

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social a locação de bens móveis; a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância ao pronunciamento técnico contábil para pequenas e médias empresas – CPC PME e Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

3. Resumo das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e elaboração das demonstrações financeiras são:

a) Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.

b) Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada de acordo com o método linear, levando em consideração a vida útil econômica do bem.

c) Outros ativos circulantes e não circulantes

São demonstrados aos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e/ou cambiais auferidas até a data do balanço patrimonial e, quando aplicável, ajustados aos valores de realização.

São classificados como circulantes os ativos cuja realização ocorrerá até 12 meses após a data das demonstrações financeiras.

d) Outros passivos circulantes e não circulantes

São registrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

São classificados como circulantes os passivos que forem exigíveis no período de até 12 meses após a data das demonstrações financeiras.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Os valores são compostos por:

	R\$	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa	701,09	924,07
Banco Itaú	10,00	10,00
Banco Safra S/A	0,00	46,41
Aplicações financeiras	<u>9.432.882,37</u>	<u>9.159.378,70</u>
	9.433.593,46	9.160.359,18

5. Outros créditos

Os valores são compostos por:

	R\$	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Outros impostos a compensar	<u>172.478,82</u>	<u>172.478,82</u>
	172.478,82	172.478,82

Valor decorrente de imposto de renda retido na fonte, com incidência sobre rendimentos de aplicação financeiras que fora superior ao total de IRPJ devido, apurado no período.

6. Imobilizado

Os detalhes do ativo imobilizado estão apresentados a seguir:

	Tempo de vida útil (anos)	R\$	
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aparelhos Telefônicos	5	264.832,98	265.848,93
Equipamentos de informática	5	2.933.920,83	2.959.099,72
Instalações	10	419.350,91	419.350,91
Máquinas e equipamentos	10	700.505,97	691.082,54
Móveis e utensílios	10	1.176.370,14	1.196.257,38
Biblioteca	10	526.252,72	519.915,03
Benfeitorias em bens de terceiros	5	<u>2.353.324,14</u>	<u>2.353.324,14</u>
		8.374.557,69	8.404.878,65
Software	5	1.228.821,19	1.228.821,19
Obras de arte		<u>20.000</u>	<u>20.000,00</u>
		1.248.821,19	1.248.821,19
		<u>9.623.378,88</u>	<u>9.653.699,84</u>
Depreciação acumulada		(7.685.315,20)	(7.466.833,27)
Amortização acumulada		<u>(1.213.071,96)</u>	<u>(1.196.609,94)</u>
		(8.898.387,16)	(8.663.443,21)
		724.991,72	990.256,63

7. Salários e encargos sociais

Os valores são compostos por:

	R\$	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INSS a recolher	5.083,99	5.083,99
IRRF s/ trabalho assalariado a recolher	<u>692,72</u>	<u>692,72</u>
	5.776,71	5.776,71

8. Tributos a recolher

Os valores são compostos por:

	R\$	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cofins a recolher	3,83	0,00
Pis a recolher	8,28	0,00
IRPJ a pagar	62.322,13	34.542,38
CSLL a pagar	<u>26.269,78</u>	<u>14.814,99</u>
	88.604,02	49.357,37

9. Patrimônio líquido

Capital social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 5.148.687,04 (cinco milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), representado por 695.233 (seiscentas e noventa e cinco mil, duzentas e trinte e três) ações ordinárias, normativas e sem valor nominal, conforme consolidação do estatuto social da Companhia, nos termos constantes do Anexo I da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Reservas de Lucros: Conforme disposto no Art. nº 193 da Lei 6.404/76, do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, assim se consolidando o valor de Reserva legal de R\$ 538.371,85. Ainda em consonância a respectiva lei no Art. nº 194, a Reserva Especial de Lucros fica em R\$ 4.589.883,22, sendo o seu valor especificado pela lei que não há limite expresso e definido os critérios em estatuto.

10. Receita líquida

Os valores são compostos por:

	R\$	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Honorários nacionais	0,00	1.468.447,62
Pis	0,00	(9.544,90)
Cofins	<u>0,00</u>	<u>(44.053,42)</u>
	0,00	1.414.849,30

11. Informações sobre a natureza das despesas reconhecidas na Demonstração do Resultado

A sociedade apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas baseada na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:

	R\$	
<u>Despesas gerais e administrativas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Despesas trabalhistas	196.800,00	172.334,11
Encargos trabalhistas	39.360,00	34.466,78
Despesas gerais administrativas	464.482,72	266.684,86
Serviços profissionais	<u>49.237,00</u>	<u>50.027,00</u>
	749.879,72	523.512,75

	R\$	R\$
<u>Outras (despesas) e receitas operacionais líquidas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Despesas Operacionais - tributárias	1.002,26	689,10
Outras receitas operacionais	(1.274,06)	0,00
Resultado com alienação e Baixas	<u>(6.522,65)</u>	<u>174.593,27</u>
	(6.794,45)	175.282,37

12. Demais contas

As demais contas representativas do Ativo e Passivo não sofreram modificações, nem houve fatos relevantes que merecessem comentários ou justificativas.

ANTONIO CARLOS LANNA
FERREIRA:08954279821

Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS LANNA FERREIRA:08954279821
Dados: 2023.03.09 16:18:44 -03'00'

Antônio Carlos Lanna Ferreira
CT - CRC 1SP 171.162/O-5
CPF 089.542.798-21