

## ERGON EMPREENDIMENTOS S/A

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

ATIVO	dez/22	dez/21	PASSIVO	dez/22	dez/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>387.151,15</b>	<b>324.811,30</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.213.027,39</b>	<b>1.140.691,46</b>
DISPONIBILIDADES	366.706,75	42.709,18	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.724,79	3.173,85
CAIXA/APLICACOES FINANCEIRAS	366.706,75	42.709,18	IMP. E CONTRIB.A RECOLHER	4.724,79	3.173,85
OUTROS CREDITOS	20.444,40	282.102,12	OUTRAS OBRIGACOES	1.208.302,60	1.137.517,61
ALUGUEIS A RECEBER	13.664,90	13.852,78	CREDORES DIVERSOS	1.180.273,08	1.136.661,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	751,11	258.042,27	RECEITAS FUTURAS	28.029,52	856,06
CREDORES DIVERSOS	6.028,39	10.207,07	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.743.896,86</b>	<b>3.705.665,15</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.569.773,10</b>	<b>4.521.545,31</b>	CAPITAL E RESERVAS	1.326.800,38	1.326.800,38
INVESTIMENTOS	241.036,32	239.036,32	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00	1.250.000,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	241.036,32	239.036,32	RESERVAS DE LUCROS	76.800,38	76.800,38
IMOBILIZADO	4.328.736,78	4.282.508,99	RESULTADOS ACUMULADOS	2.417.096,48	2.378.864,77
IMOVEIS	4.319.833,78	4.273.605,99	RESULTADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.378.864,77	105.888,57
VEICULOS	0,00	0,00	RESULTADOS DE EXERCÍCIO ATUAL	38.231,71	2.272.976,20
MOVEIS E UTENSILIOS	8.903,00	8.903,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.956.924,25</b>	<b>4.846.356,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.956.924,25</b>	<b>4.846.356,61</b>
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	dez/22	dez/21	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	dez/22	dez/21
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>196.784,68</b>	<b>2.770.610,21</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS	10.879,88	15.145,63	<b>A – Resultado do Exercício</b>	50.975,61	2.272.976,20
RECEITAS LIQUIDAS DE ALUGUEL	185.904,80	124.524,15	Resultado Ajustado do Período	50.975,61	2.272.976,20
GANHOS NA VENDA DE BENS ATIVOS	0,00	2.630.940,43	<b>B – Variação de Ativos e Obrigações</b>		
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-128.927,61</b>	<b>-386.706,16</b>	Redução (Aumento) em Outros Créditos	261.657,72	-260.227,85
(-)ADMINISTRATIVAS	-56.991,13	-126.193,57	Aumento (Redução) em Outras Obrigações	70.784,99	298.843,87
(-)FINANCEIRAS	-1.290,29	-2.322,02	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	1.550,94	260,04
(-)TRIBUTARIAS	-25.963,71	-216.087,65	Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	333.993,65	38.876,06
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-44.682,48	-42.102,92	<b>C – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>67.857,07</b>	<b>2.383.904,05</b>	(Aumento) Redução de Bens Imóveis	-46.227,79	-2.495.965,77
<b>(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(Aumento) Redução de Investimentos	-2.000,00	0,00
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>67.857,07</b>	<b>2.383.904,05</b>	(-) Dividendos Provisionados	-12.743,90	0,00
(-)PROVISÃO PARA IRPJ	-10.550,91	-70.020,50	Reversão Dividendos	0,00	0,00
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-6.330,55	-40.907,35	Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	-60.971,69	-2.495.965,77
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>50.975,61</b>	<b>2.272.976,20</b>	<b>D – Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	323.997,57	-184.113,51
			<b>E – Aumento/(Redução) das Disponibilidades</b>		
			Modificação na Posição Financeira		
			Início do Período/Exercício	42.709,18	226.822,69
			Fim do Período/Exercício	366.706,75	42.709,18
			Aumento/(Redução) das disponibilidades	323.997,57	-184.113,51

**ERGON EMPREENDIMENTOS S/A****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EXERCICIO ENCERARO EM DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA LEGAL		
SALDOS EM 31/12/2020	1.250.000,00	76.800,38	105.888,57	1.432.688,95
RESULTADO DO PERÍODO			2.272.976,20	2.272.976,20
SALDOS EM 31/12/2021	1.250.000,00	76.800,38	2.378.864,77	3.705.665,15
RESULTADO DO PERÍODO			38.231,71	38.231,71
(-) DIVIDENDOS PROPOSTOS			-12.743,90	-12.743,90
SALDOS EM 31/12/2022	1.250.000,00	76.800,38	2.404.352,58	3.731.152,96

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

- 1) Contexto Operacional: A sociedade, conforme seu estatuto, tem por objetivo a prestação de serviços de planejamento, assessoria e administração de empreendimentos, corretagens e a participação em outras sociedades.
- 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios da Lei das Sociedades por Ações.
- 3) Principais práticas Contábeis: a) A sociedade adotou o regime de competência. - b) A provisão para o imposto de renda é calculada a alíquota de 15% sobre o lucro presumido, acrescida de adicional de 10% sobre a parcela que exceder a R\$240.000,00. c) A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro presumido, ajustado nos termos da legislação pertinente.
- 4) Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O Capital social está representado por 1.250.000 ações, ordinárias nominativas do valor nominal de R\$1,00 (um real), pertencentes integralmente a acionistas residentes no país.

Tarsila Ortenzio veloso  
Diretora Presidente

Ivair Pereira de Souza  
Contador - CRC/MG 41044 - CPF 297.458.376-87