

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ: 40.521.488/0001-17

A administração da **CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A** ("Companhia"), cumprindo as determinações legais e estatutárias, submete à apreciação dos acionistas o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Mutações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa.

A Companhia constituída em 22/01/2021, com sede em Belo Horizonte, tem como objeto social:

(i) Incorporação e construção de imóveis logísticos, industriais e comerciais;

(ii) Compra, venda e locação de imóveis;

A Diretoria da Companhia agradece aos acionistas a confiança depositada, aos colaboradores pela dedicação ao longo do exercício bem como a todos os terceiros que se relacionam com a Companhia.

DIRETOR: Viktor Nobre de Assis

CPF: 012.473.776-52

CONTADOR: Mário Augusto Alves do Valle

CPF: 384.920.086-87

CRC: 38.642

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ: 40.521.488/0001-17
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021
VALORES EM REAIS

	2021	2020
ATIVO	56.415.647	-
ATIVO CIRCULANTE	43.026.809	-
DISPONÍVEL	31.215.626	-
REALIZÁVEL	11.811.183	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.388.838	-
INVESTIMENTOS	13.388.838	-
PASSIVO	47.845	-
PASSIVO CIRCULANTE	19.262	-
FORNECEDORES	3.300	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.962	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.583	-
OUTROS DÉBITOS	28.583	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.367.803	-
CAPITAL SOCIAL	41.407.965	-
RESERVAS DE CAPITAL	14.057.988	-
RESERVAS DE LUCROS	901.850	-

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ: 40.521.488/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

VALORES EM REAIS

	2021	2020
RECEITAS	969.004	-
RECEITAS OPERACIONAIS	969.004	-
RECEITAS FINANCEIRAS	969.004	-
CUSTOS DE OBRA	(509.926)	-
DESPEAS FINANCEIRAS	(424)	-
(-) CUSTOS APROPRIADOS A OBRAS EM ANDAMENTO	510.349	-
DESPEAS	(67.154)	-
DESPEAS TRIBUTARIAS S/ LUCROS	(61.174)	-
DESPEAS OPERACIONAIS	(5.980)	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	901.850	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	901.850	-

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ: 40.521.488/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

VALORES EM REAIS

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.850	-
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(31.607)	-
LUCRO AJUSTADO	901.850	-
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	3.300	-
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A PAGAR	15.962	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	921.112	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
REDUÇÃO (AUMENTO) EM ESTOQUES DE IMÓVEIS	(11.811.183)	-
REDUÇÃO (AUMENTO) EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(13.388.838)	-
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(25.200.022)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAPITAL	55.465.953	-
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	28.583	-
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	55.494.535	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.215.626	-
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO ANO ANTERIOR	-	-
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL	31.215.626	-

CLI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ: 40.521.488/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

VALORES EM REAIS

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	-	-	-
CAPITAL INTEGRALIZADO	41.407.965	20.000.000	-	61.407.965
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-	(5.942.012)	-	(5.942.012)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	901.850	901.850
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	41.407.965	14.057.988	901.850	56.367.803