

NJH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.				
CNPJ: 10.974.246/0001-18				
Balço Patrimonial				
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021				
(Valores expressos em milhares de reais)				
	2022	2021	2022	2021
Ativo				
Circulante				
Disponibilidades	358	515	Fornecedores	147
Clientes	67	382	Obrigações fiscais e tributárias	154
Adiantamento a fornecedores	1.117	1	Adiantamento de clientes	300
			Dividendos a distribuir	23.834
			Benfeitorias a ressarcir	608
	1.542	898		25.043
Não circulante			Não circulante	
Realizável a longo prazo	-	-	Tributos diferidos	88
			Passivos especiais	658
				746
Investimentos			Patrimônio líquido	
Investimentos	140.186	98.516	Capital social	10.842
Propriedade p/ investimento	18.464	18.669	Reservas de lucros a realizar	116.991
Intangível			Reservas de lucros	3.627
Marcas e patentes	2	2	Ajuste de avaliação patrimonial	2.945
	158.652	117.187		134.405
Total ativo	160.194	118.085	Total passivo e patrimônio líquido	160.194
				118.085

NJH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Demonstrações dos Resultados		
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2022	2021
Receita operacional bruta	5.061	4.417
Impostos	(185)	(161)
Receita operacional líquida	4.876	4.256
Despesas/receitas operacionais	44.431	23.883
Administrativas	(791)	(798)
Resultado da equivalência patrimonial	45.222	24.681
Resultado operacional	49.307	28.139
Resultado financeiro líquido	(21)	8
Despesas financeiras	(23)	(8)
Receitas financeiras	2	16
Outras receitas e despesas	(6)	(5)
Lucro líquido antes do IR/CSLL	49.280	28.142
Provisão p/contribuição social	(381)	(333)
Provisão p/imposto de renda	(146)	(129)
Lucro líquido do exercício	48.753	27.680

NJH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Demonstração do Fluxo de Caixa		
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021		
(Valores expressos em milhares de reais)		
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto		
	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	48.753	27.680
Despesas/receitas que não afetam o capital circulante		
Resultado da equivalência patrimonial	(45.222)	(24.681)
Depreciação	723	723
Custo da propriedade p/ investimento baixada		-
(=) Resultado ajustado	4.254	3.722
Aumento(redução) contas a pagar	5.718	2.413
Aumento(redução) contas a receber	(801)	14.529
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.171	20.664
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Propriedade p/ investimento	(518)	-
Aumento particip. controlada	(8.127)	(20.129)
Dividendos auferidos	11.918	26.307
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	3.273	6.178
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos propostos por AGE	-	(20.000)
Aumento(redução) em partes relacionadas	(608)	(608)
Dividendos propostos	(12.000)	(7.500)
Aumento(redução) tributos diferidos avaliação patrimonial	7	6
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(12.601)	(28.102)
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	(157)	(1.260)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	515	1.775
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	358	515
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	(157)	(1.260)

NJH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>Reservas de Lucros a Realizar</u>	<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Lucros Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31/12/2020	10.842	3.627	78.631	3.890	-	96.990
Dividendos propostos por AGE			(20.000)			(20.000)
Equivalência tributos diferidos				229		229
Avaliação Inicial controladas			675	(675)		
Tributos federais diferidos				7		7
Realização de avaliação				(20)	20	
Lucro líquido exercício					27.680	27.680
Destinação do resultado						
Dividendos propostos					(7.500)	(7.500)
Reserva lucros a realizar			20.200		(20.200)	
Saldo em 31/12/2021	10.842	3.627	79.506	3.431	-	97.406
Equivalência tributos diferidos				239		239
Avaliação Inicial controladas			712	(712)		
Tributos federais diferidos				7		7
Realização de avaliação				(20)	20	
Lucro líquido exercício					48.753	48.753
Destinação do resultado						
Dividendos propostos					(12.000)	(12.000)
Reserva lucros a realizar			36.773		(36.773)	
Saldo em 31/12/2022	10.842	3.627	116.991	2.945	-	134.405

NJH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **NJH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A** é uma sociedade por ações constituída em 05 de maio de 2009, tendo como objeto a participação em outras sociedades, a gestão de participações societárias e a administração de bens móveis e imóveis próprios.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (IFRS) de acordo com a Lei 6404/76 – Lei das Sociedades por Ações; Lei nº 11.638/07 e Lei nº 12.973/14.

NOTA 03 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

a) Apuração do resultado do exercício: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b) Disponibilidade: Compõe esta conta o saldo de caixa, bancos conta corrente e aplicações de resgate imediato.

c) Investimentos: Foram avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

d) Propriedade para investimento: Esta conta é composta pelos imóveis que a empresa mantém com a finalidade de obter rendimentos com aluguéis.

e) Depreciação: A empresa registrou a depreciação dos bens integrantes da propriedade para investimento, conforme as taxas previstas pela Instrução Normativa nº 1700, de 14 de março de 2017.

f) Dividendos propostos: A distribuição de dividendos para os acionistas da sociedade é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base na legislação societária e estatuto social da companhia.

g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos contratados.

h) Ajustes de avaliação patrimonial: Compõem este saldo os ajustes de avaliação patrimonial, acrescido do reconhecimento dos ajustes de avaliação patrimonial realizado em 2010 e 2015 em empresas controladas.

i) Imposto de renda e contribuição social: Foram calculados pelo método do lucro presumido trimestral, com base na legislação vigente. A provisão para o imposto de renda foi constituída pelo percentual de 15% e adicional de 10%, e a contribuição social foi calculada a alíquota de 9%.

NOTA 04 – INVESTIMENTOS

Os investimentos estão avaliados pela equivalência patrimonial.

NOTA 05 – DIVIDENDOS PROPOSTOS

A empresa apropriou dividendos de acordo com seu estatuto.

NOTA 06 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 10.841.906,00 (dez milhões oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e seis reais), totalmente subscrito e integralizado, divididos em 10.841.906 (dez milhões oitocentas e quarenta e uma mil, novecentas e seis) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Lajeado, 31 de janeiro de 2023

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Conselheiros: Alexandre José Heineck, Ricardo Luis Heineck, Oswaldo Nardinelli Filho e Marise Ribeiro Barroso

Presidente: Fernando César Heineck

DIRETORIA:

Alexandre José Heineck e Fernando César Heineck

CONTADOR:

Roberto Franzon

CRC RS 098699/O-4

CPF: 005.476.660-55