

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Ativo	(R\$) 2022	(R\$) 2021
Circulante	22.227.569,08	19.524.756,83
1. Disponível		
Caixa	126.846,42	87.385,48
Bancos Conta Movimento	138.569,15	92.806,92
Aplicações Financeiras	21.325.960,30	18.722.328,51
2. Créditos		
Outros Créditos	636.193,21	622.235,92
Ativo não Circulante	9.429.452,14	9.863.201,39
Imobilizações - Tangíveis	17.386.367,03	17.832.129,03
Terrenos	7.648.122,53	7.732.002,53
Edificações	9.583.086,71	9.949.206,71
Móveis e Utensílios	45.942,53	45.942,53
Processamento de Dados	109.215,26	104.977,26
(-) Depreciações Acumuladas	7.956.914,89	7.968.927,64
Total Geral do Ativo	31.657.021,22	29.387.958,22
Passivo	(R\$) 2022	(R\$) 2021
Circulante	767.876,20	623.502,79
Impostos a recolher	320.261,68	234.022,76
Taxas e Contribuições à Recolher	227.161,08	139.690,59
Outras Obrigações	200.453,44	249.789,44
Patrimônio Líquido	30.889.145,02	28.764.455,43
Capital Social Realizado	26.250.000,00	26.250.000,00
Reservas de Lucros	(2.599.655,99)	(2.703.885,99)
Reserva Legal	3.303.891,97	3.197.657,97
(-) Ações em Tesouraria	5.903.547,96	5.903.547,96
Resultados Acumulados	7.238.801,01	5.220.345,42
Total Geral do Passivo	31.657.021,22	29.387.958,22

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>(R\$) 2022</u>	<u>(R\$) 2021</u>
Receita Bruta		
Aluguéis	6.911.109,92	6.697.713,88
Receita Líquida	6.911.109,92	6.697.713,88
Custo da Locação de Imóveis	(1.624.111,85)	(952.654,31)
Lucro Bruto	5.286.998,07	5.745.059,57
Outras Receitas Operacionais		
Receitas Financeiras	2.315.078,02	732.247,83
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas	(1.132.137,29)	(1.061.714,60)
Despesas de Conserv. e Consumo	(172.197,18)	(176.334,77)
Despesas de Pessoal	(2.980.424,33)	(3.120.615,94)
Despesas Financeiras	(70.065,61)	(26.334,32)
Impostos e Taxas	(275.352,99)	(273.324,04)
Conservação de Imóveis	(160.861,52)	(503.696,11)
Depreciações	(332.762,18)	(356.334,23)
Contribuição Social	(352.276,76)	(138.237,63)
Resultado Operacional	2.125.998,23	820.715,76
Resultado não Operacional	1.298.793,39	176.026,48
Resultado antes do Imp. de Renda	3.424.791,62	996.742,24
Provisão para Imposto de Renda	(1.300.102,03)	(694.879,06)
Resultado após Imposto de Renda	2.124.685,59	301.863,18
Reserva Legal	(106.234,00)	(15.093,00)
Prejuízo Líquido a disposição da Assembleia	2.018.455,59	286.770,18

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2022

	<u>(R\$) 2022</u>	<u>(R\$) 2021</u>
Saldo Inicial	18.902.520,91	18.023.762,93
Entradas		
Aluguéis	6.911,109,92	6.697.713,88
Receitas Financeiras	2.298.760,34	732.247,83
Resultado Não Operacional	1.298.793,39	176.026,48
Baixa do Ativo Permanente	433.749,25	412.589,15
Variação de Adiantamentos e Empréstimos	13.957,29	(14.829,52)
Total das Entradas	10.956.370,19	8.003.747,82
Saídas		
Folha de Pagamento	1.251.577,84	1.120.738,02
Obrigações Tributárias	2.536.165,29	1.375.121,06
Obrigações Previdenciárias	625.188,17	543.868,88
Encargos Assistenciais	1.447.314,11	1.724.146,92
Conservação e Consumo	846.655,86	1.017.475,07
Financeiras	70.065,61	26.334,32
Despesas Administrativas	1.132.137,29	1.061.714,60
Serviços - Pessoas Jurídicas	214.037,65	176.265,52
Redução de Contas a Pagar	144.373,41	79.325,45
Total das Saídas	8.267.515,23	7.124.989,84
Saldo Final	21.591.375,87	18.902.520,91
Ativo		
Caixa	126.846,42	87.385,48
Bancos	138.569,15	92.806,92
Aplicações Financeiras	21.325.960,30	18.722.328,51
Total do Ativo	21.591.375,87	18.902.520,91

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	<u>(R\$) 2022</u>	<u>(R\$) 2021</u>
1. Saldo Inicial do Período	5.220.345,42	4.933.575,24
2. Resultados		
Resultado Líquido do Exercício	2.124.689,59	301.863,18
3. Transferências:		
Reserva Legal	(106.234,00)	(15.093,00)
4. Saldo Final do Exercício	7.238.801,01	5.220.345,42

Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta

C.N.P.J. nº 61.086.849/0001-14

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Apresentação das Demonstrações Financeiras:** A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das demonstrações financeiras, foram procedidas de acordo com as normas estabelecidas pela lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09.
- 2) Imobilizações Tangíveis:** Demonstradas ao custo de aquisição.
- 3)** O Capital Social de R\$ 26.250.000,00 é representado por 1.434.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.
-

Justino Augusto Azevedo Peixeiro

Diretor Presidente - TC-CRC-1SP048741/0-6

Marcia Mascioli

Diretora

May Mascioli

Diretora

Silvia Mascioli Possik

Diretora