

VANJEG ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. as Demonstrações Contábeis financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2022.

Para o próximo exercício faremos as ações necessárias para operar com o menor custo possível, atuando na liquidação do passivo existente e regularização dos recebimentos, para uma melhor adequação do Patrimônio Líquido.

Caso necessário, poderá a administração captar novos recursos financeiros junto aos acionistas para fazer frente a despesas administrativas e processuais.

Belo Horizonte, 04 de maio de 2023.

A ADMINISTRAÇÃO

VANJEG ADMINISTRADORA DE BENS S/A CNPJ No. 17.251.125/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em R\$)

ATIVO	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVO	31.12.2022	31.12.2021
CIRCULANTE	755.248,80	1.288.589,78	CIRCULANTE	94.203,43	1.011.327,03
Disponível	341.429,55	961.777,36	Contas a Pagar	94.203,43	97.040,97
Caixa e Bancos	341.429,55	961.777,36	Obrigações a Pagar	2.400,00	-
Aplicações	3.291,04	9.798,46	Impostos e Encargos Sociais a Recolher	46.354,21	30.216,77
Titulos e Créditos a Receber	104.121,75	10.607,50	Encargos trabalhistas	11.841,87	12.939,34
Outros Créditos	104.121,75	10.607,50	Empréstimos	-	-
Estoques e Bens Disponíveis	306.406,46	306.406,46	Impostos e Contribuições	32.390,21	50.267,72
Bens Imóveis	306.406,46	306.406,46	Outras contas a pagar	1.217,14	3.617,14
			Depositos a identificar	-	914.286,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.317,42	83.218,38			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.000,00	30.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.591.024,88	2.591.024,88
Outros Créditos	80.000,00	30.000,00	Contingências Fiscais	1.164.760,29	1.164.760,29
INVESTIMENTOS	16,60	16,60	Empréstimos	1.426.264,59	1.426.264,59
Participações Societárias - Investido no P.	16,60	16,60			
IMOBILIZADO	40.300,82	53.201,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.809.662,09)	(2.230.543,75)
Bens Móveis	40.300,82	53.201,78	Capital Social	20.650.000,00	20.650.000,00
			Reserva de Capital	-	-
			Lucros ou Prejuízos Acumulados	(22.459.662,09)	(22.880.543,75)
TOTAL DO ATIVO.....	875.566,22	1.371.808,16	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO...	875.566,22	1.371.808,16

EDMUNDO KOICHI TAKAMATSU
Diretor Presidente

JOSÉ CARLOS FERREIRA
CONTADOR
1MG-S 140285/O-0

EDUARDO MACHADO DE SABOYA
Diretor

NOBUKO ISHIKAWA
Diretora

VANJEG ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ No. 17.251.125/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 e 2021
(Em R\$)

	31.12.2022	31.12.2021
(+) Receita Operacional Líquida	2.130.904,44	1.673.223,79
(-) Despesas Administrativas	(1.560.891,61)	(1.586.201,64)
(-) Despesas com Tributos	(300,03)	0,00
(+) Resultado Financeiro	(3.520,21)	(26.840,41)
(=) Resultado Operacional	566.192,59	60.181,74
(=) Resultado Antes dos Impostos e Participações	566.192,59	60.181,74
(-) Provisões Impostos e Contribuições	(145.310,93)	(89.455,71)
I.R.P.J	(98.073,16)	(58.083,17)
C.S.L.L	(47.237,77)	(31.372,54)
(=) Lucro Líquido do Exercício	420.881,66	(29.273,97)

EDMUNDO KOICHI TAKAMATSU
Diretor Presidente

JOSÉ CARLOS FERREIRA
CONTADOR
1MG-S 140285/O-0

EDUARDO MACHADO DE SABOYA
Diretor

NOBUKO ISHIKAWA
Diretora

VANJEG ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ No. 17.251.125/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021 (Em R\$)

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTE TVM	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31.12.2020	650.000,00	-	-	(22.851.269,78)	(22.201.269,78)
Resultado líquido do Período				(29.273,97)	-
Aumento Capital Social AGE 02.12.2021	20.000.000,00				-
Saldos em 31.12.2021	20.650.000,00	-	-	(22.880.543,75)	(2.230.543,75)
Resultado líquido do Período				420.881,66	
Saldos em 31.12.2022	20.650.000,00	-	-	(22.459.662,09)	(1.809.662,09)

EDMUNDO KOICHI TAKAMATSU
Diretor Presidente

JOSÉ CARLOS FERREIRA
CONTADOR
1MG-S 140285/O-0

EDUARDO MACHADO DE SABOYA
Diretor

NOBUKO ISHIKAWA
Diretora

VANJEG ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ No. 17.251.125/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(EM R\$) - METODO INDIRETO

	31.12.2022	31.12.2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Período	420.881,66	116.438,61
Ajustes para:		
Depreciação Acumulada	12.900,96	12.684,32
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Variação nas contas patrimoniais:		
Ativos Financeiros	6.507,42	6.659,20
Créditos das Operações	-	-
Títulos e Créditos a Receber	(93.514,25)	2.482,20
Outros Ativos	(50.000,00)	(30.000,00)
Impostos e contribuições	(1.740,07)	(34.017,57)
Outras contas a pagar	2.400,00	(20.000.000,00)
Depósitos de Terceiros	(914.286,06)	914.286,06
Debitos Operacionais	(3.497,47)	-
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais	(620.347,81)	(19.011.467,18)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento pela compra		
Imobilizado	-	(3.249,00)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento	-	(3.249,00)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	-	20.000.000,00
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento	-	20.000.000,00
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(620.347,81)	985.283,82
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	961.777,36	122.206,12
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	341.429,55	961.777,36

EDMUNDO KOICHI TAKAMATSU
Diretor Presidente

JOSÉ CARLOS FERREIRA
CONTADOR
1MG-S 140285/O-0

EDUARDO MACHADO DE SABOYA
Diretor

NOBUKO ISHIKAWA
Diretora

VANJEG ADMINISTRADORA DE BENS S/A

CNPJ No. 17.251.125/0001-97

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1 – APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: A VANJEG ADMINISTRADORA DE BENS S/A é uma companhia fechada que exerce atividade de administração e venda de imóveis próprios, com capital 100% nacional e composto em sua totalidade por ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. As demonstrações contábeis são elaboradas com base em registros permanentes, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, sob os Princípios Fundamentais de Contabilidade e orientações das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). As demonstrações contábeis foram elaboradas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Companhia, e estão apresentadas em R\$ 1,00.

2 – POLÍTICA CONTÁBIL: As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia para o registro das suas transações são as seguintes:

- a) O resultado é apurado segundo o regime de competência.
- b) As receitas são provenientes da locação e venda de imóveis próprios e foram contabilizadas conforme contratos de locação vigentes e vendas realizadas.
- c) As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e quando devido, são ajustadas ao valor de mercado.
- d) Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição e as depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear às taxas permitidas pela legislação fiscal.
- e) A Companhia é optante pelo Lucro Presumido, sendo o imposto de renda calculado à alíquota base de 15% mais adicional de 10% e a contribuição social calculada à alíquota de 9%.
- f) A avaliação de ativos e passivos é conforme a NBC TG 12, registrados a valor presente conforme o perfil de cada operação. Todos os ativos e passivos estão avaliados ao custo e, quando devidos e de direito, são atualizados de acordo com as condições pactuadas, encargos financeiros, ou legais devidos, até a data do balanço.

3 – CONTEXTO OPERACIONAL: A VANJEG ADMINISTRADORA DE BENS S/A vem atuando na liquidação de seus passivos através da captação de recursos junto aos acionistas, recuperação de diversas despesas administrativas e processuais ocorridas em exercícios anteriores e venda de imóveis, amortizando prejuízos de exercícios anteriores.

4 – ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS: O valor de R\$ 306.406,46 está representado por terrenos destinados à venda e em processo de regularização. O ativo imobilizado é formado por bens móveis, somados a bens imóveis totalmente depreciados.

5 – OUTROS CRÉDITOS: O saldo de R\$ 104.121,76, em Títulos e créditos a receber, é composto por Adiantamentos de Férias e administrativos realizados no período de 2022.

6 – OUTROS CRÉDITOS: O saldo de R\$ 80.000,00, no realizável a longo prazo, é relativo a outros créditos a receber junto à parte relacionada Brasillider de Economia e Finanças Ltda.

7 – EMPRÉSTIMOS: O valor de R\$ 1.426.264,59 representa o saldo remanescente devedor junto a partes relacionadas, resultante da operação de encerramento das atividades de seguros, após a capitalização do valor de R\$ 20.000.000,00 objeto de aumento de capital social no ano de 2021.

8 – CONTINGÊNCIAS FISCAIS: A Companhia é parte em processos de cobrança de débitos do FGTS, estimados em R\$ 1.164.760,29 com base na opinião de seus consultores jurídicos e cuja exigibilidade se discute.

9 – CAPITAL SOCIAL: O Capital Social está devidamente registrado na JUCEMG em 16/12/2021 sob o nº 8951537, sendo composto por **419.313.785** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado no montante de **R\$ 20.650.000,00**.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

EDMUNDO KOICHI TAKAMATSU
Diretor Presidente

EDUARDO MACHADO DE SABOYA
Diretor

NOBUKO ISHIKAWA
Diretora

JOSÉ CARLOS FERREIRA
Contador
1MG-S 140285/O-0