

**EMPRESA CONSTRUTORA SULINA S/A – CNPJ 76.062.652/0001-12
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS 2022 E 2021**

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS 2022 E 2021				DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS 2022 E 2021		
Descrição	2022 31/12/2022	2021 31/12/2021	Descrição	2022	2021	
ATIVO			RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.937.365,04	2.981.122,77	
CIRCULANTE			Deduções	(110.863,58)	(110.635,98)	
Caixa e equivalentes de caixa	3.008.387,59d	2.614.303,98d	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.826.501,46	2.870.486,79	
Outros direitos realizáveis	61.373,08d	544,04d	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	(580.759,63)	
Estoque	10.338.862,10d	10.338.862,10d	(=) RESULTADO BRUTO	2.826.501,46	2.289.727,16	
TOTAL CIRCULANTE	13.408.622,77d	12.953.710,12d	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.805.831,80)	(851.195,34)	
NAO CIRCULANTE			(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.988,26	138.417,85	
Realizável a longo prazo	731.722,30d	890.000,00d	Despesas Financeiras	(60.231,03)	(20.593,90)	
Outros realizáveis a longo prazo	835.948,14d	835.948,14d	(-) Receitas Financeiras	286.366,72	159.011,75	
Investimentos	220.000,00d	215.549,15d	Venda de Bens e Direitos do Ativo não Circulante	17.852,57	0,00	
Imobilizado	147.516,64d	118.924,14d	(=) RESULTADO ANTES DO IR	1.264.657,92	1.576.949,67	
TOTAL NAO CIRCULANTE	1.935.187,08d	2.060.421,43d	(-) Provisões	(380.135,57)	(375.966,42)	
TOTAL ATIVO	15.343.809,85d	15.014.131,55d	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	884.522,35	1.200.983,25	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>884.522,35</u>	<u>1.200.983,25</u>	
PASSIVO CIRCULANTE				<u>884.522,35</u>	<u>1.200.983,25</u>	
Obrigações a curto prazo	284.159,74c	200.214,94c				
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	284.159,74c	200.214,94c				
NAO CIRCULANTE						
Outros exigíveis a longo prazo	900.000,00c	910.000,00c				
Receitas diferidas	731.722,30c	890.000,00c				
TOTAL NAO CIRCULANTE	1.631.722,30c	1.800.000,00c				
Patrimônio Líquido						
Capital Social	80.000,00c	80.000,00c				
Reservas	13.347.927,81c	12.933.916,61c				
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	13.427.927,81c	13.013.916,61c				
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.343.809,85c	15.014.131,55c				

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2022 E 2021		
	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	960.691,88	1.816.739,87
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	960.691,88	1.816.739,87
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	960.691,88	1.816.739,87
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de ações/consórcios HSBC	13.746,92	(200.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	13.746,92	(200.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(470.355,19)	(5.205.298,36)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(110.000,00)	(142.242,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(580.355,19)	(5.347.540,82)
Aumento nas Disponibilidades	394.083,61	(3.730.800,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.614.303,98	6.345.104,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.008.387,59	2.614.303,98

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS 2022 E 2021						
	Capital Social Realizado	Lucro do Exercício	Reservas Legais	Reservas de Contingências	Reservas de Lucros	Total
	Capital Social					
Saldo em 31/12/2020	100.000,00		20.000,00		19.036.653,63	19.156.653,63
AUMENTO DE CAPITAL	-20.000,00					-20.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		-4.004.315,11				-4.004.315,11
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00		-2.718.421,91	-2.718.421,91
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS				600.000,00		600.000,00
Saldo em 31/12/2021	80.000,00		20.000,00		12.313.916,61	13.013.916,61
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	414.011,20			0,00	414.011,20
Saldo em 31/12/2022	80.000,00	414.011,20	20.000,00	600.000,00	12.313.916,61	13.427.927,81