

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

PREZADOS SENHORES: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.s o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, as demais Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. Permanecemos ao inteiro dispor de V.S.s para quaisquer esclarecimentos necessários.

Apucarana-PR, 25 de janeiro de 2023. - A Diretoria.

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.265.443,88</b>	<b>2.972.559,32</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>778.578,07</b>	<b>515.739,34</b>
Caixa e Equivalentes de caixa	3.221.097,50	2.648.084,11	Fornecedores	0,00	0,00
Direitos	42.750,09	299.700,00	Obrigações Trabalhistas	4.417,39	8.003,79
Despesas a Apropriar	1.596,29	24.775,21	Obrigações Sociais e Tributárias	8.951,55	12.889,39
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>484.017,88</b>	<b>2.207.808,42</b>	Imposto de Renda	221.262,19	287.536,88
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.190,00</b>	Contribuição Social S/Lucro	94.243,67	105.673,28
Outras Contas	0,00	1.679.190,00	Dividendos Obrigatórios a Pagar	449.703,27	101.636,00
<b>Imobilizado</b>	<b>484.017,88</b>	<b>528.618,42</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.828,47</b>	<b>1.679.190,00</b>
Terrenos	117.670,17	117.670,17	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>27.828,47</b>	<b>1.679.190,00</b>
Edifícios e Construções	1.258.273,00	1.239.273,06	Venda de Imobilizado	0,00	1.679.190,00
Maquinas e Equipamentos	145.257,35	162.514,48	Receitas a Apropriar	27.828,47	0,00
Móveis e Utensílios	12.122,43	33.164,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.943.055,22</b>	<b>2.985.438,40</b>
(-) Depreciações Acumuladas	(1.049.305,13)	(1.024.004,26)	Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.749.461,76</b>	<b>5.180.367,74</b>	Reserva Legal	300.000,00	242.093,00
			Reserva de Capital	61.208,05	61.208,05
			Reservas de Lucros	1.081.847,17	1.182.137,35
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.749.461,76</b>	<b>5.180.367,74</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (DRE)			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)		
<b>Receita Operacional Bruta:</b>	<b>835.629,09</b>	<b>2.780.393,42</b>	<b>1. Fluxo das Atividades Operacionais:</b>		
Vendas de Mercadorias	0,00	2.780.393,42	(+/-) Resultado do Exercício	1.137.616,82	852.530,56
Receitas de Locação de Imóveis	835.629,09	0,00	Depreciações	48.836,10	8.751,16
Deduções da Receita Bruta	(30.500,37)	(9.132,46)	Lucro/Perda na Venda Imobilizado	1.557.792,86	45.396,73
<b>Receita Operacional Líquida:</b>	<b>805.128,72</b>	<b>2.771.260,96</b>	Receitas Diferidas	371,22	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	(2.413.259,16)	<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>(370.968,72)</b>	<b>887.224,94</b>
			<b>(Aumento) ou Redução:</b>		
<b>Lucro Bruto:</b>	<b>805.128,72</b>	<b>358.001,80</b>	Contas a Receber Clientes e Outros	1.831.514,91	(827.464,86)
<b>Despesas Operacionais:</b>	<b>(409.361,96)</b>	<b>(815.787,14)</b>	Estoques	0,00	224.896,64
Despesas Administrativas	(205.633,38)	(248.395,60)	Fornecedores	0,00	(35.134,95)
Despesas c/ Pessoal	(187.370,82)	(551.698,48)	Contas a Pagar e Provisões	(57.400,07)	2.014.267,19
Despesas Tributárias	(16.357,76)	(15.693,06)	<b>(=) Caixa Gerado pelas Operações</b>	<b>1.403.146,12</b>	<b>2.263.788,96</b>
<b>(+/-) Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>208.285,04</b>	<b>59.348,64</b>	<b>2. Fluxo das Atividades de Investimentos:</b>		
Receitas Financeiras	209.085,04	78.326,27	Aquisição de Imobilizado	(19.000,00)	(132.045,51)
Despesas Financeiras	(800,00)	(19.050,46)	Venda Imobilizado	20.800,00	0,00
<b>Outras Receitas</b>	<b>1.584.982,82</b>	<b>1.677.483,01</b>	<b>(=) Caixa Líquido Ativ. Investimentos</b>	<b>1.800,00</b>	<b>(132.045,51)</b>
Receitas Eventuais	1.584.982,82	1.677.483,01	<b>3. Fluxo das Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Outras Despesas</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(10.100,42)</b>	Dividendos Obrigatório	359.903,27	0,00
Outras Despesas	(0,36)	(10.100,42)	Dividendos Distribuídos Pagos	(1.191.836,00)	(700.000,00)
<b>(=) Resultado Operacional</b>	<b>2.189.034,26</b>	<b>1.268.764,15</b>	Dividendos Distribuídos a Pagar	0,00	90.860,00
Contribuição Social	(189.400,79)	(114.189,78)	<b>(=) Caixa Líquido Ativ. Financiamentos</b>	<b>(831.932,73)</b>	<b>(609.140,00)</b>
Imposto de Renda	(502.113,38)	(302.044,81)	<b>4. Variação Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>573.013,39</b>	<b>1.522.603,45</b>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>1.497.520,09</b>	<b>852.530,56</b>	Saldo inicial do período	2.648.084,11	1.125.480,66
			Saldo final do período	3.221.097,50	2.648.084,11

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**

HISTÓRICO	Reservas de Lucros					
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucro/Prejuízo Acumulados	Patrimônio Líquido
<b>01.Saldos Contábeis em 31/12/2020</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>61.208,05</b>	<b>240.898,00</b>	<b>1.030.801,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.907,84</b>
02.Lucro Líquido Exercício 2021					852.530,56	852.530,56
03.Constituição Reserva Legal			1.195,00		(1.195,00)	0,00
04.Reserva de Lucros				851.335,56	(851.335,56)	0,00
05.Dividendos Distribuídos				(700.000,00)		(700.000,00)
<b>06.Saldos Contábeis em 31/12/2021</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>61.208,05</b>	<b>242.093,00</b>	<b>1.182.137,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985.438,40</b>
07.Lucro Líquido Exercício 2022					1.497.520,09	1.497.520,09
08.Constituição Reserva Legal			57.907,00		(57.907,00)	0,00
09.Credito Dividendos Obrigatórios					(359.903,27)	(359.903,27)
10.Dividendos Distribuídos				(1.180.000,00)		(1.180.000,00)
11. Reservas de Lucros				1.079.709,82	(1.079.709,82)	0,00
<b>11.Saldos Contábeis em 31/12/2022</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>61.208,05</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.081.847,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.055,22</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**1- CONTEXTO OPERACIONAL:** CASA ROSA GESTÃO PATRIMONIAL S.A., com sede e foro na cidade de Apucarana/PR, desde data de 28/02/2022 a empresa passou a operar como atividade principal (CNAE 68.10-2-02) – Aluguel de imóveis próprios, e atividade secundária (CNAE 68.10-2-01) Compra e venda imóveis próprios, permanecendo ativa desde 03/11/2005.

**2- POLÍTICA CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei 6.404/76 e demais disposições legais vigentes, com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, aos pronunciamentos, as orientações e as interpretações de contabilidade para as Pequenas e Médias Empresas (PME's) NBC TG 1000 aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/09 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

A administração da sociedade declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

**3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**3.1) Moeda Funcional:** As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é moeda funcional da empresa. **3.2) Ativo Circulante:** Os Ativos Circulantes estão demonstrados pelos valores originais e adicionados pelos valores de juros e atualizações monetárias, quando aplicáveis. **3.3) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Composto dos seguintes valores: Caixa – R\$ 5.409,26, mantido para atendimento a compromissos a curto prazo. Bancos conta movimento – R\$ 57.859,77; e Aplicações Financeiras CDB/CDI, valor atualizado com rendimentos até a data do balanço – R\$ 3.157.828,47, totalizando as disponibilidades em R\$ 3.221.097,50. **3.4) Direitos:** Os direitos foram registrados pelo valor nominal e representa valores a receber de clientes referente a atividade de locação de imóveis próprios. **3.5) Imobilizado:** Estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção e as depreciações foram calculadas sobre o custo de aquisição e/ou construção com base nas taxas aceitas pela legislação em vigor. **3.6) Passivo Circulante:** Está demonstrado por valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos juros e atualizações monetárias, quando aplicáveis. **3.7) Capital Social:** O Capital Social integralizado é de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), representado por 1.500.000 (Um Milhão e Quinhentos Mil) de Ações Ordinárias Nominativas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. **3.8) Resultado:** O Resultado do exercício é apurado pelo regime contábil de competência, tendo como forma de tributação o Lucro Presumido. **3.9) Declaração de Conformidade:** A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A Diretoria da empresa procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Áureo de Oliveira Rosa	Diretor Presidente	Fátima A. dos Reis Vieira
Ângela A. de Oliveira Rosa N.Xavier	Diretora Vice-Presidente	CPF: 004.109.709-21
Thais F. de Oliveira Rosa	Diretora Superintendente	Contadora – CO-CRC/PR 045.022/O-0