

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.23

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R\$ 1)

ATIVO	Exercício findo em	
	31.12.23	31.12.22
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes	359.522	221.710
Clientes	10.000	15.000
	<u>369.522</u>	<u>236.710</u>
NÃO CIRCULANTE		
Propriedades para Investimento	12.057.929	11.160.279
Imobilizado	2.509	4.098
	<u>12.060.438</u>	<u>11.164.377</u>
Total do Ativo	<u><u>12.429.960</u></u>	<u><u>11.401.087</u></u>

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091109/O-0

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R\$ 1)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício findo em	
	31.12.23	31.12.22
CIRCULANTE		
Fornecedores	696.251	237.980
Obrigações tributárias	63.306	100.253
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.168	2.909
Empréstimos e financiamentos	224.497	171.000
Adiantamentos	24.000	34.000
	<u>1.011.222</u>	<u>546.142</u>
NÃO CIRCULANTE		
Débito a pessoas ligadas	-	2.989
Outras obrigações	532.038	-
	<u>532.038</u>	<u>2.989</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>10.886.700</u>	<u>10.851.956</u>
	<u>10.886.700</u>	<u>10.851.956</u>
Total do Passivo e Patrimônio líquido	<u><u>12.429.960</u></u>	<u><u>11.401.087</u></u>

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091109/O-0

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em R\$ 1)

	Exercício findo em	
	31.12.23	31.12.22
Receita de aluguel	3.356.994	2.730.180
	3.356.994	2.730.180
Impostos incidentes sobre a receita	(122.565)	(102.487)
RECEITA LÍQUIDA	3.234.429	2.627.693
Custos dos serviços	(7.892)	(29.901)
	(7.892)	(29.901)
LUCRO BRUTO	3.226.537	2.597.792
Despesas com pessoal	(37.843)	(38.054)
Impostos, taxas e contribuições	(3.466)	(7.745)
Serviços tomados	(129.389)	(29.765)
Outras despesas administrativas	(154.381)	(115.641)
Outras despesas/receitas operacionais	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(325.079)	(191.205)
LUCRO OPERACIONAL	2.901.458	2.406.587
Despesas financeiras	(1.882)	(1.889)
Receitas financeiras	23.178	3.339
RESULTADO FINANCEIRO	21.296	1.450
LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	2.922.754	2.408.037
IRPJ	(248.802)	(201.614)
CSLL	(98.208)	(82.949)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.575.744	2.123.474
Lucro por ação em - Em R\$	0,32	0,26

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091109/O-0

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

(Em R\$1)

	Capital social	Reserva legal	Reserva para aumento de capital	Reserva de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldo em 31.12.21	<u>8.017.305</u>	<u>153.803</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(430.104)</u>	<u>7.741.004</u>
Ajuste de exercício anterior	-	-	-	625.374	430.104	1.055.478
Lucro do exercício	-	-	-	-	2.123.474	2.123.474
Destinação proposta:						
Constituição de reserva	-	106.174	-	1.949.300	(2.055.474)	-
Dividendos	-	-	-	-	(68.000)	(68.000)
Saldo em 31.12.22	<u>8.017.305</u>	<u>259.977</u>	<u>-</u>	<u>2.574.674</u>	<u>-</u>	<u>10.851.956</u>
Lucro do exercício	-	-	-	-	2.575.744	2.575.744
Destinação proposta:						
Constituição de reserva	-	128.787	-	-	(128.787)	-
Dividendos	-	-	-	(94.043)	(2.446.957)	(2.541.000)
Saldo em 31.12.23	<u>8.017.305</u>	<u>388.764</u>	<u>-</u>	<u>2.480.631</u>	<u>-</u>	<u>10.886.700</u>

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091109/O-0

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em R\$ 1)

	Exercício findo em	
	31.12.23	31.12.22
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do exercício	2.575.744	2.123.474
Depreciação	1.589	1.591
Lucro ajustado	2.577.333	2.125.065
Redução (aumento) de Ativos		
Clientes	5.000	(15.000)
Impostos a recuperar	-	1.771
Outros créditos	-	34.639
Aumento (redução) de Passivos		
Fornecedores	458.271	205.156
Obrigações tributárias	(36.947)	98.837
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	259	2.909
Empréstimos	53.497	(1.089.000)
Adiantamentos	(10.000)	20.000
Outras obrigações	532.038	-
Caixa gerado nas Atividades Operacionais	3.579.451	1.384.377
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de investimento	(897.650)	(1.129.173)
Caixa aplicado nas Atividades de Investimento	(897.650)	(1.129.173)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de Dividendos	(2.541.000)	(68.000)
Captação (Pagamentos) de mútuo c/ Partes Relacionadas	(2.989)	2.989
Caixa aplicado nas Atividades de Financiamento	(2.543.989)	(65.011)
Aumento de Caixa e Equivalentes	137.812	190.193
Caixa e Equivalentes no início do exercício	221.710	31.517
Caixa e Equivalentes ao final do exercício	359.522	221.710
Aumento	137.812	190.193

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

Fernando Campos Motta
Contador
CRC-MG 091109/O-0