

SIERRA VENTURES S.A.
CNPJ. N° 06.277.328/0001-36

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Atendendo às disposições legais, a administração da Sierra Ventures S.A., apresenta as suas demonstrações financeiras resumidas, referente aos exercícios de 2022 e 2021. O relatório da administração e as notas explicativas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa.
São Caetano do Sul, 28 de abril de 2023.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de R\$)

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.274	2.422
Clientes	1.589	1.589
Estoques	1.759	1.672
Outros Créditos	1	1
	<hr/> 5.622	<hr/> 5.684
NÃO CIRCULANTE		
Crédito com pessoas ligadas	150	148
	<hr/> 150	<hr/> 148
Investimentos	7.744	7.659
Imobilizado	61	101
	<hr/> 7.805	<hr/> 7.760
TOTAL DO ATIVO	<hr/> 13.577	<hr/> 13.592

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de R\$)

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações fiscais	6	20
Outras obrigações	1.393	1.126
Provisão p/IRPJ e CSLL	35	48
	1.434	1.194
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital	885	885
Reservas de lucros	177	177
Lucros acumulados	11.081	11.336
	12.143	12.398
TOTAL DO PASSIVO	13.577	13.592

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de R\$)

	2022	2021
Despesas e Receitas Operacionais :		
Gerais e administrativas	(93)	(89)
Despesas financeiras	(2)	(2)
Receitas financeiras	263	149
Resultado de equivalência patrimonial	(3)	(3)
Lucro Operacional	165	55
Provisão para I.R e Contr. Social	(66)	(36)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	99	19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de R\$)

	Capital	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2020	885	177	14.070	15.132
Distr. de dividendos			(2.753)	(2.753)
Lucro do exercício			19	19
Saldo em 31/12/2021	885	177	11.336	12.398
Distr. de dividendos			(354)	(354)
Lucro do exercício			99	99
Saldo em 31/12/2022	885	177	11.081	12.143

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de R\$)

	2022	2021
Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	99	19
Despesas (receitas) que não afetam o caixa equivalente:		
Depreciações	41	41
Redução (aumento) nas contas de ativo:		
Estoques	(87)	927
Outros Créditos	0	1
Crédito de pessoas ligadas	(2)	(2)
Aumento (redução) das contas de passivo:		
Fornecedores	0	0
Obrigações fiscais	(14)	18
Outras obrigações	267	(702)
Provisão p/IRPJ e CSLL	(13)	(67)
Geração de caixa de atividades operacionais	291	235
Atividades de Investimentos:		
Aquisição (baixa) de investimentos	85	3.549
Aquisição (baixa) de imobilizado	0	(3.156)
Atividade de Financiamento:		
Dividendos pagos	354	2.753
Aumento(diminuição)no caixa e equivalentes	(148)	(2.911)

VARIAÇÕES DO CAIXA E EQUIVALENTES
(Em milhares de R\$)

	2022	2021
. Saldos iniciais de caixa e equivalentes	2.422	5.333
. Saldos finais de caixa e equivalentes	2.274	2.422
	<u>(148)</u>	<u>(2.911)</u>

Diretoria

João Eduardo Peres - Presidente

Maria Aparecida Bravin Peres - Diretora

João Eduardo Peres - Contador CRC/SP nº 1SP 138.421/O-6