

Demonstrações Financeiras

Adriática Incorporações Imobiliárias S/A

31 de dezembro de 2022



CNPJ: 19.137.626/0001-72
NIRE nº 41.3.0009123-4 de 07/10/2013
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	38.715.647,22
ATIVO CIRCULANTE	36.343.128,64
DISPONIBILIDADES	1.136.142,93
CAIXA	5.512,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	704.775,89
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	425.854,67
CRÉDITOS	9.978.364,49
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	627,47
ANTECIPAÇÕES À RECUPERAR	1.652,43
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	519.932,08
ESTOQUES	9.456.152,51
INVESTIMENTOS	25.228.621,22
OBRAS EM ANDAMENTO	25.228.621,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.372.518,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	642.700,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	642.700,00
CONTRATO MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	1.485.320,00
CONTRATO MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	1.485.320,00
IMOBILIZADO	244.498,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.259,76
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.732,85
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.505,97
TOTAL DO ATIVO	38.715.647,22
PASSIVO	-38.715.647,22
PASSIVO CIRCULANTE	-13.227.671,96
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	-13.226.047,95
FORNECEDORES DE MATERIAL	-220.941,60
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-283.980,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-21.898,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-341.231,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-12.355.705,63
SÓCIOS	-2.290,68
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	-1.624,01
OUTRAS PROVISÕES	-1.624,01
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	-5.938.932,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-5.938.932,00
CONTAS À PAGAR	-3.696.431,00
MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	-2.242.501,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.549.043,26
CAPITAL SOCIAL	-19.549.043,26
CAPITAL SOCIAL	-6.176.000,00
RESERVA DE LUCROS	-13.373.043,26
TOTAL DO PASSIVO	-38.715.647,22

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 38.715.647,22 (trinta e oito milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos).

FAUZY JOAQUIM
ADMINISTRADOR
CPF 552.508.909-20ELOISE YAMAJI
CONTADORA
CRC PR-025465/O-2

CNPJ: 19.137.626/0001-72

Consolidação: Empresa

Grau: 3

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.844.225,98
VENDAS DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	22.844.225,98
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	913.769,03
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	913.769,03
RECEITA LÍQUIDA	21.930.456,95
CUSTOS	8.946.513,62
CUSTO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	8.946.513,62
LUCRO BRUTO	12.983.943,33
DESPESAS OPERACIONAIS	869.190,55
DESPESAS OPERACIONAIS	869.190,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	667.419,01
DESPESAS COM PESSOAL	200.977,85
IMPOSTOS E TAXAS	793,69
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.114.752,78
RECEITAS FINANCEIRAS	42.606,55
RECEITAS FINANCEIRAS	42.606,55
DESPESAS FINANCEIRAS	9.209,50
RESULTADOS FINANCEIROS	9.209,50
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	12.148.149,83
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	10.306,57
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.915,59
IMPOSTO DE RENDA	6.390,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.137.843,26

FAUZY JOAQUIM
ADMINISTRADOR
CPF 552.508.909-20

ELOISE YAMAJI
CONTADORA
CRC PR-025465/O-2

CNPJ: 19.137.626/0001-72

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimento	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros	Lucros ou prejuízos Apurados no	Reserva de Capital	Reserva Dividendos Obrig. Não	Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	-6.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.198.254,20	0,00	-21.609.454,20
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198.254,20	0,00	14.198.254,20
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Apurados no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.137.843,26	0,00	0,00	0,00	-12.137.843,26
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação de Prejuízo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.137.843,26	0,00	14.198.254,20	0,00	2.060.410,94
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137.843,26	0,00	-12.137.843,26	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137.843,26	0,00	-12.137.843,26	0,00	0,00
Saldos Finais	-6.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.137.843,26	0,00	-19.549.043,26

FAUZY JOAQUIM
ADMINISTRADOR
CPF 552.508.909-20

ELOISE YAMAJI
CONTADORA
CRC PR-025465/O-2