

FAMILIA DO MATE EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ: 33.434.581/0001-29

NIRE: 42300048526

Constituição: 16/04/2019

Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

FAMILIA DO MATE EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ: 33.434.581/0001-29

NIRE: 42300048526

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

Balço Patrimonial
(Em Reais)

| <u>ATIVOS</u> | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 124.127 | 132.647 |
| Outros Créditos | 59.157 | 59.196 |
| Total dos Ativos Circulantes | 183.284 | 191.843 |
| Não Circulante | | |
| Participação em Outras Empresas | 5.276.762 | 2.939.674 |
| Ativo Imobilizado | 836.962 | 874.562 |
| Total dos Ativos Não Circulantes | 6.113.724 | 3.814.235 |
| Total dos Ativos | 6.297.007 | 4.006.079 |
| <u>PASSIVOS</u> | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
| Circulante | | |
| Fornecedores | 752 | 752 |
| Obrigações Fiscais e Tributárias | 502 | 463 |
| Obrigações com Acionistas | 48.913 | 45.787 |
| Outras Obrigações de Curto Prazo | 5.495 | 2.670 |
| Total do Passivo Circulante | 55.661 | 49.672 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Capital Social | 5.793.712 | 3.794.250 |
| Reserva de Lucros | 447.634 | 162.156 |
| Total do Patrimônio Líquido | 6.241.346 | 3.956.406 |
| Total dos Passivos e Patrimônio Líquido | 6.297.007 | 4.006.079 |

As Notas explicativas são peças integrantes das demonstrações financeiras

Demonstração dos Resultados do Exercício
(Em Reais)

| | Ano 2022 | Ano 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| Receita Operacional Líquida | 3.083 | 3.565 |
| Locação de Bens | 3.200 | 3.700 |
| (-) Impostos Incidentes | (117) | (135) |
| Despesas Operacionais | (22.208) | (19.069) |
| Despesas Administrativas em Geral | (22.208) | (19.069) |
| Resultados Financeiros Líquidos | 18.090 | 534 |
| Receitas Financeiras | 18.561 | 761 |
| Despesas Financeiras | (471) | (227) |
| Outros Resultados | 969.012 | 803.601 |
| Outras Receitas | 1.006.612 | 841.201 |
| Outras Despesas | (37.600) | (37.600) |
| Lucro Antes dos Impostos | 967.976 | 788.631 |
| Impostos Sobre o Lucro | (1.498) | (284) |
| Imposto de Renda | (936) | (178) |
| Contribuição Social | (562) | (107) |
| Resultado Líquido do Exercício | 966.479 | 788.346 |

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em Reais)

| | Capital Social | Reservas de Capital | Reserva de Lucros | Resultados Abrangentes | Total do PL |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|-----------------|---|------------------|
| Saldo em 31.12.2020 | 3.794.250 | - | (72.276) | - | 3.721.974 |
|----------------------------|------------------|---|-----------------|---|------------------|

| | | | | | |
|--|---|--------|-----------------|---|-----------------|
| 1. Ajuste Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| 2. Constituição de Reservas | - | 32.958 | (32.958) | - | (32.958) |
| 3. Resultado do Exercício | - | - | 788.346 | - | 788.346 |
| 4. Distribuição de Dividendos | - | - | (553.914) | - | (553.914) |
| 5. Outras Mutações do Patrimônio Líquido | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|----------------|---|------------------|
| Saldo em 31.12.2021 | 3.794.250 | 32.958 | 129.198 | - | 3.956.406 |
|----------------------------|------------------|---------------|----------------|---|------------------|

| | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------|---|-----------|
| 1. Ajuste Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| 2. Constituição de Reservas | - | 48.323 | (48.323) | - | - |
| 3. Resultado do Exercício | - | - | 966.479 | - | 966.479 |
| 4. Distribuição de Dividendos | - | - | (681.001) | - | (681.001) |
| 5. Outras Mutações do Patrimônio Líquido | 1.999.462 | - | - | - | 1.999.462 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|----------------|---|------------------|
| Saldo em 31.12.2021 | 5.793.712 | 81.281 | 366.353 | - | 6.241.346 |
|----------------------------|------------------|---------------|----------------|---|------------------|

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras (Em Reais)

a) Declaração de Conformidade

A empresa Família do Mate Empreendimentos S.A elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a NBC-TG 1002 - Contabilidade para Microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

b) Descrição Resumido das Operações

A empresa tem como objeto social a atividade de holding de instituições não financeiras e a gestão e administração da propriedade imobiliária, estando em atividade operacional desde sua constituição em 16 de Abril de 2019, conforme registro no órgão competente JUCESC sob nº 42300048526 e está localizada na cidade de Canoinhas/SC.

.c) Principais Práticas Contábeis Adotadas

1. Regime de escrituração: A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;

2. Ativo Imobilizado: São demonstrados pelo custo histórico de aquisição, compreendendo como custo todo valor necessário para funcionamento do bem, desconsiderando o valor de impostos a recuperar, quando houver, deduzidos de depreciação, utilizando como critério para depreciação o método linear de acordo com as taxas de depreciação estabelecidas pela Receita Federal do Brasil. A empresa não realizou laudo de avaliação do imobilizado e o teste de recuperabilidade - impairment, por considerar irrelevante e seu custo não representar um benefício superior esperado.

3. Ajustes de Avaliação Patrimonial: A empresa não efetuou a reavaliação do seu patrimônio na data de apresentação das demonstrações, por entender que seria irrelevante para a entidade, pois seus custos de elaboração são superiores ao benefício esperado.

4. Depreciação: foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida Útil dos bens.

5. Estoques: A empresa atua no ramo de Prestação de Serviço não possui estoque.

6. Clientes e Contas a Receber: Estão representados pelo seu custo histórico, pois a mesma

As Notas explicativas são peças integrantes das demonstrações financeiras

FAMILIA DO MATE EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ: 33.434.581/0001-29

NIRE: 42300048526

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

não utiliza-se do ajuste a valor presente por entender que não possui contas a receber superiores a 12 meses e não possui registro de perdas estimadas de liquidação duvidosa por julgar que não existe evidências de perdas futuras.

7. Fornecedores e Contas a Pagar: Estão representados pelo seu custo histórico, pois a mesma não utiliza-se do ajuste a valor presente por entender que não possui contas a pagar superiores a 12 meses.

8. Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos com taxas fixas são mensurados através do custo de amortização e demonstrados como juros a transcorrer nas demonstrações. Para os empréstimos e financiamentos com taxa variável os juros são registrados após sua atualização.

9. Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes: São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo quando aplicável de atualização monetária. Representa os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis que forem inferiores a 12 meses da data de apresentação das demonstrações.

10. Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias. Representa os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis que forem superiores a 12 meses da data de apresentação das demonstrações.

11. Mudança de Políticas Contábeis: A empresa afirma não haver mudanças de políticas contábeis e estimativas contábeis que possam comprometer as demonstrações apresentadas.

e) Provisão de Contingencias

A empresa, com o respaldo de seus consultores e com decisão própria afirma não haver nenhum passivo contingente de qualquer natureza existente na data de apresentação desta demonstração, desta forma não há passivo contingente a ser registrado.

i) Outras informações relevantes

1. A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As Notas explicativas são peças integrantes das demonstrações financeiras

FAMILIA DO MATE EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ: 33.434.581/0001-29

NIRE: 42300048526

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

2. As informações registradas no livro diário são elaboradas de acordo com a documentação comprobatória, sendo o administrador da empresa responsável por colaborar e encaminhar todos os documentos que comprovem o registro das informações contidas nas demonstrações, desta forma, o contador se compromete a realizar todos os registros contábeis que vier a ter ciência do fato ocorrido, mensurando-os conforme a informação fornecida pelo administrador por meio de documentos que comprovem sua veracidade. O administrador afirma que as demonstrações aqui apresentadas representam a atual situação financeira e reconhece que todos os registros financeiros da empresa foram efetuados

3. A empresa afirma não haver informações relevantes que possam comprometer ou distorcer a interpretação das informações contidas nas demonstrações financeiras, sendo as mesmas suficientes para evidenciar a real situação financeira da entidade.

Raianny Fátima Oliveira
CPF: 108.466.329-50
Presidente

Magdieli Oliveira Castro
CPF: 051.229.949-86
Diretor

Giovanni Schick
CPF: 006.526.287-53
CRC: 1SC01387003
Contador

As Notas explicativas são peças integrantes das demonstrações financeiras