

***DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A***

***CNPJ: 28.410.926/0001-74***

***Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022***

**DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A - CNPJ - 28.410.926/0001-74**

Demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 (Em reais)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Ativo</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.468.545	2.207.909
Contas a receber de clientes	2.639.133	1.597.557
Imóveis à venda	9.055.894	9.499.311
Adiantamentos	4.541	4.319
Outros créditos	206.123	772.523
Créditos Fiscais	201.954	197.039
<b>Não Circulante</b>		
Realizável a longo prazo	667.878	667.878
Depósitos Judiciais	2.978.672	2.222.723
Investimento	43.163.386	38.287.445
Imobilizado	12.400.898	12.921.212
Intangível	20.414	20.414
<b>Total do ativo</b>	<b>73.807.436</b>	<b>68.398.329</b>
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	285.671	44.370
Pessoal e encargos	64.614	-
Obrigações tributárias	692.418	604.629
Empréstimos e financiamentos	283.202	-
Obrigações diversas	28.606	362.261
<b>Não Circulante</b>		
Obrigações tributárias parceladas	390.887	798.351
Empréstimos e financiamentos	161.111	-
Outras obrigações de longo prazo	484.422	-
<b>Total do passivo</b>	<b>2.390.931</b>	<b>1.809.610</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	3.712.441	3.712.441
Reserva de Capital	857.465	857.465
Reserva de Lucros	63.446.599	58.618.812
Reservas Reavaliações	3.400.000	3.400.000
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>71.416.505</b>	<b>66.588.719</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>73.807.436</b>	<b>68.398.329</b>

**DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A - CNPJ - 28.410.926/0001-74**

Demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 (Em reais)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Operações continuadas</b>		
Receita líquida	<b>20.553.655</b>	<b>19.425.872</b>
<b>Custo</b>	<b>(443.417)</b>	-
Custo - atividade imobiliária	(443.417)	-
<b>Lucro bruto</b>	<b>20.110.238</b>	<b>19.425.872</b>
Despesas gerais e administrativas	(3.322.293)	(1.528.143)
Outras Receitas Operacionais	1.000.000	19.745.591
Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial	30.651	113.962
<b>Lucro operacional</b>	<b>17.818.596</b>	<b>37.757.281</b>
Receitas financeiras	244.429	114.474
Despesas financeiras	(55.561)	(42.457)
<b>Receitas (despesas) financeiras, líquidas</b>	<b>188.868</b>	<b>72.017</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>18.007.463</b>	<b>37.829.298</b>
Imposto de renda e contribuição social	(2.209.427)	(2.916.452)
<b>Lucro do exercício</b>	<b>15.798.036</b>	<b>34.912.847</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido antes do IR e CSLL	18.007.463	37.829.298
Depreciações	595.116	601.319
<b>Variações no capital circulante</b>		
Contas a receber de clientes	(1.041.576)	(1.483.571)
Outros Créditos	(500.809)	(271.169)
Adiantamentos	(222)	3.662
Créditos Fiscais	(4.915)	(1.524)
Estoque de Moveis	443.417	-
Fornecedores	241.301	(37.917)
Obrigações fiscais e sociais	64.614	(1.073.256)
Outras obrigações	(168.907)	(1.624)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.209.427)	(2.916.452)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>15.426.054</b>	<b>32.648.766</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aumento de investimentos em coligadas	(5.011.245)	(5.210.754)
Dividendos recebidos	118.000	1.916.883
Compra de ativo imobilizado	(74.801)	(37.393)
Títulos de Capitalização	(17.305)	(10.537)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(4.985.351)</b>	<b>(3.341.800)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Distribuição de lucros	(10.624.380)	(30.634.858)
Empréstimos/financiamentos	444.313	-
<b>Caixa líquido gerado de atividades de financiamento</b>	<b>(10.180.067)</b>	<b>(30.634.858)</b>
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquida</b>	<b>260.636</b>	<b>(1.327.892)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.207.909	3.535.801
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2.468.545	2.207.909
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquida</b>	<b>260.636</b>	<b>(1.327.892)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Reservas de Lucro</u>	<u>Reservas de Reavaliações</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31/12/2020	<b>3.712.441</b>	<b>857.465</b>	<b>54.337.029</b>	<b>3.400.000</b>	<b>62.306.935</b>
Lucro do exercício	-	-	34.912.847	-	<b>34.912.847</b>
Ajustes de exercício anterior			3.795		<b>3.795</b>
Dividendos a pagar	-	-	(30.634.858)	-	<b>(30.634.858)</b>
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>3.712.441</b>	<b>857.465</b>	<b>58.618.812</b>	<b>3.400.000</b>	<b>66.588.719</b>
Lucro do exercício	-	-	15.798.036	-	<b>15.798.036</b>
Ajustes de exercício anterior			(345.870)		<b>(345.870)</b>
Dividendos	-	-	(10.624.380)	-	<b>(10.624.380)</b>
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>3.712.441</b>	<b>857.465</b>	<b>63.446.599</b>	<b>3.400.000</b>	<b>71.416.505</b>

OBS: As notas explicativas são parte das demonstrações e estão disponíveis na sede da companhia

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A  
CNPJ - 28.410.926/0001-74

RCP - CONTABILIDADE S/S LTDA  
Fernando Drago Lorencini  
Contador - CRC-ES 012042/O-3