

COMPANHIA CONSTRUTORA VILA MAR
CNPJ Nº 33.034.851/0001-04

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Cia Construtora Vila Mar, levantados em 31/12/2022 e 2021, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuíram com o sucesso da Vila Mar. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022			DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2022			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	I - Receita Operacional Bruta	31/12/2022	31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2022	31/12/2021
I - ATIVO CIRCULANTE	73.866.016,16	73.513.596,76	Receitas de Imóveis vendidos	6.312.892,80	12.970.206,52	Atividades Operacionais	2.280.352,37	669.774,94
Disponibilidades	696.435,35	2.280.352,37	Impostos incidentes sobre vendas	(230.420,20)	(473.409,96)	Resultado Operacional	(306.935,39)	750.322,19
Depósito Judicial	111.637,38	111.637,38	II - Receita Operacional Líquida	6.082.472,60	12.496.796,56	Varição Clientes a Receber	-	2.867.905,04
Adiantamentos a Terceiros	2.331.449,87	2.482.399,87	Custos c/ Terrenos Vendidos	(1.720.260,57)	(4.936.970,72)	Varição Impostos a Recuperar	-	21,48
Contas a Receber	10.704.243,85	13.078.382,47	III - Resultado Operacional Bruto	4.362.212,03	7.559.825,84	Varição Depósitos Judiciais	-	(23.320,00)
Receitas a Tributar	(10.704.243,85)	(13.078.382,47)	Receitas Eventuais	36.685,15	34.319,88	Varição Adiantamentos a Terceiros	150.950,00	(202.099,19)
Imóveis para Vendas	70.726.493,56	68.639.207,14	Despesas c/ Pessoal	(1.419.923,96)	(1.078.383,21)	Varição Imóveis para Venda	(2.087.286,42)	2.115.663,19
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.232,82	197.242,82	Despesas Administrativas	(1.734.461,88)	(2.248.884,06)	Varição Imobilizado	(9.990,00)	-
Imobilizado	207.232,82	197.242,82	Despesas Financeiras	(1.368.536,99)	(3.039.751,90)	Varição Contas a Pagar	25.000,00	(262.000,00)
TOTAL DO ATIVO (I+II)	74.073.248,98	73.710.839,58	Perda de Capital	-	(89.649,67)	Varição Obrigações Sociais	8.459,50	419,94
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021	IV - Resultado antes da CSLL/IRPJ	(124.025,65)	1.227.126,55	Varição Empréstimos c/ Garantias	2.309.459,75	-
I - PASSIVO CIRCULANTE	2.541.564,29	464.625,87	Contribuição Social Lucro Presumido	(71.480,80)	(143.167,78)	Varição Impostos a Pagar	(26.057,02)	(165.453,09)
Contas a Pagar	25.000,00	-	IRPJ - Lucro Presumido	(111.428,94)	(243.986,91)	Varição Receitas a Tributar	-	(2.867.919,25)
Obrigações Sociais	36.795,98	28.336,48	V - Resultado do Exercício	(306.935,39)	839.971,86	DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Impostos e Contribuições a Recolher	77.498,22	103.555,24				Capital		
Empréstimo Com Garantias	2.309.459,75	-				de Lucros		
Parcelamento Impostos	92.810,34	332.734,15	Eventos	PL - Total	Integralizado	Reserva		
II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.189.620,88	4.597.214,51	Saldo em 31/12/2021	68.648.999,20	63.465.000,00	de Lucros		
Adiantamentos de Acionistas	124.335,00	124.335,00	Resultado do Exercício			(306.935,39)		
Adiantamentos de Terceiros	317.000,00	-	Saldo em 31/12/2022	68.342.063,81	63.465.000,00	Varição Parcelamento de Impostos - LP		31.076,47
Empréstimo Bancários	2.141.213,25	3.865.806,88				Saldo Final	696.435,35	2.280.352,37
Parcelamento Impostos	607.072,63	607.072,63						
III - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.342.063,81	68.648.999,20						
Capital Social	63.465.000,00	63.465.000,00						
Reserva de Lucros	4.877.063,81	5.183.999,20						
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)	74.073.248,98	73.710.839,58						

Paulo Maurício Carvalho Sampaio - Diretor
Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos;
- Apuração de Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de caixa, na data de seu efetivo pagamento ou recebimento, os impostos são calculados tendo como base de tributação o Lucro Presumido.
- O Capital Social é de R\$ 63.465.000,00 totalmente integralizado e dividido em 12.610.728 ações ON