

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A

CNPJ 08.849.569/0001-38

NIRE 23300027019

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

Ativos	2021	2020	Passivo e patrimonio líquido	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	676.284	564.852	Fornecedores	705.835	688.072
Contas a receber de clientes	1.984.913	3.497.369	Impostos e contribuições a recolher	13.952	92.007
Estoques	1.588.236	1.360.289	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	31	31
Impostos a recuperar	2.966	4.602	Outras contas a pagar	1.323.906	1.431.141
Despesas antecipadas	1.195.694	1.195.294			
Total dos ativos circulantes	5.448.093	6.622.406	Total dos passivos circulantes	2.043.724	2.211.251
Não circulante			Não circulante		
Contas a receber de clientes	97.473	150.521	Fornecedores	459.319	459.319
Propriedade para investimentos	36.641.911	38.199.179	Impostos diferidos	140.145	245.503
Investimentos	4.246.777	1.582.829	Provisão para contingência	-	10.000
Imobilizado	572.591	503.891	Dividendos a pagar	1.411.300	1.411.300
Intangível	208	208	Outras contas a pagar	28.711	28.711
Total dos ativos não circulantes	41.558.960	40.436.628	Total dos passivos não circulantes	2.039.475	2.154.833
			Patrimônio líquido		
			Capital social	31.219.270	31.219.270
			Adiantamento para futuro aumento de capital	6.720.000	1.400.000
			Reserva de capital	8.835.853	8.835.853
			Reserva de lucros	-	1.237.827
			(-) Prejuízos acumulados	(3.851.269)	-
			Total do patrimônio líquido	42.923.854	42.692.950
Total dos ativos	47.007.053	47.059.034	Total do passivo e do patrimônio líquido	47.007.053	47.059.034

Wandocyr Edy Mori Romero
CPF 415.430.337-68
Diretor

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Diretor

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A

CNPJ 08.849.569/0001-38

NIRE 23300027019

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Operações continuadas		
Receita operacional bruta	<u>320.345</u>	<u>2.993.278</u>
Impostos s/ vendas e serviços	38.869	(3.150)
Devoluções e descontos incondicionais	(1.945.473)	(5.297.731)
Receita operacional líquida	(1.586.258)	(2.307.603)
Custos dos imóveis vendidos e dos serviços prestados	<u>227.947</u>	<u>648.092</u>
Lucro bruto	<u>(1.358.311)</u>	<u>(1.659.511)</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(2.594.766)	(3.248.576)
Despesas tributárias	(435.991)	(37.615)
Resultado de participações societárias	(252.369)	(201.852)
Outras receitas (despesas) líquidas	<u>-</u>	<u>212.203</u>
Resultado antes das receitas financeiras líquidas e impostos	<u>(4.641.438)</u>	<u>(4.935.352)</u>
Receitas financeiras	52.735	70.775
Despesas financeiras	<u>(517.612)</u>	<u>(40.785)</u>
Resultado antes dos impostos	(5.106.314)	(4.905.361)
Imposto de renda e contribuição social diferidos e correntes	17.218	(92.679)
Prejuízo do exercício	<u>(5.089.096)</u>	<u>(4.998.040)</u>

Wandocyr Edy Mori Romero
CPF 415.430.337-68
Diretor

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Diretor

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A

CNPJ 08.849.569/0001-38

NIRE 23300027019

Demonstração do resultando abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Prejuízo líquido do exercício	(5.089.096)	(4.998.040)
Outros resultados abrangentes		
Prejuízo líquido do exercício	<u>(5.089.096)</u>	<u>(4.998.040)</u>

Wandocyr Edy Mori Romero
CPF 415.430.337-68
Diretor

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Diretor

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A

CNPJ 08.849.569/0001-38

NIRE 23300027019

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Afac</u>	<u>Reserva de capital</u>	<u>Reservas de lucros</u>		<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total</u>
				<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva de retenção de lucros</u>		
Saldos em 31 de dezembro de 2019	28.544.242	2.237.514	8.835.853	1.496.421	7.026.540	(2.287.093)	45.853.477
Prejuízo do exercício						(4.998.040)	(4.998.040)
Aumento de capital	2.675.028	(2.675.028)					-
Adiantamento para futuro aumento de capital		1.837.514					1.837.514
Compensação do prejuízo do exercício					(2.287.093)	2.287.093	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	31.219.270	1.400.000	8.835.853	1.496.421	4.739.446,60	(4.998.040)	42.692.950
Prejuízo do exercício						(5.089.096)	(5.089.096)
Adiantamento para futuro aumento de capital		5.320.000					5.320.000
Compensação do prejuízo do exercício				(258.594)	(4.739.447)	4.998.040	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	31.219.270	6.720.000	8.835.853	1.237.827	-	(5.089.096)	42.923.854

Wandocyr Edy Mori Romero
CPF 415.430.337-68
Diretor

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Diretor

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A

CNPJ 08.849.569/0001-38

NIRE 23300027019

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício antes dos impostos	(5.106.314)	(4.905.361)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pelas (aplicações na) atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	1.557.864	1.649.315
Resultado de Equivalência Patrimonial	252.369	201.852
Reversão de provisão para contingências	(10.000)	-
	(3.306.082)	(3.054.194)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	1.565.504	3.917.041
Estoques	(227.947)	(648.092)
Impostos a recuperar	1.635	(198)
Despesas antecipadas	(400)	640.212
Depósitos judiciais	-	18.307
Fornecedores	17.763	(199.756)
Impostos e contribuições	(58.847)	(33.924)
Adiantamentos de clientes	-	(3.209.458)
Outras contas a pagar	(107.235)	1.431.141
Imposto pago	(107.347)	(31.803)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(2.222.956)	(1.170.725)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de propriedade para investimentos	-	(24.889)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(2.916.317)	(1.006.208)
Aquisição de imobilizado	(69.295)	(183.199)
Fluxo de caixa líquido gerado nas atividades de investimento	(2.985.612)	(1.214.296)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	5.320.000	1.837.514
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	5.320.000	1.837.514
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa	111.433	(547.508)
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No fim do exercício	676.284	564.852
No início do exercício	564.852	1.112.359
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	111.433	(547.508)

Wandocyr Edy Mori Romero
CPF 415.430.337-68
Diretor

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20
Diretor

Sandra Linhares Saraiva
CPF 527.853.433-87
Contadora CRC/CE 011.968/O-9