

STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 10.526.336/0001-46

Relatório da Administração. Srs. Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 2022. A íntegra das Demonstrações Financeiras, incluindo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes encontra-se arquivada na sede da Companhia.

Balancos Patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021			Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021				Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021		
	2022	2021		2022	2021		2022	2021	
ATIVO			Receita Líquida	69.996.636,77	30.017.810,29	Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Circulante	41.483.818,40	26.280.296,90	Lucro Bruto	69.996.636,78	30.017.810,30	Lucro líquido do exercício	5.580.642,48	3.456.549,43	
Caixa e equivalentes de caixa	18.813.887,55	15.555.475,36	Receitas e Despesas Operacionais	(63.621.763,84)	(24.588.426,45)	Ajustes ao lucro líquido			
Contas a receber	12.836.266,97	8.206.535,57	Despesas administrativas	(37.914.150,62)	(18.598.476,12)	Equivalência patrimonial	264.020,03	398.701,31	
Tributos a compensar e a recuperar	3.290.557,19	26.927,89	Despesas de pessoal	(20.894.174,91)	(5.753.843,47)	Impostos diferidos	-	218.656,00	
Transações com Partes Relacionadas	1.706.090,97	2.011.193,35	Despesas tributárias	(6.591.292,74)	(172.186,71)	Depreciação	208.905,48	1.715,65	
Adiantamentos a fornecedor	4.670.667,96	410.277,14	Despesas financeiras	(295.681,29)	-	Constituição de Reserva Legal	531.477,17	172.827,47	
Despesas antecipadas	73.487,59	69.887,59	Resultado financeiro	2.014.600,85	387.336,43	Outros ajustes	-	105.628,69	
Adiantamentos de salários	70.795,97	-	Receita prêmio de seguros	3.820,32	-	Caixa proveniente das operações	6.585.045,16	4.354.078,55	
Contas Correntes	22.064,20	-	Depreciação e amortização	(208.905,48)	(1.715,65)	Aumento/ Redução dos ativos e passivos operacionais			
Não Circulante	60.843.331,61	25.920.664,41	Resultado Equivalência Patrimonial	264.020,03	(398.701,31)	Tributos a recuperar	(3.290.557,19)	-	
Transações com Partes Relacionadas	-	4.294.751,32	Outras receitas e despesas	-	(50.839,62)	Cliente	(12.836.266,97)	(8.206.535,57)	
Participações em empresas	-	-	Lucro do Exercício antes do IRPJ e da CSLL	6.374.872,93	5.429.383,84	Salários e Encargos Sociais	8.174.983,10	862.693,80	
Investimentos em Títulos de Valores Mobiliários	21.289.698,52	18.459.529,00	IRPJ	612.988,74	(1.283.484,13)	Fornecedores	6.963.100,81	29.016,08	
Investimentos em Projetos	3.607.151,97	3.078.831,46	CSLL	181.241,71	(470.694,28)	Obrigações tributárias	7.167.888,02	4.404.283,33	
Mútuos	34.368.377,64	-	IRPJ - Diferido	-	(160.247,06)	Outras Obrigações e Adiantamentos	2.643.475,66	(469.042,26)	
Imobilizado	1.498.103,48	87.552,63	CSLL - Diferida	-	(58.408,94)	Partes relacionadas	(1.706.090,97)	(21.915.205,78)	
Depósitos Judiciais	80.000,00	-	Lucro / Prejuízo do Exercício	5.580.642,48	3.456.549,43	Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(600.605,63)	(20.940.711,85)	
Depreciação Acumulada	(208.905,48)	-	As notas explicativas da Administração da são parte integrante das demonstrações contábeis.			Fluxo de caixa das atividades de investimento			
TOTAL DO ATIVO	102.118.244,53	52.200.961,31	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021			Aquisições de empresas	(6.423.831,49)	(1.500.000,00)	
PASSIVO				Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Total		
Circulante	24.949.447,59	7.451.530,55	Saldo em 31/1/2021	30.000.000,00	261.026,08	7.270.866,72	37.531.892,80		
Salários e Encargos Sociais	118.174.983,10	896.127,57	Resultado do exercício	-	-	5.580.642,48	5.580.642,48		
Fornecedores	6.963.100,81	77.081,44	Constituição Reserva Legal	-	-	270.451,09	(270.451,09)		
Obrigações tributárias	127.167.888,02	3.878.146,63	Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-		
Outras Obrigações e Adiantamento	2.643.475,66	-	Integralização de capital	28.840.000,00	-	-	28.840.000,00		
Empréstimos Bancários	-	2.600.174,91	Saldo em 31/12/2022	58.840.000,00	531.477,17	12.581.058,11	71.952.535,28		
Não Circulante	5.216.261,66	7.217.537,96	As notas explicativas da Administração da são parte integrante das demonstrações contábeis.			Análise Financeira Comparativa			
Parcelamentos Tributários	633.240,31	633.240,31	a) Índice de Liquidez Corrente (ILC)			$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$			
Empréstimos bancários	1.171.228,17	-	Por meio desse quociente, procura-se verificar a capacidade de pagamento a curto prazo, ou seja, a capacidade da Companhia pagar suas dívidas vencíveis no exercício seguinte ao do encerramento do balanço, contando com os valores disponíveis e realizáveis no mesmo período. b) Liquidez Geral (ILG)			$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$			
Transações com Partes Relacionadas	-	5.143.761,81	O índice de liquidez geral demonstra a capacidade da Companhia de pagar os compromissos de maneira geral, não fazendo restrição de prazo. Compara todas as dívidas (circulante e não circulante) com a soma de todos os valores disponíveis e realizáveis a curto e longo prazo. c) Endividamento Geral (IEG)			$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$			
Mútuos	2.811.793,18	-	Mede a garantia dos credores, pois indica a relação de dependência da empresa com relação à capital de terceiros. Quanto menor for à relação de capital de terceiros em relação ao capital próprio da companhia, melhor a sua situação financeira.			2022 = 1,66 2021 = 3,53			
Impostos Diferidos	-	1.440.535,84	d) Índice Solvência Geral (ISG)			$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$			
AFAC	600.000,00	-	e) Retorno Sobre o Patrimônio			$\text{Retorno Sobre o Patrimônio} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$			
Patrimônio Líquido	71.952.535,28	37.531.892,80	Reflete o grau de garantia que a Companhia dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes, o resultado ">1" é recomendável à comprovação da boa situação financeira (o que demonstraria um equilíbrio nas contas da companhia).			2022 = 3,38 2021 = 3,56			
Capital Social	58.840.000,00	30.000.000,00	Reflete a extensão em que foi obtida a remuneração adequada para os acionistas, principal objetivo de uma companhia, pois reside em expressar os resultados obtidos pela gerência na gestão dos recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas. Baseado nos índices econômicos financeiros apresentados a Administração entende que a situação financeira da Stateded Brasil Construtora e Participações S.A. apresenta liquidez, rentabilidade e segurança na continuidade de suas operações.			2022 = 0,08 2021 = 0,09			
Reserva de Lucros	12.581.058,11	7.270.866,72	A íntegra destas Demonstrações Financeiras encontram-se na sede da Companhia.						
Reserva Legal	531.477,17	261.026,08							
TOTAL DO PASSIVO	102.118.244,53	52.200.961,31							

As notas explicativas da Administração da são parte integrante das demonstrações contábeis.

Paulo Tabah de Almeida - Diretor - CPF 773.725.907-44
Contador Ruy do Carmo Borba - CRC/RJ 039759/O-0

Desempenho econômico-financeiro. A análise das demonstrações financeiras visa extrair informações não para justificar a performance passada, mas sim para avaliar as perspectivas futuras através dos principais aspectos revelados pelos índices financeiros, mediante sua situação de estrutura de capital, liquidez e rentabilidade.

	2022	2021
Ativo total	102.118.244,53	52.200.961,31
Ativo circulante	41.483.818,40	26.280.296,90
Ativo não circulante	60.634.426,13	25.920.664,41
Passivo circulante	24.949.447,59	7.451.530,55
Passivo não circulante	5.216.261,66	7.217.537,96
Liquidez corrente	1,66	3,53
Liquidez geral	3,38	3,56
Endividamento	0,29	0,28
Solvência geral	3,38	3,56
Retorno sobre o patrimônio	0,08	0,09