

# ÓTIMA VEÍCULOS S/A

CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ATIVO</b>	<b><u>2,722,687</u></b>	<b><u>2,745,227</u></b>
CIRCULANTE	<u>2,722,687</u>	<u>2,745,227</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	530,668	553,273
CONTAS A RECEBER	2,191,697	2,191,697
VALORES A RECUPERAR	322	257
<b>PASSIVO</b>	<b><u>2,722,687</u></b>	<b><u>2,745,227</u></b>
CIRCULANTE	<u>405,328</u>	<u>405,332</u>
CONTAS A PAGAR	405,325	405,322
IMPOSTOS À RECOLHER	3	10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>2,317,359</u></b>	<b><u>2,339,895</u></b>
CAPITAL SOCIAL	5,150,000	5,150,000
AÇÕES EM TESOURARIA	(562,686)	(562,686)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2,269,955)	(2,247,419)

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

# ÓTIMA VEÍCULOS S/A

CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 ( em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22,056)	(192,914)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(477)	909,923
DESPESAS FINANCEIRAS	(813)	(57,892)
RECEITAS FINANCEIRAS	336	967,815
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E DA CSLL	(22,533)	717,009
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0	(165,083)
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(22,533)	551,926

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

## ÓTIMA VEÍCULOS S/A

CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

### DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 ( em Reais)

	Capital Social	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>5,150,000</u>	<u>(562,686)</u>	<u>(2,799,345)</u>	<u>1,787,969</u>
Resultado do Exercício			551,926	551,926
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>5,150,000</u>	<u>(562,686)</u>	<u>(2,247,419)</u>	<u>2,339,895</u>
Resultado do Exercício			<u>(22,533)</u>	<u>(22,533)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>5,150,000</u>	<u>(562,686)</u>	<u>(2,269,955)</u>	<u>2,317,359</u>

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

# ÓTIMA VEÍCULOS S/A

CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 ( em Reais)

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(22,533)	(551,926)
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS		
CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS	0	2,802
OUTROS DÉBITOS / CONTAS A PAGAR	(72)	(1,992)
RECURSOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(22,605)	552,736
AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(22,605)	552,736
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	553,273	537
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	530,668	553,273
AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(22,605)	552,736

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

# ÓTIMA VEÍCULOS S/A

CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Principais práticas contábeis:

- a) As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas na lei 6.404/76.
- b) O capital social é de R\$ 5.150.000 totalmente integralizado e está dividido em 5.150.000 ações ordinárias com valor nominal de R\$ 1,00 cada.

**Jacob Barata**

Diretor Presidente

**David Ferreira Barata**

Diretor Vice-Presidente

**Rosane Ferreira Barata**

Diretora Superintendente

**Contabilista Responsável**

**Nilo Meirelles de Souza Araújo**

Contador

CRC-RJ 044127/O-4