Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Certifica que existem 2 assinaturas digitais no documento assinado

Chave do documento: 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Data: 29/07/2024 19:05:13 -03:00

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2023

QUATRO ELLE EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ: 07.846.155/0001-92

Avenida Calama, n.º 1383 – São João Bosco

Porto Velho - RO

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Índice

Carta de Responsabilidade da Administração 4

Balanço Patrimonial 6

Demonstração dos Resultados 8

Demonstração do Resultado Abrangente 8

Demonstração de Fluxo de Caixa 9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 10

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados 11

Índices de Liquidez 11

Notas Explicativas 12

1. Contexto operacional e elaboração das Demonstrações Contábeis 12
   1.1. Contexto Operacional 12
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis 12
   2.1. Principais Práticas Contábeis 13
3. Caixas e Equivalentes de Caixa 15
4. Dividendos a Receber 15
5. Bloqueio Judicial 16
6. Impostos a Recuperar 16
7. Empréstimos a Coligadas 16
8. Participações Societárias 16
9. Outros Investimentos 17
10. Imobilizado 17
11. Obrigações a Pagar 18
12. Outras Contas a Pagar 18

Quatro ELLE Empreendimentos S/A

CNPJ: 07.846.155/0001-92

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

13. Adiantamento de Clientes 18

14. Dividendos a Pagar 19

15. Patrimônio Líquido: 19

15.1. Capital Social 19

15.2. Reserva Legal: 20

15.3. Reserva de Lucros a Realizar: 20

16. Lucro Contábil do Exercício 20

16.1. Despesas Operacionais 20

16.2. Outros Resultados Operacionais 21

17. Receitas e Despesas Financeiras 21

18. Resultado antes do IRPJ/CSLL 21

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Carta de Responsabilidade da Administração

Porto Velho, 31 de dezembro de 2023.

Ao Senhor Contador
ANDERVAN SILVA DE JESUS
CRC RO 009900/O-4
Nesta

Prezado Senhor:

Declaramos para os devidos fins, como Administrador e responsável legal da empresa QUATRO ELLE EMPREENDIMENTOS S/A. - CNPJ 07.846.155/0001-92 que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

Quatro ELLE Empreendimentos S/A
CNPJ: 07.846.155/0001-92

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

(d) Que as informações registradas nos sistemas de gestão e controle interno, denominados DOMÍNIO são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Ledio Ghedin
CPF: 283.629.509-00
Administrador

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Balanço Patrimonial

Ativo	NE	2023	2022
Ativo Circulante			
Disponível	**3**	**453.145,25**	**306.397,29**
Caixa		41.343,42	41.343,42
Bancos		100.194,17	79.717,59
Aplicações financeiras		311.607,66	185.336,28
Direitos Realizáveis a curto prazo		**21.704.270,04**	**25.802.390,41**
Dividendos a receber	**4**	21.648.377,29	25.750.946,61
Outros valores a receber	**5**	51.443,80	51.443,80
Impostos a recuperar	**6**	4.448,95	0,00
Total do Ativo Circulante		**22.157.415,29**	**26.108.787,70**
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		**990.780,55**	**990.780,55**
Empréstimos a Coligadas e Controladas	**7**	990.780,55	990.780,55
Investimentos		**63.506.590,18**	**62.692.490,54**
Parcitipações societárias	**8**	63.467.671,09	62.668.558,21
Outros investimentos	**9**	38.919,09	23.932,33
Imobilizado	**10**	**1.089.990,19**	**1.139.361,43**
Imobilizações Técnicas Tangíveis		1.427.460,67	1.427.460,67
(-) Deprec Acml de Imobilizações Técnicas Tangiveis		-337.470,48	-288.099,24
Total do Ativo Não Circulante		**65.587.360,92**	**64.822.632,52**
Total do Ativo		**87.744.776,21**	**90.931.420,22**

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Passivo	NE	2023	2022
Passivo Circulante			
Obrigações de Curto Prazo		**1.609.922,56**	**1.609.922,56**
Fornecedores	**11**	45.528,64	45.528,64
Outras Exigibilidades	**12**	313.598,28	313.598,28
Adiantamentos de clientes	**13**	1.250.795,64	1.250.795,64
Total do Passivo Circulante		**1.609.922,56**	**1.609.922,56**
Passivo Não Circulante			
Exigiveis a Longo Prazo		**2.023.749,98**	**5.997.839,53**
Empréstimos de Coligadas e Controladas	**12**	0,00	3.840,56
Dividendos a Pagar	**14**	2.023.749,98	5.993.998,97
Total do Passivo Não Circulante		**2.023.749,98**	**5.997.839,53**
Patrimônio Líquido			
Capital Social		**7.742.788,04**	**7.742.788,04**
Capital Social	**15.1**	7.742.788,04	7.742.788,04
Lucros e Reservas		**76.368.315,63**	**75.580.870,09**
Reserva Legal	**15.2**	1.114.938,59	1.075.566,31
Reserva de Lucros a Realizar	**15.3**	75.253.377,04	74.505.303,78
Total do Patrimônio Líquido		**84.111.103,67**	**83.323.658,13**
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		**87.744.776,21**	**90.931.420,22**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de encerramento do exercício social de 2.023, realizado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 87.744.776,21 (OITENTA E SETE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Demonstração dos Resultados

Demonstração do Resultado	NE	2023	2022
Receita Operacional Bruta		**0,00**	**0,00**
(-) Impostos sobre a Venda		**0,00**	**0,00**
Receita Operacional Líquida		**0,00**	**0,00**
(-) Custos Operacionais		**0,00**	**0,00**
Resultado Operacional Bruto		**0,00**	**0,00**
(-) Despesas Operacionais	**16.1**	**-56.927,59**	**-85.790,89**
(-) Despesas Administrativas		-56.927,59	-85.790,89
Resultado Operacional Líquido		**-56.927,59**	**-85.790,89**
(-) Outros Resultados Operacionais	**16.2**	**799.112,88**	**1.783.077,23**
(+) Outras Receitas Operacionais		799.112,88	1.783.077,23
(-) Resultado Financeiro Líquido	**17**	**45.260,25**	**4.705,59**
(+) Receitas Financeiras		45.707,09	5.011,75
(-) Despesas Financeiras		-446,84	-306,16
Lucro Antes do IRPJ e CSLL	**30**	**787.445,54**	**1.701.991,93**
Provisão de Impostos		**0,00**	**0,00**
Resultado Líquido do Exercício	**26**	**787.445,54**	**1.701.991,93**

Demonstração do Resultado Abrangente

Resultados Abrangentes	2023	2022
Lucro Líquido do Exercício	**787.445,54**	**1.701.991,93**
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
Resultado abrangente do Exercício	**787.445,54**	**1.701.991,93**

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Demonstração de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa	2023	2022
Lucro/Prejuízo do Exercício	**787.445,54**	**1.701.991,93**
Ajustes:	**-749.741,64**	**-1.829.142,37**
(+) Depreciação/Amortização	49.371,24	49.371,24
(+) Equivalência Patrimonial	-799.112,88	-1.783.077,23
(+) Ajuste de Exercicios anteriores	0,00	-95.436,38
Resultado Ajustado	**37.703,90**	**-127.150,44**
Variação do Capital Circulante		
(+/-) Duplicatas a receber	4.102.569,32	739.090,04
(+/-) Outros Creditos	-4.448,95	-37.076,20
(+/-) Contas a Pagar	0,00	-48.072,73
(+/-) Adiantamentos de Clientes	0,00	-24.990,00
(+/-) Obrigações Fiscais	0,00	-7.471,84
Caixa Consumido/gerado pelas atividades Operacionais	**4.098.120,37**	**621.479,27**
Variação por Atividades de Investimento		
(+/-) Ativo imobilizado/Intangível	0,00	32.129,94
(+/-) Outros Investimentos	-14.986,76	-5.011,75
(+/-) Adiantamentos a fornecedores	0,00	122.474,54
(+/-) Realizavel a longo prazo	0,00	0,00
Caixa Consumido/gerado pelas atividades de Investimento	**-14.986,76**	**149.592,73**
Variação por Atividades de financiamento		
(+/-) Emprestimos a pagar	-3.840,56	0,00
(+/-) Dividendos pagos	-3.970.248,99	-524.274,09
(+/-) Arrendamento	0,00	0,00
Caixa Consumido/gerado pelas atividades de Financiamento	**-3.974.089,55**	**-524.274,09**
Aumento Líquido de Caixas e Equivalentes	**146.747,96**	**119.647,47**
Saldo Inicial de Caixas e Equivalentes	**306.397,29**	**186.749,82**
Saldo Final de Caixas e Equivalentes	**453.145,25**	**306.397,29**

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

10 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mutação do Patrimônio Líquido	Capital	Adiantamento P/ Aumento de	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	**7.742.788,04**	**-**	**73.974.314,54**	**-**	**81.717.102,58**
Aumento / Integralização de Capital	-	-	-	-	-
Lucros Acumulados	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-		- 95.436,38	- 95.436,38
Reserva de Reavaliação	-	-		-	-
(+/-) Resultado do Exercício	-	-		1.701.991,93	1.701.991,93
(-) Reserva Legal	-		- 472.991,30	- 80.327,78	- 553.319,08
(-) Reserva de Lucros a Realizar	-	-	2.079.546,85	- 1.526.227,77	553.319,08
(-) Lucros/Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	**7.742.788,04**	**-**	**75.580.870,09**	**- 0,00**	**83.323.658,13**
Aumento / Integralização de Capital		-			-
Lucros Acumulados	-	-			-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-		-	-
Reserva de Reavaliação	-	-		-	-
(+/-) Resultado do Exercício	-	-		787.445,54	787.445,54
(-) Reserva Legal	-	-	39.372,28	- 39.372,28	-
(-) Reserva de Lucros a Realizar	-	-	748.073,26	- 748.073,26	-
(-) Lucros/Dividendos Distribuídos	-	-	-		-
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	**7.742.788,04**	**-**	**76.368.315,63**	**-**	**84.111.103,67**

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados

Lucros ou Prejuízos Acumulados	2023	2022
Saldo Inicial de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-95.436,38
(=) Saldo Disponível	**0,00**	**-95.436,38**
(+/-) Resultado Líquido do Exercício	787.445,54	1.701.991,93
(-) Destinação do Lucro	**-787.445,54**	**-1.606.555,55**
(-) Reservas	-39.372,28	-80.327,78
(-) Reservas de Lucros a Realizar	-748.073,26	-1.526.227,77
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00
Saldo Final de Lucros Acumulados	**0,00**	**0,00**

Índices de Liquidez

Índice de Liquidez Geral							
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	22.157.415,29	+	990.780,55	=	23.148.195,84	=	6,37
Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	1.609.922,56	+	2.023.749,98		3.633.672,54		

Índice de Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	22.157.415,29	=	13,76
Passivo Circulante	1.609.922,56		

Índice de Liquidez Seca							
Ativo Circulante - Estoque	22.157.415,29	-	0,00	=	22.157.415,29	=	13,76
Passivo Circulante	1.609.922,56				1.609.922,56		

Solvência Geral							
Ativo	87.744.776,21			=	87.744.776,21	=	24,15
Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	1.609.922,56	+	2.023.749,98		3.633.672,54		

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Notas Explicativas

Notas explicativas da administração às demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2023 dispostas em Reais, exceto quando indicado de outra forma.

1. Contexto operacional e elaboração das Demonstrações Contábeis

1.1. Contexto Operacional

A **QUATRO ELLE EMPREENDIMENTOS S/A**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede à Avenida Calama, nº 1383, bairro São João Bosco, Município de Porto Velho, Estado de Rondônia; registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o NIRE **11300006542**, inscrita no **CNPJ** nº **07.846.155/0001-92**, tem por objetivo social: Holdings de instituições não-financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a mensuração dos ativos ao seu valor justo, quando aplicável.

As Demonstrações Contábeis da companhia estão apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e validadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, principalmente, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e suas alterações; inclusive IFRS.

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

significativas para as demonstrações contábeis, estão sendo divulgadas na nota explicativa nº 5.

2.1. Principais Práticas Contábeis

As práticas contábeis, abaixo detalhadas, estão sendo aplicadas de maneira linear em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeira.

a. Apuração do Resultado:

Foi adotado o regime de competência dos exercícios para elaboração das demonstrações financeiras e apuração dos resultados.

b. Caixa e Equivalente de Caixa:

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, que, por sua vez, estão registradas pelos valores de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços reduzidos de provisão para ajuste ao valor recuperável, quando aplicável, as quais estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

c. Instrumentos Financeiros:

A empresa opera com instrumento financeiros, com destaque para caixa e equivalente de caixa, incluindo aplicações financeiras de liquidez imediata.

d. Investimentos:

Os investimentos da Empresa são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos, quando aplicável, da estimativa de perda por desvalorização.

e. Imobilizado:

O Imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, se houver. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear, considerando as taxas de depreciação fiscal.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado

f. Demais Passivos Circulantes e não Circulantes:

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelo valor conhecido ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados a valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prozo, a moeda e o risco de cada transação.

g. Imposto de Renda e Contribuição Social:

A Empresa é optante pelo Lucro Real como regime de tributação, calculando a apuração mensal por balaço de suspensão/redução em conformidade à legislação em vigor.

h. Receitas Financeiras e Despesas Financeiras:

As receitas e despesas financeiras são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva.

i. Outros Passivos Financeiros:

Outros passivos financeiros, incluindo empréstimos, são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação.

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

3. Caixas e Equivalentes de Caixa

Para fins de demonstração dos fluxos de caixa, incluem caixa e equivalente de caixa que são representados por disponibilidades em moeda nacional. Aplicações em instituições financeiras de primeira linha e são remuneradas com base em percentuais da variação do certificado de deposito bancário (CDB), cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação e apresenta risco insignificante de mudança de valor justo.

Descrição	2023	2022
Caixa	41.343,42	41.343,42
Bancos - Conta Movimento	100.194,17	79.717,59
Aplicações Financeiras	311.607,66	185.336,28
	453.145,25	**306.397,29**

Detalhamento dos Saldos

Descrição analítica	2023	2022
Caixa	**41.343,42**	**41.343,42**
Caixa Geral	41.343,42	41.343,42
Bancos Conta Movimento	**100.194,17**	**79.717,59**
Banco Portocred	100.194,17	79.717,59
Aplicações Financeiras	**311.607,66**	**185.336,28**
Banco Portocred	311.607,66	185.336,28
	453.145,25	**306.397,29**

4. Dividendos a Receber

Trata-se da distribuição de lucros aos sócios na empresa Central Adm e Participação, conforme registros em Atas protocoladas na Jucer.

Descrição	2023	2022
Dividendos a receber - Central Adm e Participações	21.648.377,29	25.750.946,61
	21.648.377,29	**25.750.946,61**

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

5. Bloqueio Judicial

Trata-se de bloqueio de valores em conta bancária a pedido do Poder Judiciário referente a processos judiciais em andamento ou fase de conclusão.

Descrição	2023	2022
Bloqueio Judicial	51.443,80	51.443,80
	51.443,80	**51.443,80**

6. Impostos a Recuperar

IRRF a Recuperar proveniente da aplicação do Artigo 30 da Lei 10.833/2003 e Instrução Normativa SRF 459/2004, onde servirão para compensação de impostos.

Descrição	2023	2022
IRRF a recuperar	4.448,95	0,00
	4.448,95	**0,00**

7. Empréstimos a Coligadas

Estão registrados os valores de empréstimos concedidos às empresas coligadas conforme contrato do mútuo de acordo com a Lei 6.404/1976, art.179.

Descrição	2023	2022
M. Ativo -Innove Com e serviços eiteli	174.507,51	174.507,51
M. Ativo - Central ADM e Participações SS	816.273,04	816.273,04
	990.780,55	**990.780,55**

8. Participações Societárias

A participação em empresas controladas é registrada pelo método de equivalência patrimonial, inicialmente pelo custo, e ajustado anualmente de acordo com o lucro ou prejuízo da controlada,

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

proporcionalmente ao percentual de participação no seu patrimônio líquido.

Descrição	2023	2022
Central Adm e Participações	89.566.709,24	88.767.596,36
(-) Perdas Central Adm e Participações	-26.099.038,15	-26.099.038,15
	63.467.671,09	**62.668.558,21**

9. Outros Investimentos

Os valores dos investimentos compreendem a participação corporativa nos títulos de capitalização.

Descrição	2023	2022
Portocred Cooperativa de Crédito Rural	38.919,09	23.932,33
	38.919,09	**23.932,33**

10. Imobilizado

Está demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da depreciação e amortização acumulada. Os bens são depreciados pelo método linear, utilizando taxas anuais, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis para serem utilizados no uso pretendido, exceto por terrenos que não são depreciados.

a. Composição e Movimentação Imobilizações Técnicas Tangíveis

Imobilizações Técnicas Tangíveis	Saldo Inicial	Aquisições	(-) Baixas	(-)Depreciação	Saldo Final
Terrenos	367.377,10	0,00	0,00	0,00	367.377,10
Moveis e Utensilios	168.800,00	0,00	0,00	127.257,67	41.542,33
Veículos	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
Apartamento	812.283,57	0,00	0,00	131.212,81	681.070,76
	1.427.460,67	**0,00**	**0,00**	**337.470,48**	**1.089.990,19**

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

11. Obrigações a Pagar

Demonstra os valores de compras realizadas a prazo, com base em prazos normais de crédito:

Descrição	2023	2022
Outros Fornecedores	45.528,64	45.528,64
MBM - Empreend. Imobiliaria LTDA	313.598,28	313.598,28
Adiantamento de Clientes	1.250.795,64	1.250.795,64
	45.528,64	**1.609.922,56**

12. Outras Contas a Pagar

Baseia-se nos contratos do mútuo firmados entre os sócios para quitação em longo prazo, onde serão compensados nos exercícios seguintes.

Descrição	2023	2022
MBM - Empreend. Imobiliaria LTDA	313.598,28	313.598,28
Central Adm e Participações	0,00	3.840,56
	313.598,28	**317.438,84**

13. Adiantamento de Clientes

Representam a quantia bruta devida ao contratante relativa aos valores recebidos por conta de trabalhos ainda a executar conforme Lei N° 11.941/09 e 6.404/1976.

Credito de Clientes	2023	2022
Adiantamento de Clientes	1.275.785,64	1.250.795,64
	1.275.785,64	**1.250.795,64**

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

14. Dividendos a Pagar

O contrato social da sociedade prevê a distribuição de dividendos após a apuração do resultado do exercício e constituição de reservas, estes, após distribuídos são convertidos à obrigações de longo prazo que serão pagas aos sócios de acordo com o caixa da entidade.

Descrição	2023	2022
Lédio Ghedin	821.317,15	4.584.362,75
Lédio Ghedin Jr	769.846,74	857.540,25
Lediana Ghedin	432.586,09	552.095,97
	2.023.749,98	**5.993.998,97**

15. Patrimônio Líquido:

15.1. Capital Social

O Capital é de R$ 7.742.788,04 totalmente integralizado sendo Subscrito e distribuído a Lédio Ghedin 80%, Lédio Ghedin Jr. 10% e Lediana Ghedin Lopes 10%. O Patrimônio Líquido está formado pelas contas que registram o valor contábil pertencente aos quotistas, em 2022, está subdividido em Capital Social e Reserva de Lucros.

Descrição	2023	2022
Lédio Ghedin	6.194.230,44	6.194.230,44
Lédio Ghedin Jr	774.278,80	774.278,80
Lediana Ghedin	774.278,80	774.278,80
	7.742.788,04	**7.742.788,04**

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

15.2. Reserva Legal:

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, limitado a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizado para compensar prejuízo e aumentar capital.

Descrição	2023	2022
Reserva Legal	1.114.938,59	1.075.566,31
	1.114.938,59	**1.075.566,31**

15.3. Reserva de Lucros a Realizar:

Valores constituídos no ano de 2023 em consonância a legislação aplicável.

Descrição	2023	2022
Reserva de Lucros a Realizar	75.253.377,04	74.505.303,78
	75.253.377,04	**74.505.303,78**

16. Lucro Contábil do Exercício

O resultado líquido do exercício em 31/12/2023 foi de R$ 787.445,54 decorrente, sobretudo, dos registros contábeis das receitas, receitas financeiras menos os custos e despesas.

16.1. Despesas Operacionais

Descrição	2023	2022
Despesas Adiministrativas	56.927,59	85.790,89
	56.927,59	**85.790,89**

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

16.2. Outros Resultados Operacionais

Descrição	2023	2022
Resultado Positivo Equivalência Patrimonial	799.112,88	1.783.077,23
	799.112,88	**1.783.077,23**

17. Receitas e Despesas Financeiras

Descrição	2023	2022
Receitas de Aplicação Financeira	45.707,09	0,00
Receitas Financeiras Diversas	0,00	5.011,75
(-) Encargos sobre Aplicação Financeira	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras Diversas	-446,84	-306,16
	45.260,25	**4.705,59**

18. Resultado antes do IRPJ/CSLL

Descrição	2023	2022
Receita Operacional Bruta	0,00	0,00
(-) Deduções das Vendas	0,00	0,00
Receita Operacional Líquida	**0,00**	**0,00**
(-) Custos Operacionas	0,00	0,00
(-) Despesas Operacionais	-56.927,59	-85.790,89
(+/-) Outros Resultados Operacionais	799.112,88	1.783.077,23
(+/-) Outros Resultados Financeiros	45.260,25	4.705,59
Resultado antes do IRPJ e CSLL	**787.445,54**	**1.701.991,93**
(-) Provisão de IRPJ	0,00	0,00
(-) Provisão de CSLL	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício	**787.445,54**	**1.701.991,93**

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019

Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2023.

Lédio Ghedin
Administrador
CPF – 283.629.509-00

Andervan Silva de Jesus
Contador
CRC/RO n º 009900/O-4

Clicksign 4729d43e-868b-4bde-859d-2148829b1019