

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

ATIVO	2024	2023
CIRCULANTE	2.195.785,57	2.104.925,21
Caixa e equivalentes de caixa	749,48	-351,85
Clientes	1.952.753,09	1.866.553,18
Imóveis a comercializar	224.949,99	224.949,99
Outros Créditos	17.333,01	13.773,89
Despesas futuras a apropriar		0,00
NÃO CIRCULANTE	90.474,03	90.474,03
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	-0,07
TOTAL DO ATIVO	2.286.259,60	2.195.399,24
PASSIVO	2024	2022
CIRCULANTE	247.413,44	328.010,57
Empréstimos e financiamentos	70.953,03	111.820,42
Contas a pagar	35.681,45	73.544,93
Obrigações fiscais e trabalhistas	3.807,80	2.645,22
Provisão de férias		
Débito c/acionistas		
Restituição de Capital Excessivo		
Dividendos a Pagar	136.971,16	140.000,00
NÃO CIRCULANTE	1.386.913,69	1.053.394,09
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
RESULTADO EXERC. FUTUROS	1.386.913,69	1.053.394,09
Receita difer.venda imóveis	1.879.293,09	1.793.093,18
Custo de imóveis vendidos	(492.379,40)	(739.699,09)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	651.932,47	813.994,58
Capital	196.999,35	196.999,35
Lucros/Prejuízos acumulados	496.995,23	750.443,60
Resultado do exercício	-42.062,11	-133.448,37
TOTAL DO PASSIVO	2.286.259,60	2.195.399,24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2024	2023
Receita de venda de imóveis	401.417,89	303.696,97
Vendas canceladas		
Impostos e contribuições sobre vendas	(14.938,13)	(11.676,71)
Receita líquida	386.479,76	292.020,26
Custo de Imóveis vendidos	(223.482,28)	(147.471,75)
LUCRO BRUTO	162.997,48	144.548,51
Despesas (-) receitas operacionais	(147.737,70)	(232.210,73)
PREJUÍZO/LUCRO OPERACIONAL	15.259,78	(87.662,22)
Resultado não operacional	(57.321,91)	(45.786,15)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(42.062,13)	(133.448,37)

Documento assinado digitalmente

gov.br

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 18:32:21 -03'00'MARCELO F. C. GONÇALVES
Diretor PresidenteKelly C. S. Oliveira
Contadora

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO		
	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do Período	(42.062,11)	(133.448,37)
Ajuste baixa de Imobilizado		
Depreciação e amortização	0,00	1.188,40
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos		
Contas a Receber	(86.199,91)	388.293,25
Imóveis a Comercializar	-	-
Outros créditos	(3.559,12)	(6.848,62)
Despesas futuras a apropriar	0,00	-
Fornecedores / Contas a Pagar	(78.730,87)	105.085,56
Obrigações Trabalhistas e Fiscais / Provisão de Férias	1.162,58	255,12
Resultado de Exercícios Futuros	333.519,60	(273.741,26)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	124.130,17	80.784,08
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições de Imobilizado	-	-
Venda/baixa de Imobilizado	-	-
Investimentos	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Débitos com Acionistas	(3.028,84)	80.000,00
Restituição de Capital Excessivo	-	-
Dividendos Pagos	(120.000,00)	(161.236,81)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	(123.028,84)	(81.236,81)
Aumento/Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa	1.101,33	(452,73)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-351,85	100,88
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	749,48	-351,85
Aumento/Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa	1.101,33	(452,73)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOS EXERCÍCIOS DE 2022 e 2023				
	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31.12.2022	19.699,35	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	196.699,35	0,00	616.995,23	813.994,58
lucro distribuído	---	---	(120.000,00)	(120.000,00)
Resultado do exercício	---	---	(42.062,11)	(42.062,11)
Saldo em 31.12.2023	196.699,35	0,00	454.933,12	651.932,47

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 31.12.2024;
- 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



MARCELO FIGUEIREDO COSTA GONCALVES

Data: 03/07/2025 11:28:20-0300

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 18:33:19 -0300'

MARCELO F. C. GONÇALVES
Diretor Presidente

Kelly C. S. Oliveira
Contadora