

PONTA DO CAJU IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 35.833.755/0001-51
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

Ativo	2021	2020	Passivo e patrimônio líquido	2021	2020
Caixa e equivalentes de caixa	1.224	2.926	Fornecedores	1	17
Tributos a recuperar	9	9	Obrigações tributárias	15	12
	1.233	2.935	Imposto de renda e contribuição social a pagar	110	92
			Outros passivos	-	385
				126	506
Não circulante			Não circulante		
Partes relacionadas	9.260	3.933	Provisão para contingências	143	214
Depósitos judiciais	-	17	Tributos diferidos	3.159	3.159
	9.260	3.950		3.302	3.373
			Total do passivo	3.428	3.879
Propriedades para investimento	11.610	11.610	Patrimônio líquido		
Investimentos	-	401	Capital social	1.015	1.015
	20.870	15.961	Reserva de lucros	11.530	7.872
			Ajustes de avaliação patrimonial	6.130	6.130
			Total do patrimônio líquido	18.675	15.017
Total do ativo	22.103	18.896	Total do passivo e patrimônio líquido	22.103	18.896

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Administrador da Sociedade

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

PONTA DO CAJU IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 35.833.755/0001-51
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita operacional líquida	4.123	3.311
Lucro bruto	<u>4.123</u>	<u>3.311</u>
Despesas gerais, comerciais e administrativas	(10)	(68)
Outras receitas e despesas operacionais	(117)	842
Participação no resultado das controladas e coligadas	-	389
	<u>(127)</u>	<u>1.163</u>
Lucro antes do resultado financeiro	<u>3.996</u>	<u>4.474</u>
Resultado financeiro	158	44
Lucro antes do Imposto de renda e da contribuição social	<u>4.154</u>	<u>4.518</u>
Imposto de renda e contribuição social correntes	(496)	(371)
Lucro líquido do exercício	<u><u>3.658</u></u>	<u><u>4.147</u></u>

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Administrador da Sociedade

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

PONTA DO CAJU IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 35.833.755/0001-51
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>4.154</u>	<u>4.518</u>
Ajustes		
Participações nos resultados de coligadas	-	(389)
Resultado na baixa de investimento por encerramento	16	-
Constituição (reversão) de provisão para contingências	<u>(71)</u>	<u>(907)</u>
	<u>4.099</u>	<u>3.222</u>
Variações nos ativos e passivos		
Tributos a recuperar	(25)	(13)
Depósitos judiciais	17	52
Fornecedores	(16)	2
Obrigações trabalhistas e tributárias	3	(24)
Outros passivos	<u>(385)</u>	<u>385</u>
Caixa gerado pelas operações	<u>3.693</u>	<u>3.624</u>
Pagamento de contingências	-	(161)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(453)</u>	<u>(586)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u><u>3.240</u></u>	<u><u>2.877</u></u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Baixa de investimento por encerramento	385	-
Contas a receber de partes relacionadas	<u>(5.327)</u>	<u>(3.933)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	<u><u>(4.942)</u></u>	<u><u>(3.933)</u></u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Contas a pagar para partes relacionadas	<u>-</u>	<u>(10)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	<u><u>-</u></u>	<u><u>(10)</u></u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>(1.702)</u></u>	<u><u>(1.066)</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u><u>2.926</u></u>	<u><u>3.992</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>1.224</u></u>	<u><u>2.926</u></u>
	-	-

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Administrador da Sociedade

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-260511/O-2
Contador

PONTA DO CAJU IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 35.833.755/0001-51
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(em milhares de reais)

	Capital social	Reservas de lucros		Ajuste de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
		Reserva legal	Retenção de lucros			
Em 31 de dezembro de 2019	1.015	203	3.522	6.130	-	10.870
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	4.147	4.147
Destinação do resultado para reserva de lucros	-	-	4.147	-	(4.147)	-
Em 31 de dezembro de 2020	1.015	203	7.669	6.130	-	15.017
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	3.658	3.658
Destinação do resultado para reserva de lucros	-	-	3.658	-	(3.658)	-
Em 31 de dezembro de 2021	1.015	203	11.327	6.130	-	18.675

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Administrador da Sociedade

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador