

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	2.104.925,21	2.486.822,57
Caixa e equivalentes de caixa	-351,85	100,88
Clientes	1.866.553,18	2.254.846,43
Imóveis a comercializar	224.949,99	224.949,99
Outros Créditos	13.773,89	6.925,27
Despesas futuras a apropriar		0,00
NÃO CIRCULANTE	90.474,03	91.662,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Despesas futuras a apropriar	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO		
Investimentos	90.474,10	90.474,10
Imobilizado (menos depreciações)	-0,07	1.188,33
TOTAL DO ATIVO	2.195.399,24	2.578.485,00
PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	328.010,57	142.669,89
Empréstimos e financiamentos	111.820,42	0,00
Contas a pagar	73.544,93	80.279,79
Obrigações fiscais e trabalhistas	2.645,22	2.390,10
Provisão de férias		0,00
Débito c/acionistas		0,00
Restituição de Capital Excessivo		0,00
Dividendos a Pagar	140.000,00	60.000,00
NÃO CIRCULANTE	1.053.394,09	1.327.135,35
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
RESULTADO EXERC. FUTUROS	1.053.394,09	1.327.135,35
Receita difer.venda imóveis	1.793.093,18	2.181.386,43
Custo de imóveis vendidos	(739.699,09)	(854.251,08)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	813.994,58	1.108.679,76
Capital	196.999,35	196.999,35
Lucros/Prejuízos acumulados	750.443,60	0,00
Resultado do exercício	-133.448,37	911.680,41
TOTAL DO PASSIVO	2.195.399,24	2.578.485,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022
Receita de venda de imóveis	303.696,97	410.321,84
Vendas canceladas		-
Impostos e contribuições sobre vendas	(11.676,71)	(15.354,17)
Receita líquida	292.020,26	394.967,67
Custo de Imóveis vendidos	(147.471,75)	(129.996,38)
LUCRO BRUTO	144.548,51	264.971,29
Despesas (-) receitas operacionais	(232.210,73)	(531.902,45)
PREJUÍZO/LUCRO OPERACIONAL	(87.662,22)	(266.931,16)
Resultado não operacional	(45.786,15)	(169.025,15)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(133.448,37)	(435.956,31)

Documento assinado digitalmente



MARCELO FIGUEIREDO COSTA GONCALVES

Data: 03/07/2025 11:31:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA:01012341712

Assinado de forma digital por KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA:01012341712
Dados: 2025.07.02 18:34:49-0300'MARCELO F. C. GONÇALVES
Diretor PresidenteKelly C. S. Oliveira
Contadora

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO		
	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do Período	(133.448,37)	(435.956,31)
Ajuste baixa de Imobilizado		
Depreciação e amortização	1.188,40	356,95
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos		
Contas a Receber	388.293,25	281.371,12
Imóveis a Comercializar	-	(40.045,87)
Outros créditos	(6.848,62)	43.521,65
Despesas futuras a apropriar	0,00	-
Fornecedores / Contas a Pagar	105.085,56	78.617,37
Obrigações Trabalhistas e Fiscais / Provisão de Férias	255,12	(23.041,73)
Resultado de Exercícios Futuros	(273.741,26)	(185.469,21)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	80.784,08	(280.646,03)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições de Imobilizado	-	-
Venda/baixa de Imobilizado	-	-
Investimentos	-	217.131,24
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	-	217.131,24
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Débitos com Acionistas	80.000,00	60.000,00
Restituição de Capital Excessivo	-	-
Dividendos Pagos	(161.236,81)	(97.298,62)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	(81.236,81)	(37.298,62)
Aumento/Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(452,73)	(100.813,41)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	100,88	100.914,29
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-351,85	100,88
Aumento/Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(452,73)	(100.813,41)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOS EXERCÍCIOS DE 2022 e 2023				
	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31.12.2021	196.999,35	0,00	1.444.935,34	1.641.934,69
lucro distribuído	---	---	(97.298,62)	(97.298,62)
Resultado do exercício	---	---	(435.956,31)	(435.956,31)
Saldo em 31.12.2022	196.999,35	0,00	911.680,41	1.108.679,76
lucro distribuído	---	---	(161.236,81)	(161.236,81)
Resultado do exercício	---	---	(133.448,37)	(133.448,37)
Saldo em 31.12.2023	196.999,35	0,00	616.995,23	813.994,58

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei de Sociedade por Ações e os procedimentos contábeis mais relevantes são os seguintes:

- Os ativos realizáveis e os passíveis exigíveis com prazos até 360 dias são demonstrados como circulantes;
- Os imóveis para venda estão demonstrados pelo seu preço de custo ou de construção, acrescido da correção monetária até 31.12.2023;
- Os valores a receber de clientes estão sujeitos à atualização monetária, aplicada conforme a legislação vigente;
- O resultado da venda de terrenos a prazo é diferido para apropriação na proporção do seu efetivo recebimento, nos termos da legislação tributária.
- O Imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são pagos com base no lucro presumido.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCELO FIGUEIREDO COSTA GONCALVES

Data: 03/07/2025 11:26:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA:01012341712

Assinado de forma digital por KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA:01012341712
Dados: 2025.07.02 18:34:11 -03'00'MARCELO F. C. GONÇALVES
Diretor PresidenteKelly C. S. Oliveira
Contadora