

VALQUÍRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais - R\$)

| <u>ATIVO</u> | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> | <u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Caixa e equivalente de caixa | 954 | 431 | Contas a pagar | 5 | 11 |
| Impostos a recuperar | - | 4 | Impostos e contribuições correntes a pagar | 219 | 252 |
| Adiantamento de fornecedor | 17 | 9 | Contas a pagar - partes relacionadas | 24 | - |
| Contas a receber - partes relacionadas | 2.630 | 5.912 | Total do passivo circulante | 248 | 263 |
| Total do ativo circulante | 3.601 | 6.356 | | | |
| NÃO CIRCULANTE | | | NÃO CIRCULANTE | | |
| Contas a receber - partes relacionadas | 11.810 | 11.365 | Impostos e contribuições diferidos | 2.823 | 2.831 |
| Propriedades para investimentos | 125.763 | 127.149 | Total do passivo não circulante | 2.823 | 2.831 |
| Total do ativo não circulante | 137.573 | 138.514 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Capital social subscrito | 130.306 | 130.306 |
| | | | Reserva de lucros | 7.797 | 11.470 |
| | | | Total do patrimônio líquido | 138.103 | 141.776 |
| TOTAL DO ATIVO | 141.174 | 144.870 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 141.174 | 144.870 |

Júlio Mituo Shinzato
Contador
CRC 1SP.095.421/O-1

Eric Alexandre Alencar
Administrador
CPF: 285.232.758-94

VALQUÍRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais - R\$)

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| RECEITA LÍQUIDA | 5.855 | 5.631 |
| Custo dos serviços prestados | <u>(1.387)</u> | <u>(1.387)</u> |
| LUCRO BRUTO | 4.468 | 4.244 |
| Despesas gerais e administrativas | <u>(2.519)</u> | <u>(131)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | <u>1.949</u> | <u>4.113</u> |
| Resultado financeiro | <u>1.319</u> | <u>836</u> |
| | 1.319 | 836 |
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | <u>3.268</u> | <u>4.949</u> |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | <u>(841)</u> | <u>(849)</u> |
| Corrente | (26) | (65) |
| Diferido | (815) | (784) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>2.427</u> | <u>4.100</u> |
| LUCRO LÍQUIDO POR AÇÕES (Média ponderada do período - R\$) | | |
| Básico e diluído | <u>0,0186</u> | <u>0,0315</u> |

Júlio Mituo Shinzato
Contador
CRC 1SP.095.421/O-1

Eric Alexandre Alencar
Administrador
CPF: 285.232.758-94

VALQUÍRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais - R\$)

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| LUCRO DO EXERCÍCIO | 2.427 | 4.100 |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO | <u>2.427</u> | <u>4.100</u> |

Júlio Mituo Shinzato
Contador
CRC 1SP.095.421/O-1

Eric Alexandre Alencar
Administrador
CPF: 285.232.758-94

VALQUÍRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais - R\$)

| | Capital social | Reserva de lucros | | Lucros acumulados | Total |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Subscrito | Reserva legal | Reserva de lucros | | |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 130.306 | 684 | 12.584 | - | 143.574 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 4.100 | 4.100 |
| Constituição de reserva legal | - | 205 | - | (205) | - |
| Distribuição de dividendos aprovados em AGO | - | - | (5.859) | (39) | (5.898) |
| Retenção do lucro do exercício | - | - | 3.856 | (3.856) | - |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 130.306 | 889 | 10.581 | - | 141.776 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | 2.427 | 2.427 |
| Constituição de reserva legal | - | 121 | - | (121) | - |
| Distribuição de dividendos aprovados em AGO | - | - | (6.077) | (23) | (6.100) |
| Retenção do lucro do exercício | - | - | 2.283 | (2.283) | - |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | <u>130.306</u> | <u>1.010</u> | <u>6.787</u> | <u>-</u> | <u>138.103</u> |

Júlio Mituo Shinzato
Contador
CRC 1SP.095.421/O-1

Eric Alexandre Alencar
Administrador
CPF: 285.232.758-94

VALQUÍRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais - R\$)

| | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---|-------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro líquido do exercício | 2.427 | 4.100 |
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais: | | |
| Depreciação | 1.387 | 1.387 |
| Impostos e contribuições diferidos | (8) | (51) |
| Ajuste a valor presente | 140 | 110 |
| | <u>3.946</u> | <u>5.546</u> |
| Variações nos ativos e passivos: | | |
| Impostos e contribuições correntes a pagar | (33) | 78 |
| Partes relacionadas | 2.700 | 500 |
| Adiantamento de fornecedor | (8) | (9) |
| Contas a pagar | 18 | (25) |
| Caixa gerado pelas atividades operacionais | <u>6.623</u> | <u>6.090</u> |
| Caixa líquido das atividades operacionais | 6.623 | 6.090 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Distribuição de dividendos | <u>(6.100)</u> | <u>(6.298)</u> |
| Caixa líquido das atividades de financiamento | (6.100) | (6.298) |
| AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <u><u>523</u></u> | <u><u>(208)</u></u> |
| Saldo no início do exercício | 431 | 639 |
| Saldo no fim do exercício | 954 | 431 |
| AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <u><u>523</u></u> | <u><u>(208)</u></u> |

Júlio Mituo Shinzato
Contador
CRC 1SP.095.421/O-1

Eric Alexandre Alencar
Administrador
CPF: 285.232.758-94