

# ÓTIMA VEÍCULOS S/A

CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e de 31 dezembro de 2021  
(em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVO</b>	<b><u>2.735.777</u></b>	<b><u>2.722.687</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>2.735.777</u></b>	<b><u>2.722.687</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	962	530.668
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.213	-
CONTAS A RECEBER	2.691.697	2.191.697
VALORES A RECUPERAR	2.905	322
<b>PASSIVO</b>	<b><u>2.735.777</u></b>	<b><u>2.722.687</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>405.352</u></b>	<b><u>405.328</u></b>
CONTAS A PAGAR	405.322	405.325
IMPOSTOS À RECOLHER	30	3
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>2.330.425</u></b>	<b><u>2.317.359</u></b>
CAPITAL SOCIAL	5.150.000	5.150.000
AÇÕES EM TESOURARIA	(562.686)	(562.686)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.256.889)	(2.269.955)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

# ÓTIMA VEÍCULOS S/A

CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
( em Reais )

	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.564)	(22.056)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-	(477)
RECEITAS FINANCEIRAS	27.829	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.562)	-
RESULTADO ANTES PROVISÃO IR e CSLL	16.703	(22.533)
Provisões IR e CSLL	(3.637)	-
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.066</b>	<b>(22.533)</b>

**As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis**

**ÓTIMA VEÍCULOS S/A**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**( em Reais)**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.066	(22.533)
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS		
CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS	(502.583)	(72)
CONTAS A PAGAR	(3)	0
IMPOSTOS A RECOLHER	27	
<b>RECURSOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(489.493)</b>	<b>(22.605)</b>
<b>AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(489.493)</b>	<b>(22.605)</b>
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	530.668	553.273
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	41.175	530.668
<b>AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(489.493)</b>	<b>(22.605)</b>

**As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis**

**ÓTIMA VEÍCULOS S/A**  
**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**( em Reais)**

	Capital Social	Ações em Tesouraria	Prejuízos/Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>5.150.000</u>	<u>(562.686)</u>	<u>(2.247.422)</u>	<u>2.339.892</u>
Resultado do Exercício			<u>(22.533)</u>	<u>(22.533)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>5.150.000</u>	<u>(562.686)</u>	<u>(2.269.955)</u>	<u>2.317.359</u>
Resultado do Exercício			13.066	13.066
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>5.150.000</u>	<u>(562.686)</u>	<u>(2.256.889)</u>	<u>2.330.425</u>

**As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis**

**ÓTIMA VEÍCULOS S/A**  
**CNPJ Nº 33.537.051/0001-06**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Notas Explicativas em 31 de dezembro de 2022:** Principais práticas contábeis:

a) As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas na lei 6.404/76. b) O capital social é de R\$ 5.150.000 totalmente integralizado e está dividido em 5.150.000 ações ordinárias com valor nominal de R\$ 1,00 cada.

**Jacob Barata**  
Diretor Presidente

**David Ferreira Barata**  
Diretor Vice-Presidente

**Rosane Ferreira Barata**  
Diretora Superintendente

Contabilista Responsável  
**Nilo Meirelles de Souza Araújo**  
Contador  
CRC-RJ 044127/O-4