

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021		2022	2021
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	6.103.341	5.655.839	CIRCULANTE	1.150.401	3.632.926
Caixa e Bancos	1.622	2.189	Fornecedores	496.185	3.086.694
Aplicações financeiras	5.812.735	5.478.295	Obrigações e contribuições sociais	-	34.004
Contas a receber	132.824	21.131	Impostos a recolher	280.745	172.666
Estoques	-	-	Salários e acordos a pagar	94.711	70.506
Impostos e taxas a recuperar	156.160	154.223	Outros passivos circulantes	278.760	269.056
Outros ativos circulantes	-	-	NÃO CIRCULANTE	3.264.919	3.264.919
NÃO CIRCULANTE	5.404.432	6.766.432	Impostos a recolher	1.811.722	1.811.722
Depósitos judiciais	7.231	7.231	Títulos a pagar	1.453.198	1.453.198
Créditos com empresas	5.397.202	6.759.202	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.383.324	17.273.994
PERMANENTE	14.290.871	11.749.569	Capital social	1.532.859	1.532.859
Investimentos	8.990.151	6.312.030	Reservas de capital	232.690	232.690
Imobilizado	5.300.721	5.437.539	Lucros acumulados	19.617.775	15.508.446
TOTAL DO ATIVO	25.798.644	24.171.840	TOTAL DO PASSIVO	25.798.644	24.171.840

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

MOVIMENTAÇÕES	Capital Social	Reservas de Capital	Lucros Acumulados	Totais
Saldo em 31/12/2020	1.532.859	232.690	9.732.471	11.498.019
Dividendos distribuídos	-	-	(400.000)	(400.000)
Resultado do exercício	-	-	6.175.975	6.175.975
Saldo em 31/12/2021	1.532.859	232.690	15.508.445	17.273.994
Dividendos distribuídos	-	-	(550.000)	(550.000)
Resultado do exercício	-	-	4.659.330	4.659.330
Saldo em 31/12/2022	1.532.859	232.690	19.617.775	21.383.324

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.659.330	6.175.975
Ajustes (despesas e receitas não caixa)		
Depreciação	136.818	105.950
Equivalência Patrimonial	-	-
Total dos Ajustes	136.818	105.950
Fluxo de Caixa Bruto das Atividades Operacionais	4.796.148	6.281.925
Variação dos Ativos Operacionais		
(Aumento) / Redução do Contas a Receber	(111.693)	(13.581)
(Aumento) / Redução de Impostos a recuperar	(1.937)	(716)
(Aumento) / Redução de Creditos de Empresas	1.362.000	(61.397)
	1.248.370	(75.694)
Variação dos Passivos Operacionais		
Aumento / (Redução) de Fornecedores a Pagar	(2.590.509)	3.083.500
Aumento / (Redução) de Impostos a Pagar	108.078	50.159
Aumento / (Redução) de Obrigações Sociais	(9.799)	56.284
Aumento / (Redução) Títulos a pagar	-	-
Aumento / (Redução) Outros	9.705	(41.562)
	(2.482.525)	3.148.381

1. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.561.993	9.354.613
Provisão para contingência	-	-
2. Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos		
Compras de Ativos Imobilizados	(0)	3.563.527
Investimento em Empresa Controlada	2.678.121	5.009.622
Distribuição de Lucros	550.000	400.000
Baixa de ações	-	-
3. Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos	3.228.120	8.973.148
Geração Líquida da Disponibilidade (1 + 2 + 3)	333.873	381.464
Saldo Inicial de Disponibilidades	5.480.484	5.099.020
Saldo Final de Disponibilidades	5.814.357	5.480.484
Variação de Disponibilidades	333.873	381.464

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.312.108	4.025.894
Impostos Incidentes s/ vendas e serviços	(157.392)	(147.111)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	4.154.716	3.878.783
Custos das vendas e serviços	-	(8.000)
LUCRO BRUTO	4.154.716	3.870.783
Despesas gerais e administrativas	(2.380.166)	(1.866.098)
Despesas financeiras	(350.399)	(720.041)
Receitas financeiras	1.471.105	292.762
Variação ativa	1.937	716
Outras receitas operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	2.703.809	5.009.622
LUCRO OPERACIONAL	5.601.001	6.587.743
Resultado não operacional	-	102.027
LUCRO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	5.601.001	6.689.770
(-) Provisão para contribuição social	(255.619)	(142.352)
(-) Provisão para imposto de renda	(686.053)	(371.443)
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.659.330	6.175.975

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Auração do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.
Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição.
Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil dos bens.

Emir Corrêa – Diretor

AMG CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA LTDA CRC 6646/O-0-8
Leonardo Pereira Miranda CRC MG 091893/O - Contador