

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>
ATIVO	<u>2.722.687</u>	<u>2.745.227</u>
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
PASSIVO	<u>2.722.687</u>	<u>2.745.227</u>
CIRCULANTE	<u>405.328</u>	<u>405.332</u>
CONTAS A PAGAR	405.325	405.322
IMPOSTOS À RECOLHER	3	10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.317.359</u>	<u>2.339.895</u>
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	5.150.000	(562.686)	(2.799.345)	1.787.969
Resultado do Exercício			551.926	551.926
Saldos em 31 de dezembro de 2020	5.150.000	(562.686)	(2.247.419)	2.339.895
Resultado do Exercício			(22.533)	(22.533)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	5.150.000	(562.686)	(2.269.955)	2.317.359

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)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
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