

CEREALISTA S/A COM. IND. E AGRICULTURA

CNPJ Nº 92.735.901/0001-40
NIRE: 43300014304

Valores Expressos em Reais - R\$ (1)

Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação e deliberação de V. Sas., o Balanço Patrimonial e demais demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022. Colocamo-nos à disposição para as informações e esclarecimentos que julgarem necessários.					
			Porto Alegre,15 de março de 2023.		
BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022			EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022		
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	101.127	102.517	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-	-
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	99.437	101.031	SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.690	1.486	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.378.926	743.597	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.059	145.603	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
INVESTIMENTOS	1.234.867	597.994	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.480.053	846.114	DESPESAS OPERACIONAIS	(12.841)	(17.814)
PASSIVO			DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(11.173)	(15.611)
PASSIVO CIRCULANTE	185	154	DESPESAS OPERACIONAIS	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	185	174	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.669)	(2.204)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.657	4.657	RECEITAS FINANCEIRAS	11.117	4.071
DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS	4.657	4.657	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.156)	(1.901)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.475.211	841.283	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	636.874	(39.802)
CAPITAL SOCIAL	1.200.000	1.200.000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
RESERVAS DE CAPITAL	191.853	191.853	OUTRAS DESPESAS	-	-
RESERVA LEGAL	240.000	236.303	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	633.993	(55.446)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(156.642)	(786.873)	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(66)	-
TOTAL DO PASSIVO	1.480.053	846.114	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	633.927	(55.446)
			LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO	0,5283	(0,0462)
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis			As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO			Nota 1 – Contexto Operacional: A empresa, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul tem por objeto a atividade de estacionamento explorando no último exercício a participações societárias em outras Cias. Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6404/76 e as alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e a Lei nº 11.941/09, além das Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nota 3 - Eventos subsequentes: A receita da Cerealista, desde o encerramento de suas atividades de estacionamento, baseia-se principalmente na participação que a Cia. possui na Excelsior S/A Hotéis de Turismo (CNPJ Nº 92.995.398/0001-61), da qual detém 28,34% do total das ações daquela Cia. Nota 4 - Principais práticas contábeis: 4.1 Apuração do Resultado: As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência. 4.2 Ativo circulante e não circulante: a) Disponibilidades Imediatas: Compõem este saldo, o caixa representado pelos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos depósitos em instituições financeiras e pelos valores mantidos em aplicações de liquidez imediata. b) Outros créditos: Representa este grupo os saldos de impostos a recuperar e saldos de despesas pagas antecipadamente a serem apropriadas conforme regime de competência. c) Realizável a longo prazo: Compõem este grupo os valores a receber junto a pessoas ligadas a empresa. d) Investimentos: Os valores de investimentos são representados por aplicações em outras companhias, avaliadas pelo método de equivalência patrimonial (vide nota 3). 4.3 Passivo circulante e não circulante: a) Obrigações Sociais, trabalhistas e tributárias: Compõem o saldo deste grupo os valores de impostos diretos e indiretos a recolher. b) Débitos com partes relacionadas: Referem-se a valores a pagar à partes relacionadas. Nota 5 - Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social subscrito no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão, e duzentos mil reais) está representado em 31/12/2022 por 34.028.352 (trinta e quatro milhões, vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e duas) ações ordinárias, todas sem valor nominal e pertencentes a acionistas domiciliados no país. b) Reservas de Capital: São reservas de reavaliação de ativos. c) Reserva Legal: A empresa possui reserva constituída de R\$ 240.000,00 na data de encerramento do Balanço, ou seja, 20% do seu capital social conforme legislação vigente. d) Prejuízos acumulados: Possui a Cia. um saldo de prejuízos acumulados de R\$ 156.642,68 na data do fechamento do Balanço.		
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022					
1. Fluxos de caixa das atividades operacionais	31/12/2022	31/12/2021			
Lucro Líquido do Exercício	633.927	(55.446)			
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa					
Depreciação e amortização	-	-			
Ajuste devedores de Exercícios anteriores	-	-			
Resultados Equivalência Patrimonial	(636.874)	39.802			
	(2.947)	(15.644)			
Redução (aumento) no contas a receber de clientes	-	-			
Redução (aumento) no saldo a receber de cartões de crédito	-	-			
Redução (aumento) de tributos a recuperar	(168)	(152)			
Redução (aumento) de adiantamentos a terceiros	-	-			
Redução (aumento) em Despesas antecipadas	(35)	(1.024)			
Redução (aumento) em Créditos a receber de coligadas	1.544	5.563			
Aumento (redução) de obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	12	20			
Aumento (redução) de contas a pagar	-	-			
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	(1.594)	(11.237)			
3. Atividades de financiamentos					
Pagamento de dividendos	-	-			
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento	(1.594)	(11.237)			
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.594)	(11.237)			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	101.031	112.268			
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	99.437	101.031			
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis					

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022							
EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO	TOTAL
SALDOS EM 31/12/2020	1.200.000	236.303	-	(731.427)	-	191.853	896.729
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	(55.446)	-	-	(55.446)
SALDOS EM 31/12/2021	1.200.000	236.303	-	(786.873)	-	191.853	841.284
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	633.927	-	633.927
Destinação do Lucro:							
Reserva Legal	-	3.697	-	-	(3.697)	-	-
Compensação de prejuízos	-	-	-	630.230	(630.230)	-	-
SALDOS EM 31/12/2022	1.200.000	240.000	-	(156.642)	-	191.853	1.475.211
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis							
Ricardo Kruger Ritter	José Reinaldo Ritter			Newton Augusto Mello de Oliveira			
Diretor - CPF 346.024.610-34	Diretor - CPF 315.912.640-49			Contador - CRC/RS 084.645/O-1			