

MGB PRODUÇÕES S/A

CNPJ 10.477.637/0001-27

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em consonância com a exigências legais e estatutárias, cumpre-nos apresentar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023

Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM R\$				
ATIVO		PASSIVO			Encerrado em 31 de dezembro				
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022			
ATIVO CIRCULANTE	4.739.828,17	2.973.794,55	PASSIVO CIRCULANTE	2.026.451,78	208.406,31	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	141.686,89	167.251,83	
Bens numerários	88.720,48	8.458,23					141.686,89	167.251,83	
Clientes	-	-	Pró-labore a pagar	-	3.560,00	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	5.171,55	6.104,67
Adiantamentos a Fornecedor	5.720,10	6.720,10	Obrigações sociais e tributárias	4.497,95	5.313,48			-	-
			Adiantamentos de Clientes	2.021.953,83	-	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	136.515,34	161.147,16	
Adiantamentos Diversos	165.565,59	15.497,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	199.532,83	Receita Financeira	-	-	
Empréstimos em c/c	2.082.143,23	2.100.903,76				Juros Recebidos	-	-	
Depósitos Judiciais	5.454,00	5.454,00				Rendimentos s/Aplicação Financeira	17,89	85,22	
Empréstimos concedidos	2.195.712,92	640.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.253,25	15.253,25	LUCRO BRUTO	136.533,23	161.232,38	
Impostos a Recuperar	57.511,85	57.761,46				(-)DESPESAS OPERACIONAIS	-	201.262,33	148.570,21
Estoque	45.000,00	45.000,00	Receitas a apropriar	15.253,25	15.253,25	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-	3.681,90	3.476,80
Valores a Recuperar	94.000,00	94.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.290,59	6.086.302,44	Receita c/ Alienação de Bens	-	-	120.116,28
						RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	68.411,00	129.301,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.336.167,45	3.336.167,45	Capital social	5.856.250,00	5.856.250,00	RESULT ANTES DA TRIBUTAÇÃO	-	68.411,00	129.301,65
Imobilizado	22.085,39	22.085,39	Lucros ou Prejuízos Acumulados	18.161,95	93.081,92	(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-	10.888,44	37.171,28
INVESTIMENTOS			Reserva Especial de Lucros	136.970,52	136.970,52	RESULTADO LÍQ. DO EXERCÍCIO	-	79.299,44	92.130,37
Imóveis de Renda	3.314.082,06	3.314.082,06	Distribuição de lucros	23.140,00	-				
			ajustes de Exercícios Anteriores	-	231,88	RES. LIQ. DO EXERCÍCIO P/IAÇÃO	(7.9299)	9.2130	
TOTAL DO ATIVO	8.075.995,62	6.309.962,00	TOTAL PASSIVO E PATRIM. LÍQ	8.075.995,62	6.309.962,00				
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO				
	Capital social	Lucros ou Prej. Acumulados	Reserva especial de Lucros	Patrimônio Líquido	Encerrado em 31 de dezembro				
					31.12.2023	31.12.2022			
Em 31 de dezembro de 2022	5.856.250,00	93.081,92	136.970,52	6.086.302,44	1. Fluxo de caixa das atividades operacionais	(1.774.053,75)	(628.691,30)		
0 Lucro líquido do exercício	0,00	(79.299,44)		(79.299,44)	Resultado líquido do período	(79.299,44)	92.130,37		
(-) Distribuição de Lucros	-	27.519,47		27.519,47	Depreciação	-	-		
(-) Ajuste de exercícios anteriores	-	(231,88)		(231,88)	Decrécimos(acrécimos)em ativos	(1.694.754,31)	(720.821,67)		
Em 31 de Dezembro 2023	5.856.250,00	41.070,07	136.970,52	6.034.290,59	Clientes a receber	-	4.479,72		
					Adiantamentos	(149.068,59)	(22.217,10)		
					creditos com terceiros	(1.545.436,11)	(703.079,67)		
					Tributos a Recuperar	(249,61)	(4,62)		
					Estoque	-	-		
					CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
					2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
					Investimentos	-	-		
					Imobilizado	-	614.883,72		
					CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
					Decrécimos(acrécimos)em passivos	4.375,63	5.864,47		
					Fornecedores	-	-		
					obrigações sociais e fiscais	815,53	5.864,47		
					obrigações trabalhistas	3.560,00	-		
					contas a pagar	-	-		
					3 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
					Empréstimos e Financiamentos	1.822.421,00	-		
					Pagamento de Distribuição de Lucros	27.519,47	-		
					CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	1.849.940,47	-		
					3. VAR.DE CAIXA E EQUIV.A CAIXA	80.262,25	(7.943,11)		
					CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-		
					No início do exercício	8.458,23	16.401,34		
					No final do exercício	88.720,48	8.458,23		
						80.262,25	(7.943,11)		

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1-DO CONTEXTO OPERACIONAL-A Companhia tem sede e foro no ST SRTVN Quadra 701, Conjunto C, nº 124, Ala A, 5ª Pavimento sala 529, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.709-903. a Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades comerciais e industriais, como acionista ou quotista, administração de imóveis próprios e a prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial. O prazo de duração da companhia é indeterminado. No ano de 2023 o regime tributário da companhia foi Lucro Presumido.

2-RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS-

As demonstrações financeiras da Companhia compreendem o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2023. As demonstrações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (BBC TG 1000), as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC. Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em reais.

3-BENS NUMERÁRIOS-

Compreendem os saídos em dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até 31/12/2023

4-CAPITAL SOCIAL-

O Capital social é de R\$ 5.856.250,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais, totalmente integralizado. Todos os acionistas são domiciliados no país.

Brasília 31 de Dezembro de 2023.

BUNA FAULA BRUM
DIRETORA
CPF: 022.111.211-10

Evelyn Mara Dias Duarte
Contador CRCDF 0141330-8
CPF: 645.838.726-15