

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAI S/A

CNPJ: 28.410.926/0001-74

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021.

Senhores Acionistas:

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis, relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2021. As notas explicativas incluindo o parecer sem ressalvas com maiores informações, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL

(valores expressos em reais)

Ativo	2021	2020	Passivo e patrimônio líquido	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.207.909	3.535.801	Fornecedores	44.370	79.282
Contas a receber de clientes	1.597.557	113.985	Obrigações tributárias	604.629	855.713
Imoveis a Venda	9.499.311	9.499.311	Obrigações Diversas	362.261	412.699
Adiantamentos	4.319	7.981	Não Circulante		
Outros creditos	772.523	1.207.018	Obrigações Tributarias parceladas	798.351	1.182.309
Creditos Fiscais	197.039	195.515	Outras obrigações de longo prazo	-	396.200
			Total do passivo	1.809.610	2.926.203
Não Circulante			Patrimônio líquido		
Realizavel a longo prazo	2.890.601	2.184.938	Capital social	3.712.441	3.712.441
Investimento	38.287.445	34.983.038	Reserva de Capital	857.465	857.465
Imobilizado	12.921.212	13.485.139	Reserva de Lucros	58.618.812	54.337.029
Intangivel	20.414	20.414	Reservas Reavaliações	3.400.000	3.400.000
			Total do patrimônio líquido	66.588.719	62.306.935
Total do ativo	68.398.329	65.233.138	Total do passivo e patrimônio líquido	68.398.329	65.233.138

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAI S/A
CNPJ: 28.410.926/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(valores expressos em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Operações continuadas		
Receita líquida	19.425.872	18.148.832
Lucro bruto	19.425.872	18.148.832
Despesas gerais e administrativas	(1.403.911)	(2.081.735)
Despesas tributárias	(124.233)	(245.954)
Outras Receitas Operacionais	19.745.591	21.271
Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial	113.962	933.428
Lucro operacional	<u>37.757.281</u>	<u>16.775.843</u>
Receitas financeiras	114.474	68.973
Despesas financeiras	<u>(42.457)</u>	<u>(91.908)</u>
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	<u>72.017</u>	<u>(22.935)</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	37.829.298	16.752.908
Imposto de renda e contribuição social	<u>(2.916.452)</u>	<u>(2.051.567)</u>
Lucro do exercício	<u><u>34.912.847</u></u>	<u><u>14.701.341</u></u>

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAL S/A

CNPJ: 28.410.926/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(valores expressos em reais)

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do IR e CSLL	37.829.298	16.752.908
Depreciações	601.319	595.592
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	(1.483.571)	695.473
Outros Creditos	(271.169)	(5.210)
Adiantamentos	3.662	(4.780)
Creditos Fiscais	(1.524)	2.409
Estoque de Moveis	-	222.907
Fornecedores	(37.917)	(204.715)
Obrigações fiscais e sociais	(1.073.256)	264.027
Outras obrigações	(1.624)	(5.865.186)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.916.452)	(2.051.567)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	32.648.766	10.401.856
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aumento de investimentos em coligadas	(5.210.754)	(4.928.257)
Dividendos recebidos	1.916.883	1.893.769
Compra de ativo imobilizado	(37.393)	(1.345)
Titulos de Capitalização	(10.537)	(30.915)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(3.341.800)	(3.066.748)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de lucros	(30.634.858)	(5.260.472)
Empréstimos/financiamentos	-	(497.075)
Caixa líquido gerado de atividades de financiamento	(30.634.858)	(5.757.547)
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquida	(1.327.892)	1.577.561
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.535.801	1.958.240
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2.207.909	3.535.801
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquida	(1.327.892)	1.577.561

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAI S/A

CNPJ: 28.410.926/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucro	Reservas de Reavaliações	Total
Saldos em 31/12/2019	3.712.441	857.465	44.896.160	3.400.000	52.866.066
Lucro do exercício	-	-	14.701.341	-	14.701.341
Dividendos a pagar	-	-	(5.260.472)	-	(5.260.472)
Saldos em 31/12/2020	3.712.441	857.465	54.337.029	3.400.000	62.306.935
Lucro do exercício	-	-	34.912.847	-	34.912.847
Ajustes de exercício anterior	-	-	(3.796)	-	(3.796)
Dividendos a pagar	-	-	(30.634.858)	-	(30.634.858)
Saldos em 31/12/2021	3.712.441	857.465	58.611.222	3.400.000	66.581.128

RCP CONTABILIDADE SS LTDA
Contador(a): FERNANDO DRAGO LORENCINI
CPF: 090.943.437-97
CRC: 12042/O-3

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
JOÃO RONCETTI DA CRUZ
CPF: 050.171.657-20
Sócio Diretor