

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, e demais Demonstrações Financeiras, correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A Diretoria

| DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | | |
|--|---------------------|---------------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
| ATIVO | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| CIRCULANTE | 255.270,59 | 1.121.657,45 |
| Disponibilidades | 7.538,52 | 716.210,29 |
| Aplicações Financeiras | 7.538,52 | 716.210,29 |
| Créditos | 247.732,07 | 405.447,16 |
| Devedores Diversos | 4.101,28 | 7.502,71 |
| Devedores por Venda de Imóveis | 180.000,00 | 360.000,00 |
| Impostos a Recuperar | 63.630,79 | 37.944,45 |
| NÃO CIRCULANTE | 5.311.767,12 | 5.948.688,52 |
| Realizável a Longo Prazo | 150.000,00 | 330.000,00 |
| Devedores por Venda de Imóveis | 150.000,00 | 330.000,00 |
| Investimentos | 5.161.767,12 | 5.618.688,52 |
| Participação em Controladas e Outras (Nota 3 b) | 5.161.767,12 | 5.618.688,52 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Móveis, Máquinas e Equipamentos (Nota 3 c) | 42.615,02 | 42.615,02 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (42.615,02) | (42.615,02) |
| TOTAL DO ATIVO | 5.567.037,71 | 7.070.345,97 |

CASA DICO S.A.- Comércio e Industria

CNPJ: 92.692.946/0001-84

| PASSIVO | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 28.408,62 | 492.616,58 |
| Obrigações Tributárias | 1.701,99 | 39.148,22 |
| Salários e Contribuições Sociais | 9.394,69 | 9.041,30 |
| Provisão para Férias e Encargos | 1.857,41 | 1.572,65 |
| Dividendos a Pagar | 2.060,36 | 2.060,36 |
| Parcelamento de Impostos | 13.394,17 | 440.794,05 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.154.794,15 | 2.614.303,53 |
| Exigível a Longo Prazo | 852.509,64 | 1.893.526,03 |
| Parcelamento de Impostos (Nota 4) | 9.408,02 | 729.374,85 |
| Empresa Controlada | 723.589,78 | 1.044.639,34 |
| Credores por Ações Canceladas | 119.511,84 | 119.511,84 |
| Resultados de Exercícios Futuros | 302.284,51 | 720.777,50 |
| Receitas Antecipadas (Nota 5) | 302.284,51 | 720.777,50 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 4.383.834,94 | 3.963.425,86 |
| Capital Social | 2.434.019,95 | 2.494.264,00 |
| Capital Integralizado (Nota 6) | 2.494.264,00 | 2.494.264,00 |
| (-) Ações em Tesouraria | (60.244,05) | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 1.949.814,99 | 1.469.161,86 |
| Reserva Legal | 151.512,10 | 127.457,35 |
| Saldo a disposição da Assembleia | 1.798.302,89 | 1.341.704,51 |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.567.037,71 | 7.070.345,97 |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---------------------|-------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | (143.692,62) | 10.040,82 |
| Despesas Administrativas | (534.966,53) | (454.754,76) |
| Despesas Financeiras | 0,00 | (40.363,10) |
| Receitas Financeiras | 385.076,50 | 217.172,19 |
| Recuperação de Despesas Operacionais | 6.197,41 | 287.986,49 |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL | (143.692,62) | 10.040,82 |
| Despesas Não Operacionais | (46.777,86) | (43.395,68) |
| Resultado Não Operacional | 312.127,84 | 312.307,48 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 393.078,60 | 309.988,27 |
| RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL | 514.735,96 | 588.940,89 |
| Provisão para Imposto de Renda | (21.301,77) | (34.056,97) |
| Provisão para Contribuição Social s/Lucro Líquido | (12.781,06) | (20.434,18) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 480.653,13 | 534.449,74 |
| RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO | 2.427,54 | 2.699,24 |

CASA DICO S.A. - Comércio e Industria
CNPJ: 92.692.946/0001-84

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|-----------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 480.653,13 | 534.449,74 |
| Resultado Líquido do Exercício | 480.653,13 | 534.449,74 |
| VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS | (126.492,87) | 293.998,91 |
| Aumento/Redução em Contas a Receber | 337.715,09 | 359.607,31 |
| Aumento/Redução em Obrigações Tributárias | (464.846,11) | (68.972,19) |
| Aumento/redução em Salários e Contribuições Sociais | 638,15 | 3.363,79 |
| CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 354.160,26 | 828.448,65 |
| FLUXO LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 456.921,40 | (309.988,27) |
| Aumento/Redução em Investimentos | 456.921,40 | (309.988,27) |
| FLUXO LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (1.519.753,43) | (410.481,72) |
| Aumento/Redução em Empresa Controlada | (321.049,56) | 605.692,55 |
| Aumento/Redução de Ações em Tesouraria | (60.244,05) | 0,00 |
| Aumento/Redução em Parcelamentos | (719.966,83) | (704.046,43) |
| Aumento/Redução em Receitas Antecipadas | (418.492,99) | (312.127,84) |
| AUMENTO/REDUÇÃO LIQUIDA DAS DISPONIBILIDADES | (708.671,77) | 107.978,66 |
| VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E EQUIVALENTES | (708.671,77) | 107.978,66 |
| Disponibilidade no inicio do exercício | 716.210,29 | 608.231,63 |
| Disponibilidade no fim do exercício | 7.538,52 | 716.210,29 |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**NOTA 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS**

A empresa tem por atividade principal o comércio varejista de veículos, estando inativa. Como atividade secundária tem participação societária em empresa operadora no ramo imobiliário.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, observando as disposições contidas na Lei 6404/76 e as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007. e Lei nº 11.941/2009.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**a) Apuração dos Resultados**

As Receitas e Despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b) Investimentos

Estão demonstrados ao custo de aquisição e ajustados pela Equivalência Patrimonial para a Empresa Controlada

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Participações em Empresa Controlada | 5.161.691,21 | 5.618.612,61 |
| Participações em Outras Empresas | 75,91 | 75,91 |
| Total | 5.161.767,12 | 5.618.688,52 |

c) Imobilizado

O Imobilizado esta demonstrados pelo valor de aquisição e deduzido das depreciações acumuladas calculadas pelo método linear de taxas em razão do tempo de vida.

NOTA 4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS

Os débitos parcelados pela Lei 11941/09, consolidados em julho de 2011, foram parcelados em 159 meses, houve a quitação dos parcelamentos no ano de 2022.

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Parcelamentos pela Lei 11941/09 | ,00 | 708.692,22 |
| Total | ,00 | 708.692,22 |

Houve parcelamento de IPTU do ano de 2003 em 60 parcelas com atualização mensal de 1,00% de juros conforme termo de parcelamento de tributos nº 8298/2019, restando 30 parcelas a pagar.

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Parcelamento IPTU | 20.682,63 | 32.759,32 |
| Total | 20.682,63 | 32.759,32 |

NOTA 5 - RECEITAS ANTECIPADAS

As receitas antecipadas referem-se à venda de imóvel, com recebimento em doze parcelas semestrais, a partir de 03.05.2018 e receitas financeiras resgatáveis a apropriar.

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Venda de Imóvel (venda menos Custo) | 302.284,51 | 614.412,35 |
| Receitas Financeiras a Apropriar | ,00 | 106.365,15 |
| Total | 302.284,51 | 720.777,50 |

NOTA 6 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, que pertence inteiramente a acionistas residentes no País, compõe-se de 198 ações nominativas, sendo 144 ordinárias e 54 preferenciais, sem valor nominal.

Patricia Salles Soares de Barros

Diretora Presidente

CPF-359.003.850-00

Maria Emilia Soares de Barros Rivaldo

Diretora

CPF-257.646.911-68

Jorge Luis Chies

Contador CRCRS 38960

CPF 406.292.520-68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

| | Capital Social | Reserva Legal | Adiantamento Dividendos | Reserva Lucros a Disposição da AGO | Prejuízos Acumulados | Total |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Saldos em 31.12.2020 | 2.494.264,00 | 100.756,96 | 0,00 | 833.955,16 | ,00 | 3.428.976,12 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | 534.449,74 | | 534.449,74 |
| Constituição de Reserva Legal | | 26.722,49 | | (26.722,49) | | |
| Saldos em 31.12.2021 | 2.494.264,00 | 127.479,45 | ,00 | 1.341.682,41 | ,00 | 3.963.425,86 |
| Ações em tesouraria | (60.244,05) | | | | | |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | 480.653,13 | | 480.653,13 |
| Constituição de Reserva Legal | | 24.032,65 | | (24.032,65) | | |
| Saldos em 31.12.2022 | 2.434.019,95 | 151.512,10 | ,00 | 1.798.302,89 | ,00 | 4.383.834,94 |