

EMPRESA: PAÇO D'ARCOS S.A

CNPJ: 11.485.214/0001-11

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras dos exercícios de 2022 e 2021.

A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 - (em Reais - R\$)

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	111.060	61.128
Banco	110.573	60.882
Outros Créditos	487	246
NÃO CIRCULANTE	8.605.532	8.845.677
INVESTIMENTOS	4.094.000	4.094.000
IMOBILIZADO	4.511.532	4.751.677
TOTAL DO ATIVO	8.716.592	8.906.805
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	39.642	30.901
Fornecedores	1.506	-
Obrigações Tributárias	28.290	27.722
Obrigações Trabalhistas	9.846	3.179
NÃO CIRCULANTE	-	521.333
Obrigações a longo prazo	-	521.333
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.676.950	8.354.571
Capital Social	7.000.000	7.000.000
Reservas de Lucro	71.904	81.182
Lucros Acumulados	1.605.046	1.273.389
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.716.592	8.906.805

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras Recife (PE), 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 037.283.314-49

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
CONTADORA - CRC PE 015625/O-9 CT
CPF: 652.822.644-04

EMPRESA: PAÇO D'ARCOS S.A

CNPJ: 11.485.214/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 - (em Reais - R\$)

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Receita Bruta de Vendas	1.316.621	1.162.956
Deduções da Receita Bruta	(48.057)	(42.014)
Lucro Bruto	1.268.564	1.120.942
Despesas e Receitas Operacionais	(543.395)	(522.120)
Despesas Pessoal	(106.785)	(93.313)
Despesas Administrativas	(348.873)	(354.782)
Impostos e Contribuições	(86.778)	(72.624)
Despesas Financeiras	(2.029)	(1.887)
Receitas Financeiras	1.070	486
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	725.169	598.822
Imposto de Renda e Contribuição Social	(119.343)	(102.594)
Lucro do Exercício	605.826	496.228

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras Recife (PE), 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 037.283.314-49

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
CONTADORA - CRC PE 015625/O-9 CT
CPF: 652.822.644-04

EMPRESA: PAÇO D'ARCOS S.A

CNPJ: 11.485.214/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 - (em Reais - R\$)

DESCRIÇÃO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS/PREJUÍZOS	
			ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	7.000.000	56.371	801.972	7.858.343
Lucro do exercício	-	-	496.228	496.228
Ajuste de Exercícios anteriores	-	(9.278)	9.278	-
Reservas Legal	-	24.811	(24.811)	-
Saldo em 31/12/2021	7.000.000	71.904	1.282.667	8.354.571
Lucro do exercício	-	-	605.826	605.826
Reservas Legal	-	30.291	(30.291)	-
Distribuição de Lucros	-	-	(283.447)	(283.447)
Saldo em 31/12/2022	7.000.000	102.195	1.574.755	8.676.950

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
Recife (PE), 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 037.283.314-49

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
CRC PE: 015.625/O-9 CT
CPF: 652.822.644-04

EMPRESA: PAÇO D'ARCOS S.A

CNPJ: 11.485.214/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 - (em Reais - R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
Lucro do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	725.169	598.822
Depreciação/Amortização	240.145	240.144
(Acréscimos) decréscimos de ativos		
Variação de tributos a recuperar	(241)	-
Acréscimos (decréscimos) de passivos		
Variação em Fornecedores	1.506	-
Variação de adiantamento de clientes	-	(3.888)
Variação das obrigações trabalhistas	6.667	(2.168)
Variação de obrigações tributárias	567	9.999
Variação do contas a pagar	-	(14.764)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	973.813	828.145
Imposto de renda e contribuição social pagos	(119.343)	(102.594)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	854.470	725.551
Mútuo com acionistas e partes relacionadas	(521.333)	(700.324)
Pagamento de Dividendos	(283.447)	-
Atividades de Financiamentos	(804.780)	(700.324)
Acréscimos (decréscimos) nas Disponibilidades	49.690	25.227
Demonstração do Acréscimo (Decréscimo) nas Disponibilidades		
No início do exercício	60.883	35.656
No final do exercício	110.573	60.883
Acréscimo (Decréscimo) nas Disponibilidades	49.690	25.227

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras Recife (PE), 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 037.283.314-50

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
CONTADORA CRC-PE 015625/O-9
CPF:652.822.644-04

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$ 1,00, exceto se de outra forma indicado)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: a) A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto social, a participação em outras sociedades, assim como a compra, venda e administração de imóveis, com prazo de duração de 90 anos.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 estão sendo apresentadas em reais, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: (a) Caixa e equivalentes de caixa: Inclui caixa e depósitos bancários à vista, os quais são registrados pelos valores de custo, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização; (b) Contas a pagar aos fornecedores: Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos concorrentes encargos incorridos até a data do balanço; (c) Encargos sociais e outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: Foram demonstrados pelos valores de realização e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos; (d) Imposto de renda e contribuição social: São calculados com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das Demonstrações financeiras, sendo o imposto de renda a 15% mais adicional de 10% sobre o lucro presumido e a contribuição social a 9%; (e) Apuração do resultado: O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações com taxas prefixadas, quando aplicável, são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço, quando aplicável; (f) Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 7.000.000,00, representado por 7.000.000 de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$1,00 cada.

4. Principais Acionistas:	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Na forma do Estatuto Social				
Acionistas	Ações	Participação	Ações	Participação
Jose Paulo Cavalcanti Filho	3.500.000	50%	3.500.000	50%
Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti	3.500.000	50%	3.500.000	50%
TOTAIS	7.000.000	100%	7.000.000	100%

5. Disponibilidades: Representada pelo custo de aquisição e composto dos valores abaixo descritos.

Disponibilidades:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bancos Conta Movimento	110.573	49.348
Aplicação de liquidez imediata	-	11.534
Total da disponibilidade	110.573	60.882

6. Outros Créditos:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Tributos a recuperar	487	246
Total de outros créditos	487	246

7. Não Circulante	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Investimentos	4.094.000	4.094.000
Imoveis	4.491.467	4.727.850
Máquinas e Equipamentos	20.065	23.827
Total Não Circulante	8.605.532	8.845.677

8. Fornecedores	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fornecedores nacionais	1.506	-
Total	1.506	-

9. Obrigações tributárias	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Impostos a recolher	28.290	27.722
Total	28.290	27.722

10. Obrigações trabalhistas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Encargos sociais	9.846	3.179
Total	9.846	3.179

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$ 1,00, exceto se de outra forma indicado)

11. Passivo não circulante	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Acionistas e Diretores	-	521.333
Total	-	521.333

12. Cobertura de seguros: A cobertura de seguros para os ativos é considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas com sinistros.

13. Contingências: As declarações de rendimentos da pessoa jurídica e demais encargos resultantes das operações da empresa, estão sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais dentro dos prazos prescricionais.

Recife (PE), 31 de Dezembro de 2022.

José Paulo Cavalcanti Filho - Representante Legal - CPF:037.283.314-49

Contadora -Adriana Santiago de Souza - CRC PE 015625/O-9 - CT
CPF:652.822.644-04