

Balanco Patrimonial

Em Reais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO	<u>11.158.807</u>	<u>13.684.846</u>
Ativo Circulante	84.766	1.545.512
Caixa e equivalentes de caixa	67.956	73.420
Adiantamentos	4.360	1.029.246
Empréstimos	12.450	442.846
Ativo Não Circulante	11.074.041	12.139.334
Debêntures	1.100.000	1.970.000
Imobilizado em andamento	475.000	475.000
Imobilizado	9.499.041	9.694.334
PASSIVO	<u>11.158.807</u>	<u>13.684.846</u>
Passivo Circulante	107.612	224.160
Obrigações trabalhistas e sociais	20.098	6.794
Obrigações tributárias	87.514	17.366
Outras Obrigações	0	200.000
Não circulante		
Patrimônio líquido	11.051.195	13.460.686
Capital social	9.700.000	12.400.000
Reserva de Lucro	59.999	45.474
Lucros/ Prejuízos Acumulados	1.291.196	1.015.212

Demonstração do Resultado dos Exercícios findos em:

Em Reais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receitas operacionais		
Receita Prestação de Serviços	446.637	337.640
Venda de Apartamento	720.000	0
(-) Impostos sobre a receita	(42.582)	(12.392)
Receita operacional líquida	1.124.055	325.248
Custos das Mercadorias Vendidas		
(-) Custo Imobilizado Baixado	(467.610)	0
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(722.366)	(620.335)
Total das despesas operacionais	(722.366)	(620.335)
Lucro antes do Resultado Financeiro	(65.921)	(295.087)
Despesas financeiras	(1.909)	(1.047)
Receitas financeiras	907.170	495.664
Resultado financeiro líquido	905.261	494.617
Receitas não Operacionais	13.861	(132)
Resultado antes dos Impostos	853.201	199.398
(-) Provisão para imposto de renda	(254.045)	(122.249)
(-) Provisão para contribuição social	(102.284)	(51.929)
Lucro líquido do exercício	496.872	25.220

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em:

Em Reais

	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	12.400.000	1.015.212	45.474	0	13.460.686
Resultado do Exercício				496.872	496.872
Dividendos pagos				(200.000)	(200.000)
Reserva Legal		(14.525)	14.525		-
Reserva de Lucros		290.509		(290.509)	-
Ajustes de ex. anteriores				(6.363)	(6.363)
Redução Capital Social	(2.700.000)				(2.700.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	9.700.000	1.281.196	59.999	0	11.051.195

Demonstrações do Fluxo de Caixa:

Em Reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de Caixa:		
Caixa Líquido usado nas operações	1.691.126	(207.767)
Lucro Líquido	496.872	25.220
Depreciação	285.917	445.120
Contas a Receber	1.024.886	(729.246)
Fornecedores	(116.549)	51.139
Caixa Líquido usado nas ativ. de investimentos	(1.696.591)	249.901
Investimentos	1.300.396	1.169.837
Imobilizado	(90.623)	(919.936)
Dividendos	(200.000)	
Ajustes de Anos Anteriores	(6.363)	
Redução Capital Social	(2.700.000)	
Aumento Líquido de caixa e equivalentes a caixa	(5.465)	42.134
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	73.420	31.286
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	67.955	73.420

Joinville/SC, 01 de março de 2023

Ester Ivone Marcos Neotti König
Administradora

Charlote Odebrecht
Administradora

João Mário Celso de Oliveira
Contador CRC/SC 11407/O-9