



CNPJ

52.807.328/0001-18

Razão Social

Silmarillion Participacoes S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
3	Res Lq do Perodo Atividade em Geral	766.240,21	68.715,72
3.1	Resultado Operacional Atividade Geral	805.649,34	80.584,76
3.1.1	Receita Líquida Operacional	1.046.190,53	401.666,89
3.1.1.1	Receita Bruta Operacional	1.090.685,87	407.336,76
3.1.1.1.05	Rec das Unidades Imobiliarias Vendidas	850.000,00	295.000,00
3.1.1.1.05.00001	Venda de Unidades Imobiliarias	850.000,00	295.000,00
3.1.1.1.06	Rec de Locao de Bens Mveis e Imveis	205.534,02	112.336,76
3.1.1.1.06.00001	Receita de Aluguel	205.534,02	112.336,76
3.1.1.1.07	Outras Receitas	35.151,85	0,00
3.1.1.1.07.00001	Reembolso Aluguel	35.151,85	0,00
3.1.1.2	Deduccoes da Receita Bruta	(44.495,34)	(5.669,87)
3.1.1.2.01	Deduccoes da Receita Bruta	(44.495,34)	(5.669,87)
3.1.1.2.01.00001	Cofins Sfatramento	(32.193,31)	(4.660,09)
3.1.1.2.01.00002	Descontos Incondicionais	(5.217,24)	0,00
3.1.1.2.01.00006	Pis Sfatramento	(6.975,22)	(1.009,78)
3.1.1.2.01.00009	Irf Sprestacao Servicos a Recolher	(109,57)	0,00
3.1.2	Custos e Despesas	(241.529,73)	(329.593,57)
3.1.2.1	Custos c Bens Mveis e Imveis	(206.425,83)	(280.371,11)
3.1.2.1.05	Custo das Unidades Imobiliarias Vendidas	(84.779,49)	(104.059,67)
3.1.2.1.05.00001	Apto Edificio Ana Carolina Mat 47395	(34.779,49)	0,00
3.1.2.1.05.00002	Comissoes Svendas	(50.000,00)	0,00
3.1.2.1.05.00003	Custo das Unid Imobiliarias Vendidas	0,00	(104.059,67)
3.1.2.1.07	Custo c Locao de Imoveis	(121.646,34)	(176.311,44)
3.1.2.1.07.00001	IPTU	(55.697,39)	0,00
3.1.2.1.07.00002	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(97.243,19)
3.1.2.1.07.00003	Agua e Luz	(7.119,20)	(19.462,51)
3.1.2.1.07.00004	Condominio	(39.027,54)	(58.317,94)
3.1.2.1.07.00005	Comisso Imobiliaria	(12.582,21)	0,00
3.1.2.1.07.00006	Conservao e Reparos	(7.220,00)	(1.287,80)
3.1.2.2	Despesas Operacionais	(35.103,90)	(49.222,46)
3.1.2.2.01	Cpessoal	(15.840,00)	(34.907,28)
3.1.2.2.01.00008	Inss	(2.640,00)	(5.817,60)
3.1.2.2.01.00018	Pro Labore	(13.200,00)	(29.089,68)

3.1.2.2.02	Servicos de Terceiros	(200,00)	0,00
3.1.2.2.02.00003	Servicos Empresa	(200,00)	0,00
3.1.2.2.04	Servicos e Utilidades	(816,72)	(260,00)
3.1.2.2.04.00001	Agua e Luz	(816,72)	0,00
3.1.2.2.04.00004	Informacoes e Cadastros	0,00	(260,00)
3.1.2.2.05	Cveiculos Proprios	0,00	(3.354,56)
3.1.2.2.05.00002	Conservacao e Reparos	0,00	(944,17)
3.1.2.2.05.00004	IPVADPVAT	0,00	(2.410,39)
3.1.2.2.06	Servios Profissionais e Contratos	(13.654,40)	(10.285,00)
3.1.2.2.06.00001	Assessoria Contabil e Fiscal	(7.629,40)	(10.285,00)
3.1.2.2.06.00004	Assessoria Jurdica	(6.025,00)	0,00
3.1.2.2.07	Despesas Tributarias	(34,18)	(415,62)
3.1.2.2.07.00007	Multas Fiscais	(34,18)	(415,62)
3.1.2.2.08	Despesas Gerais	(60,00)	0,00
3.1.2.2.08.00024	Propaganda e Publicidade	(60,00)	0,00
3.1.2.2.10	Despesas Indedutveis	(4.498,60)	0,00
3.1.2.2.10.00005	Assistencia MedicaOdont e Farmaceutica	(4.498,60)	0,00
3.1.3	Financeiras Liquidas	988,54	8.511,44
3.1.3.1	Financeiras Liquidas	988,54	8.511,44
3.1.3.1.01	Despesas Financeiras	(1.389,27)	(942,70)
3.1.3.1.01.00001	Comissoes e Despesas Bancarias	(966,15)	(888,64)
3.1.3.1.01.00003	Despesas Ccartorio	(204,25)	0,00
3.1.3.1.01.00005	Juros de Mora	(218,87)	(54,06)
3.1.3.1.02	Receitas Financeiras	2.377,81	9.454,14
3.1.3.1.02.00003	Juros Recebidos ou Auferidos	1.825,87	137,25
3.1.3.1.02.00004	Rendimentos Caplicacao Financeira	551,94	9.316,89
3.4	Dedues do Resultado Atividade Geral	(39.409,13)	(11.869,04)
3.4.1	Dedues do Resultado	(39.409,13)	(11.869,04)
3.4.1.1	Proviso para Cssl e IRPJ	(39.409,13)	(11.869,04)
3.4.1.1.01	Proviso para Cssl e IRPJ	(39.409,13)	(11.869,04)
3.4.1.1.01.00002	Contribuio Social	(15.819,58)	(4.547,64)
3.4.1.1.01.00003	Imposto de Renda	(23.589,55)	(7.321,40)
RESULTADO	LUCRO	766.240,21	68.715,72