

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.22

PHM PATRIMONIAL CONSTRUÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R\$ 1)

ATIVO	Exercício findo em	
	31.12.22	31.12.21
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes	221.710	31.517
Clientes	15.000	-
Impostos a recuperar	-	1.771
Outros créditos	-	34.639
	<u>236.710</u>	<u>67.927</u>
NÃO CIRCULANTE		
Propiedades para Investimento	11.160.279	-
Imobilizado	4.098	8.981.317
	<u>11.164.377</u>	<u>8.981.317</u>
Total do Ativo	<u>11.401.087</u>	<u>9.049.244</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	
	31.12.22	31.12.21
CIRCULANTE		
Fornecedores	237.980	32.824
Obrigações tributárias	100.253	1.416
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.909	-
Empréstimos e financiamentos	171.000	1.260.000
Adiantamentos	34.000	14.000
	<u>546.142</u>	<u>1.308.240</u>
NÃO CIRCULANTE		
Débito com pessoas ligadas	2.989	-
	<u>2.989</u>	<u>-</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>10.851.956</u>	<u>7.741.004</u>
	<u>10.851.956</u>	<u>7.741.004</u>
Total do Passivo e Patrimônio líquido	<u><u>11.401.087</u></u>	<u><u>9.049.244</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	
	31.12.22	31.12.21
Receita de aluguel	2.730.180	150.000
	<u>2.730.180</u>	<u>150.000</u>
Impostos incidentes sobre a receita	(102.487)	(2.737)
RECEITA LÍQUIDA	<u>2.627.693</u>	<u>147.263</u>
Custos dos serviços	(29.901)	(4.367)
	<u>(29.901)</u>	<u>(4.367)</u>
LUCRO BRUTO	<u>2.597.792</u>	<u>142.896</u>
Despesas com pessoal	(38.054)	(29.040)
Impostos, taxas e contribuições	(7.745)	(181.725)
Serviços tomados	(29.765)	(450.593)
Outras despesas administrativas	(115.641)	(491.860)
Outras despesas/receitas operacionais	-	(24.048)
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(191.205)</u>	<u>(1.177.266)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	<u>2.406.587</u>	<u>(1.034.370)</u>
Despesas financeiras	(1.889)	(652)
Receitas financeiras	3.339	-
RESULTADO FINANCEIRO	<u>1.450</u>	<u>(652)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E DA CSLL	<u>2.408.037</u>	<u>(1.035.022)</u>
IRPJ	(201.614)	-
CSLL	(82.949)	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.123.474</u>	<u>(1.035.022)</u>
Lucro (Prejuízo) por ação em - Em R\$	<u>0,26</u>	<u>(0,13)</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 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 31.12.20	<u>1.140.000</u>	<u>83.303</u>	<u>6.877.305</u>	<u>-</u>	<u>604.918</u>	<u>8.705.526</u>
Aumento de capital	6.877.305		(6.877.305)	-	-	-
Constituição de reserva	-	70.500	-	-	-	70.500
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(1.035.022)	(1.035.022)
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>

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	
	31.12.22	31.12.21
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	2.123.474	(1.035.022)
Depreciação	1.591	378.861
Lucro (Prejuízo) ajustado	2.125.065	(656.161)
Redução (aumento) de Ativos		
Clientes	(15.000)	-
Impostos a recuperar	1.771	(1.771)
Outros créditos	34.639	11.318
Aumento (redução) de Passivos		
Fornecedores	205.156	24.786
Obrigações tributárias	98.837	(64.806)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.909	-
Empréstimos	(1.089.000)	85.000
Adiantamentos	20.000	14.000
Caixa gerado (aplicado) nas Atividades Operacionais	1.384.377	(587.634)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de investimento	(1.129.173)	-
Aquisições de ativo imobilizado	-	(88.605)
Caixa aplicado nas Atividades de Investimento	(1.129.173)	(88.605)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de Dividendos	(68.000)	-
Partes Relacionadas	2.989	70.500
Caixa gerado (aplicado) nas Atividades de Financiamento	(65.011)	70.500
Aumento (redução) de Caixa e Equivalentes	190.193	(605.739)
Caixa e Equivalentes no início do exercício	31.517	637.256
Caixa e Equivalentes ao final do exercício	221.710	31.517
Aumento (redução)	190.193	(605.739)

Mário Vinícius Rocha Batista
Diretor Presidente

Horácio Rocha Batista
Diretor Administrativo

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