

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.022

SANART CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 96.198.874/0001-74 NIRE 53 3 0001230-0

BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO	6.695.030,31	8.979.834,42
ATIVO CIRCULANTE	945.061,54	3.810.056,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	508.003,67	866.322,11
Créditos	437.057,87	2.943.734,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.749.968,77	5.169.777,75
Realizável a Longo Prazo	4.715.128,06	4.138.286,36
Imobilizado	1.034.840,71	1.031.491,39
PASSIVO	6.695.030,31	8.979.834,42
PASSIVO CIRCULANTE	641.059,39	1.661.622,59
Fornecedores	327.440,62	1.519.518,16
Obrigações Tributárias	309.551,33	127.078,84
Obrigações Trabalhistas	4.067,44	15.025,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	865.792,66	1.256.043,15
Débitos c/empresas ligadas	865.792,66	1.256.043,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.188.378,26	6.062.168,68
Capital Social	1.400.000,00	1.400.000,00
Reservas de Capital	230.098,19	280.000,00
Reservas de Lucros	4.060.987,74	4.885.076,35
Prejuízos Acumulados	-2.480.839,32	-2.480.839,32
Adiantam. p/futuro aumento capital	1.977.931,65	1.977.931,65

Brasília-DF 31 de dezembro de 2.022


Mauro César Rodrigues Lacerda
 Diretor


Edvando Dionísio Neri
 Diretor de Controle
 Contador - CRC/DF 007785/O-7

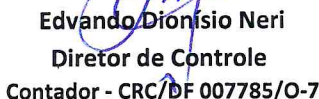
SANART CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 96.198.874/0001-74 NIRE 53 3 0001230-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.010.737,66	15.517.538,01
Prestação de Serviços	10.883.463,16	15.517.538,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	949.047,30	1.342.266,93
Impostos Incidentes	949.027,31	1.342.266,93
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.061.690,36	14.175.271,08
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.805.384,87	10.845.168,54
Custo dos Serviços Prestados	6.805.384,87	10.845.168,54
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	3.256.305,49	3.330.102,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	596.043,25	1.082.273,95
Despesas Administrativas	557.003,73	1.034.499,40
Depreciação		3.349,32
Receitas/Despesas Financeiras	39.039,52	44.425,23
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.660.262,24	2.247.828,59
Tributos s/lucro	1.215.630,85	873.838,17
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.444.631,39	1.373.990,42

Brasília-DF 31 de dezembro de 2.022


Mauro César Rodrigues Lacerda
Diretor

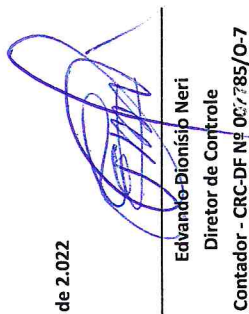

Edvando Dionísio Neri
Diretor de Controle
Contador - CRC/DF 007785/O-7

SANART CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 96.198.874/0001-74 NIRE 53 3 0001230-0
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamento p/futuro aumento de Capital	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	1.400.000,00	157.866,62	2.720.730,02	(2.480.839,32)	1.977.931,65	3.775.688,97
Lucro do Exercício			1.444.631,39			1.444.631,39
Constituição de Reserva Legal		72.231,57	(72.231,57)			-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	32.142,10			(32.142,10)
Saldo em 31/12/2021	1.400.000,00	230.098,19	4.060.987,74	(2.480.839,32)	1.977.931,65	5.188.178,26
Lucro do Exercício			1.373.990,42			1.373.990,42
Constituição de Reserva Legal		49.901,81	(49.901,81)			-
Lucros distribuídos		-	500.000,00			(500.000,00)
Saldo em 31/12/2022	1.400.000,00	280.000,00	4.885.076,35	(2.480.839,32)	1.977.931,65	6.062.168,68

Brasília-DF 31 de dezembro de 2.022


Mauro César Rodrigues Lacerda
Diretor


Edvando Dionísio Neri
Diretor de Controle
Contador - CRC-DF Nº 007.785/O-7

SANART CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 96.198.874/0001-74 NIRE 53 3 0001230-C

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.444.631,39	1.373.990,42
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e Amortização	279,11	3.349,32
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.444.910,50	1.377.339,74
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
No Contas a Receber	105.340,72	-2.506.676,69
No Contas a Pagar	302.818,27	1.192.077,54
Em Obrigações Tributárias	237.649,57	-182.472,49
Em Obrigações Trabalhistas	306,15	10.958,15
Distribuição de lucros	0,00	-500.000,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	-32.142,10	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	613.972,61	-1.986.113,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.058.883,11	-608.773,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Variação no Realizável a Longo Prazo	-1.942.201,10	576.841,70
Variação no Imobilizado	-33.493,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.975.694,10	576.841,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Variação em Débitos com empresas ligadas	402.692,66	390.250,49
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	402.692,66	390.250,49
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	485.881,67	358.318,44
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	22.122,00	508.003,67
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	508.003,67	866.322,11

Brasília-DF 31 de dezembro de 2.022


Mauro César Rodrigues Lacerda
Diretor


Edvando Dionísio Neri
Diretor de Controle
Contador - CRC/DF 007785/O-7

SANART CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 96.198.874/0001-74 NIRE 53 3 0001230-0
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS em 31/12/2021

ÍNDICES	FÓRMULAS		MEMÓRIA DO CÁLCULO		2022
	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	3.810.056,67 1.661.622,59	
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REAL LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.810.056,67 1.661.622,59	+ 4.138.286,36 1.256.043,15	= 2,72
ILS	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	(ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES) PASSIVO CIRCULANTE	3.810.056,67 1.661.622,59	- 0,00 1.661.622,59	= 2,29
SG	SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.979.834,42 1.661.622,59	+ 1.256.043,15	= 3,08
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO TOTAL	1.661.622,59 8.979.834,42	+ 1.256.043,15	= 0,32
MOL	MARGEM OPERACIONAL LÍQUIDA	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.247.828,59 14.175.271,08	x 100	= 15,86%
MOB	MARGEM OPERACIONAL BRUTA	LUCRO OPERACIONAL BRUTO RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.330.102,54 14.175.271,08	x 100	= 23,49%
MF	MARGEM FINAL	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.373.990,42 14.175.271,08	x 100	= 9,69%
RSA	RETORNO SOBRE ATIVO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO TOTAL DO ATIVO	1.373.990,42 8.979.834,42	x 100	= 15,30%
GCT	GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.661.622,59 6.062.168,68	+ 1.256.043,15	= 0,48

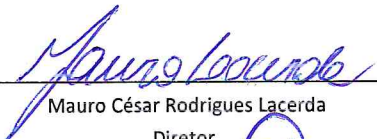

Mauro César Rodrigues Lacerda
Diretor


Edvando Dionísio Neri
Diretor de Controle
Contador - CRC/DF 007785/O-7

SANART CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 96.198.874/0001-74 NIRE 53 3 0001230-0
RELAÇÃO DE FATURAMENTO 2022

MÊS	RECEITAS		TOTAL
	SERVIÇOS PRESTADOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
JANEIRO	1.490.627,75		1.490.627,75
FEVEREIRO	970.225,79		970.225,79
MARÇO	1.037.367,23		1.037.367,23
ABRIL	1.279.722,04		1.279.722,04
MAIO	1.449.681,41		1.449.681,41
JUNHO	1.427.968,55		1.427.968,55
JULHO	1.182.951,58		1.182.951,58
AGOSTO	1.194.542,76		1.194.542,76
SETEMBRO	1.192.871,86		1.192.871,86
OUTUBRO	1.587.719,90		1.587.719,90
NOVEMBRO	-		-
DEZEMBRO	2.703.859,14		2.703.859,14
TOTAL	15.517.538,01	-	15.517.538,01

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2022


Mauro César Rodrigues Lacerda
Diretor


Edvando Dionísio Neri
Diretor de Controle
Contador CRC-DF Nº 007785/0-7

SANART CONSTRUÇÕES S/A
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31.12.2022

1. HISTÓRICO DA SOCIEDADE

Sanart Construções S/A, é uma sociedade por ações, fundada em 02 de fevereiro de 1993, sob a denominação social de **Sanart Construções S/A**, cujo objetivo social está concentrado na exploração da indústria e da construção civil em geral; prestação de serviços técnicos de engenharia civil; administração, locação, compra e venda de bens imóveis, próprios ou de terceiros; fabricação para uso próprio ou para venda de artefatos de cimento em geral; comércio de materiais de construção em geral, através de compra, venda e aplicação; locação de mão-de-obra, e está estabelecida no SIA SUL Trecho 06 Bloco A Lotes 5/15, 2º Andar – Brasília/DF. Seu Capital Social é de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 1.400.000 (Um Milhão e Quatrocentas Mil) ações de capital pertencentes aos acionistas: **SÃO BENTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA** e **TURIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- a) As demonstrações financeiras estão elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as normas aplicáveis da legislação tributária vigente;
- b) A empresa deixa de divulgar a Demonstração de Resultado Abrangente-DRA, em função da ausência de informações a serem divulgadas e conforme determinação contida no item 3.18 e 3.19 do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC,

3 - EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO (ATIVO) – Refere-se a empréstimos a terceiros a saber:

BENEFICIÁRIO	SALDO
EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA	567.500,00
MAURO CÉSAR ALVES LACERDA	567.500,00
TOTAL	1.135.000,00

4 – DÉBITOS C/EMPRESAS LIGADAS – Refere-se à transferência de numerários tendo como mutuantes seguintes às pessoas ligadas:

EMPRESA	SALDO
BRASÍLIA SUL VEÍCULOS LTDA	462.800,00
BRASÍLIA SEGURANÇA S/A	754.417,71
GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PART S/A	300,00
CONSULT-BRÁS CONS TEC DE BRASILIA LTDA	38.525,44
TOTAL	1.256.043,15

5 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

- a) **Apuração do Resultado** – O Resultado Econômico da sociedade está apurado obedecendo ao princípio fundamental de contabilidade da Competência;
- b) **Imobilizado** – O Ativo Imobilizado é formado pelos bens destinados à manutenção dos objetivos sociais da sociedade. Está avaliado pelo preço de custo e depreciado pelo método linear, utilizando o limite das taxas admitidas pela legislação tributária vigente;


SANART CONSTRUÇÕES S/A
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31.12.2022

- c) **Passivo** – O Passivo Circulante é constituído das obrigações com fornecedores e provisões para encargos trabalhistas, previdenciários, tributários correntes, e outros credores. O Passivo Não Circulante é constituído de outras obrigações tributárias e débitos com empresas ligadas.
- d) **Capital Social** – É composto de 1.400.000 ações de capital, totalizando R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país;
- e) **Método de Tributação do Imposto de Renda** – A empresa está submetida ao método de tributação pelo lucro real trimestral com levantamento de Balanço Anual.
- f) **Dividendos Mínimos Obrigatórios** – Contabilizados na conta Reservas Especiais, dentro do Patrimônio Líquido, de acordo com o § 4º do Art. 202 da Lei nº 6.404/76.

Brasília-DF 31 de dezembro de 2022



Mauro César Rodrigues Lacerda
Diretor



Edvando Dionísio Néri
Diretor de Controle
Contador CRC-DF 007785/O-7