                    |      | <b>4.898.697,43</b>  | <b>3.541.334,61</b> | <b>Circulante</b>                            |      | <b>407.420,78</b>    | <b>357.563,46</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa        |      | 1.334.288,51         | 701.820,10          | Fornecedores                                 |      | 22.755,61            | 24.236,29           |
| Empréstimo à Acionista pessoa física |      | -                    | -                   | Conta corrente                               |      | -                    | -                   |
| Impostos a recuperar                 |      | -                    | -                   | Obrigações fiscais                           |      | 175.838,97           | 146.890,84          |
| Despesas antecipadas                 |      | 5.424,13             | 1.833,44            | Obrigações sociais                           |      | 62.416,51            | 61.026,30           |
| Adiantamentos                        |      | 37.659,03            | -                   | Outras obrigações                            |      | 146.409,69           | 125.410,03          |
| Estoques de imóveis                  |      | 3.521.325,76         | 2.837.681,07        | <b>Receitas Diferidas</b>                    |      | <b>1.524.159,11</b>  | -                   |
| Outros                               |      | -                    | -                   | Receitas Diferidas                           |      | 1.537.493,80         | -                   |
|                                      |      |                      |                     | (-) Custos Receitas Diferidas                |      | (13.334,69)          | -                   |
| <b>Não circulante</b>                |      | <b>7.136.455,82</b>  | <b>4.308.690,29</b> | <b>Não circulante</b>                        |      | <b>1.106.870,07</b>  | <b>1.113.670,07</b> |
| Clientes                             |      | 1.537.493,80         | -                   | Controladas / Coligadas                      |      | 430.092,77           | 436.892,77          |
| Controladas / Coligadas              |      | 539.843,93           | 495.953,05          | Credores para venda de imóveis               |      | 676.777,30           | 676.777,30          |
| Depósito para recurso                |      | -                    | -                   | Resultado de exercícios futuros              |      | -                    | -                   |
| Participação Societária              |      | -                    | -                   |                                              |      |                      |                     |
| Investimentos em imóveis             |      | 3.457.948,16         | 3.457.948,16        | <b>Patrimônio líquido</b>                    |      | <b>9.046.703,29</b>  | <b>6.378.791,37</b> |
| Outros investimentos                 |      | 1.637.437,78         | 301.471,63          | Capital social                               |      | 158.000,00           | 158.000,00          |
| Imobilizado                          |      | 23.732,15            | 53.317,45           | Reserva de capital                           |      | 31.600,00            | 31.600,00           |
| Outras imobilizações                 |      | -                    | -                   | Correção monetária de capital                |      | 5.031.552,43         | 5.031.552,43        |
|                                      |      |                      |                     | Lucros (Prejuízos) acumulados                |      | 3.825.550,86         | 1.157.638,94        |
| <b>Total do ativo</b>                |      | <b>12.085.153,25</b> | <b>7.850.024,90</b> | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b> |      | <b>12.085.153,25</b> | <b>7.850.024,90</b> |

Cidade Nautica Imóveis S/A  
CNPJ.: 45.079.647/0001-99  
Sergio Amaral Santos

José Augusto Zanata  
TC CRC 1SP 152902/O-8