

AF LAPA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A

CNPJ 34.692.593/0001-16

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em reais - R\$)

<u>ATIVOS</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	122.604	1.060.320	Empréstimos e Financiamentos	1.221.734	3.715.429
Contas a receber de clientes	-	2.828.916	Fornecedores	580.022	282.640
Impostos a recuperar	1.779	1.779	Obrigações trabalhistas	-	-
Adiantamento a fornecedores	18.058	18.058	Impostos, taxas e contribuições a recolher	363.614	258.818
Estoques	-	690.071	Terrenos a pagar	-	-
Outros créditos	<u>24.900</u>	<u>-</u>	Impostos de recolhimento diferido	-	113.157
Total dos ativos circulantes	<u>167.340</u>	<u>4.599.143</u>	Outras contas a pagar	<u>266.502</u>	<u>1.497.119</u>
			Total dos passivos circulantes	<u>2.431.871</u>	<u>5.867.162</u>
NÃO CIRCULANTES			NÃO CIRCULANTES		
Realizável a longo Prazo			Adiantamento de clientes	622.492	-
Contas a receber de clientes	-	-	Provisao Garantia	-	520.721
Creditos com pessoas ligadas	<u>11.140.156</u>	<u>13.558.434</u>	Outras contas a pagar	-	2.894.900
	<u>11.140.156</u>	<u>13.558.434</u>	Debitos com pessoas ligadas	<u>2.088.784</u>	<u>-</u>
Investimentos	-	-	Total dos passivos não circulantes	<u>2.711.276</u>	<u>3.415.622</u>
Imobilizado	<u>-</u>	<u>-</u>			
	<u>-</u>	<u>-</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total dos ativos não circulantes	<u>11.140.156</u>	<u>13.558.434</u>	Capital social	100.000	100.000
			Lucros acumulados	6.815.739	7.469.406
			(Prejuizo) / Lucro do exercicio	<u>(751.391)</u>	<u>1.305.388</u>
			Total do patrimônio líquido	<u>6.164.348</u>	<u>8.874.793</u>
TOTAL DOS ATIVOS	<u><u>11.307.496</u></u>	<u><u>18.157.578</u></u>	TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>11.307.496</u></u>	<u><u>18.157.578</u></u>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023

CONTADOR

ADMINISTRADOR

FERNANDA R. MACHADO DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP284501/O-1

ROMEU BASTOS BRAGA NETO
CPF/MF 000.713.026-03

AF LAPA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A
CNPJ 34.692.593/0001-16
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.372.883	22.971.874
Custo dos imóveis vendidos e dos serviços prestados	(1.601.808)	(20.092.934)
(=) LUCRO BRUTO	771.075	2.878.940
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		
Despesas comerciais	-	(407.009)
Despesas administrativas	(1.013.726)	(243.425)
Despesas tributárias	(1.278)	(30.049)
	<u>(1.015.005)</u>	<u>(680.483)</u>
(=) (PREJUÍZO) / LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(243.930)	2.198.458
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	20	140
Despesas financeiras	(460.953)	(324.500)
	<u>(460.933)</u>	<u>(324.360)</u>
(=) (PREJUÍZO) / LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(704.864)	1.874.098
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		
(=) (PREJUÍZO) / LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(704.864)	1.874.098
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.527)	(568.710)
(=) (PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(751.391)</u>	<u>1.305.388</u>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023

CONTADOR

ADMINISTRADOR

FERNANDA R. MACHADO DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP284501/O-1

ROMEU BASTOS BRAGA NETO
CPF/MF 000.713.026-03

AF LAPA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

CNPJ 34.692.593/0001-16

(Em reais - R\$)

	Capital social <u>Subscrito</u>	Lucros (Prejuízos) <u>acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>100.000</u>	<u>7.469.406</u>	<u>7.569.406</u>
Lucro líquido do exercício	-	1.305.388	1.305.388
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>100.000</u>	<u>8.774.793</u>	<u>8.874.793</u>
Prejuízo líquido do exercício	-	(751.391)	(751.391)
Distribuição de Lucros	-	(1.959.054)	(1.959.054)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>100.000</u>	<u>6.064.348</u>	<u>6.164.348</u>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023

CONTADOR

ADMINISTRADOR

FERNANDA R. MACHADO DE OLIVEIRA
CT CRC: 1SP284501/O-1

ROMEUBASTOS BRAGA NETO
CPF/MF 000.713.026-03