

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 2023 e 2022.

A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 - (em Reais - R\$)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	74.605	111.060
Banco	59.118	110.573
Clientes	15.000	-
Outros Créditos	487	487
NÃO CIRCULANTE	8.365.388	8.605.532
INVESTIMENTOS	4.094.000	4.094.000
IMOBILIZADO	4.271.388	4.511.532
TOTAL DO ATIVO	8.439.993	8.716.592
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	38.280	39.642
Fornecedores	1.637	1.506
Obrigações Tributárias	27.598	28.290
Obrigações Trabalhistas	9.045	9.846
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.713	8.676.950
Capital Social	7.000.000	7.000.000
Reservas de Lucro	119.176	71.904
Lucros Acumulados	1.282.537	1.605.046
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.439.993	8.716.592

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras Recife (PE), 31 de Dezembro de 2023.

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 2023 e 2022 - (em Reais - R\$)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Receita Bruta de Vendas	996.745	1.316.621
Deduções da Receita Bruta	(36.381)	(48.057)
Lucro Bruto	960.364	1.268.564
Despesas e Receitas Operacionais	(721.866)	(543.395)
Despesas Pessoal	(111.280)	(106.785)
Despesas Administrativas	(373.549)	(348.873)
Impostos e Contribuições	(235.010)	(86.778)
Despesas Financeiras	(2.027)	(2.029)
Receitas Financeiras	-	1.070
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	238.498	725.169
Imposto de Renda e Contribuição Social	(84.446)	(119.343)
Lucro do Exercício	154.052	605.826

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras Recife (PE), 31 de Dezembro de 2023.

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 2023 e 2022 - (em Reais - R\$)

DESCRIÇÃO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS/PREJUÍZOS	
			ACUMULADOS	TOTAL
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
Lucro do exercício	-	-	154.052	154.052
Ajuste de Exercícios anteriores	-	9.278	(9.278)	-
Reservas Legal	-	7.703	(7.703)	-
Distribuição de Lucros	-	-	(429.289)	(429.289)
Saldo em 31/12/2023	7.000.000	119.176	1.282.537	8.401.713

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras Recife (PE), 31 de Dezembro de 2023.

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 2023 e 2022 - (em Reais - R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atividades Operacionais		
Lucro do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	238.498	725.169
Depreciação/Amortização	240.144	240.145
(Acréscimos) decréscimos de ativos		
Variação em Duplicatas a Receber	(15.000)	-
Variação de tributos a recuperar	-	(241)
Acréscimos (decréscimos) de passivos		
Variação em Fornecedores	131	1.506
Variação de adiantamento de clientes	-	-
Variação das obrigações trabalhistas	(801)	6.667
Variação de obrigações tributárias	(692)	567
Variação do contas a pagar	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	462.280	973.813
Imposto de renda e contribuição social pagos	(84.446)	(119.343)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	377.834	854.470
Mútuos com acionistas e partes relacionadas	-	(521.333)
Pagamento de Dividendos	(429.289)	(283.447)
Atividades de Financiamentos	(429.289)	(804.780)
Acréscimos (decréscimos) nas Disponibilidades	(51.455)	49.690
Demonstração do Acréscimo (Decréscimo) nas Disponibilidades		
No início do exercício	110.573	60.883
No final do exercício	59.118	110.573
Acréscimo (Decréscimo) nas Disponibilidades	(51.455)	49.690

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras Recife (PE), 31 de Dezembro de 2023.

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 2023 e 2022
(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 2023 e 2022 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>2023</u>		<u>2022</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>2023</u>	<u>2022</u>
Bancos Conta Movimento	29.118	110.573
Total da disponibilidade	29.118	110.573

6. Outros Créditos:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tributos a recuperar	487	487
Total de outros créditos	487	487

7. Não Circulante	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Investimentos	4.094.000	4.094.000
Imoveis	4.255.085	4.491.467
Máquinas e Equipamentos	16.303	20.065
Total Não Circulante	8.365.388	8.605.532

8. Fornecedores	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fornecedores nacionais	1.637	1.506
Total	1.637	1.506

9. Obrigações tributárias	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Impostos a recolher	27.598	28.290
Total	27.598	28.290

10. Obrigações trabalhistas	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Encargos sociais	9.045	9.846
Total	9.045	9.846

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Valores expressos em reais - R\$ 1,00, exceto se de outra forma indicado)

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

12. 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 2023.

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