

Demonstração do Resultado

| | | | |
|----------------|--|---------------|---|
| Empresa | 3 - Mora Jardim Empreendimentos Imobiliários SPE S.A | Página | 2 |
| CNPJ | 45.452.774/0001-91 | | |
| Período | 01/01/2022 a 31/12/2022 | | |

| Conta | |
|--|-----------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 343.375,32 |
| RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS | 1.649.206,73 |
| RECEITA BRUTA COM VENDAS | 1.649.206,73 |
| VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS | 1.649.206,73 |
| VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS | 1.649.206,73 |
| VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS | 1.649.206,73 |
| VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS | 1.649.206,73 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS | (65.894,70) |
| TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | (65.894,70) |
| TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | (65.894,70) |
| TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | (65.894,70) |
| TRIBUTOS CORRENTES | (84.679,15) |
| RET INCORPORAÇÕES S/ FATURAMENTO | (84.679,15) |
| TRIBUTOS DIFERIDOS | 18.784,45 |
| RET INCORPORAÇÕES S/ FATURAMENTO | 18.784,45 |
| CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS | (1.140.221,14) |
| CUSTOS DAS VENDAS | (1.140.221,14) |
| CUSTOS DAS VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS | (1.140.221,14) |
| CUSTOS DAS VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS | (1.140.221,14) |
| CUSTOS DAS VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS | (1.140.221,14) |
| CUSTOS DAS VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS | (1.121.159,85) |
| CUSTOS SAT | (19.061,29) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (96.295,08) |
| DESPESAS COMERCIAIS | (91.657,45) |
| DESPESAS COMERCIAIS COM COMISSÕES | (26.226,29) |
| COMISSÃO S/ VENDAS | (26.226,29) |
| COMISSÃO S/ VENDAS | (26.226,29) |
| COMISSÃO S/ VENDAS | (22.311,34) |
| PREMIAÇÃO S/ VENDAS | (3.914,95) |
| DESPESAS COMERCIAIS COM PLANTÃO / DECORADO | (11.289,17) |
| PLANTÃO DE VENDAS / DECORADO | (11.289,17) |
| PLANTÃO DE VENDAS / DECORADO | (11.289,17) |
| GASTOS OPERACIONAIS | (9.464,17) |
| MANUTENÇÃO | (1.825,00) |
| DESPESAS COMERCIAIS COM DIVULGAÇÃO | (54.141,99) |
| DESPESAS COM DIVULGAÇÃO | (54.141,99) |
| DESPESAS COM DIVULGAÇÃO | (54.141,99) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (50.167,18) |
| BRINDES | (3.341,10) |
| MAQUETE | (633,71) |
| DESPESAS FINANCEIRAS DEDUZIDAS DAS RECEITAS | 11.646,30 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 14.252,02 |
| GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.252,02 |
| GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.252,02 |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.252,02 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (2.605,72) |
| DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | (956,90) |
| ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | (956,90) |
| JUROS/MULTAS POR ATRASO | (956,90) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (1.648,82) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (1.648,82) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (1.648,82) |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (16.283,93) |
| DESPESAS ADM. TRIBUTÁRIAS | (13.741,59) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (13.741,59) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (13.741,59) |
| IOF | (1.741,59) |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | (12.000,00) |
| DESPESAS ADM. GERAIS | (2.047,38) |
| DESPESAS DE USO E CONSUMO | (2.047,38) |
| DESPESAS DE USO E CONSUMO | (2.047,38) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 |
| CARTÓRIOS E TABELIONATOS | 0,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (2.047,38) |
| ESTACIONAMENTO / LAVAGEM | 0,00 |

Demonstração do Resultado

| | | | |
|----------------|--|---------------|---|
| Empresa | 3 - Mora Jardim Empreendimentos Imobiliários SPE S.A | Página | 3 |
| CNPJ | 45.452.774/0001-91 | | |
| Período | 01/01/2022 a 31/12/2022 | | |

| Conta | |
|---|---------------------|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 |
| DESPESAS ADM. SERVIÇOS DE TERCEIROS | (494,96) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (494,96) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (494,96) |
| CONSULTAS DE CRÉDITO | (109,75) |
| HONORÁRIOS RH | (385,21) |
| PROVISÕES P/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO | (3.420,49) |
| PROVISÃO PARA O IRPJ | (2.137,81) |
| PROVISÃO PARA O IRPJ | (2.137,81) |
| PROVISÃO PARA O IRPJ | (2.137,81) |
| PROVISÃO PARA O IRPJ CORRENTE | (2.137,81) |
| PROVISÃO P/ IRPJ | (2.137,81) |
| PROVISÃO PARA A CSLL | (1.282,68) |
| PROVISÃO PARA A CSLL | (1.282,68) |
| PROVISÃO PARA A CSLL | (1.282,68) |
| PROVISÃO PARA A CSLL CORRENTE | (1.282,68) |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (1.282,68) |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 0,00 |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00 |
| CUSTOS PRODUÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS | 1.164.045,66 |
| TERRENOS | 96.558,04 |
| TERRENOS | 96.558,04 |
| TERRENOS | 96.558,04 |
| ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO | 44,02 |
| COMPRA DE TERRENO | 80.500,00 |
| OUTRAS TAXAS DA PREFEITURA E ÓRGÃOS | 16.014,02 |
| INCORPORAÇÃO | 11.281,03 |
| INCORPORAÇÃO | 11.281,03 |
| INCORPORAÇÃO | 11.281,03 |
| DESPESAS GERAIS COM CARTÓRIOS | 11.281,03 |
| PROJETOS | 83.025,30 |
| PROJETOS | 83.025,30 |
| PROJETOS | 83.025,30 |
| AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO | 1.992,37 |
| ARQUITETURA | 33.891,55 |
| ESTRUTURA E FUNDAÇÃO | 18.560,00 |
| INCÊNDIO PSCIP | 3.984,75 |
| INSTAÇÕES DE GÁS | 1.793,14 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA / ESPECIAIS | 7.172,55 |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | 4.980,94 |
| PROJETOS | 10.650,00 |
| MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS NAS OBRAS | 950.205,97 |
| MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS NAS OBRAS | 950.205,97 |
| MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS NAS OBRAS | 950.205,97 |
| CONTAS DE CONSUMO | 2.689,20 |
| DESPESAS COM LEGALIZAÇÕES E CERTIDÕES | 193,77 |
| FRETES | 1.700,00 |
| INSUMOS | 438.409,95 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 82.407,91 |
| MÃO DE OBRA CONTRATADA | 23.830,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO E FERRAMENTAL | 9.199,17 |
| PLOTAGENS | 2.199,29 |
| SEGURO DE ENGENHARIA | 1.453,12 |
| SEGURO GARANTIA TÉRMIDO DE OBRA | 56.238,17 |
| SERVIÇOS TERCERIZADOS E EMPREITEIROS | 306.729,69 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO | 16.929,99 |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA | 8.225,71 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 22.975,32 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 9.670,50 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 9.670,50 |
| 13º SALÁRIO | 432,30 |
| BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS | 3.402,65 |
| FÉRIAS | 720,50 |
| HORAS EXTRAS | 215,65 |
| SALÁRIOS | 4.899,40 |

Demonstração do Resultado

| | | | |
|----------------|--|---------------|---|
| Empresa | 3 - Mora Jardim Empreendimentos Imobiliários SPE S.A | Página | 4 |
| CNPJ | 45.452.774/0001-91 | | |
| Período | 01/01/2022 a 31/12/2022 | | |

| Conta | |
|---|-----------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 2.520,97 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 2.520,97 |
| FGTS | 778,10 |
| INSS | 1.742,87 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS | 0,00 |
| PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 |
| PROVISÃO 13° SALÁRIO | 0,00 |
| PROVISÃO FGTS S/ 13° SALÁRIO | 0,00 |
| PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO | 0,00 |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 0,00 |
| PROVISÃO FÉRIAS | 0,00 |
| PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 0,00 |
| PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A EMPREGADOS | 10.783,85 |
| BENEFÍCIOS A EMPREGADOS | 10.783,85 |
| ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS | 4.064,31 |
| SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 5.181,20 |
| TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 517,78 |
| UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 1.020,56 |
| CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS | (1.164.045,66) |
| CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS | (1.164.045,66) |
| CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS | (1.164.045,66) |
| CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS | (1.164.045,66) |
| CUSTOS TRANSFERÊNCIA P/ ESTOQUE | (1.164.045,66) |
| LUCRO/PREJUÍZO | 343.375,32 |

Contador: Marcelo Guia Brião
CRC: 066048/O-9 PR
CPF: 066.874.929-69

Responsável: Eduardo Morais
Fraletti
Administrador
CPF: 043.121.529-42