

PENINSULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ-MF 10.353.582/0001-43

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NIRE. 533.0000977-5

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	21.515.647,36	21.452.251,06
DISPONÍVEL	15.648,90	20.230,27
Caixa e bancos conta movimento	15.648,90	20.230,27
Bancos contas vinculadas	0,00	0,00
Aplicações no mercado aberto	0,00	0,00
CRÉDITOS MERCANTIS	21.499.998,46	21.432.020,79
Clientes	0,00	0,00
Estoques	21.499.907,22	21.431.994,19
Créditos diversos	91,24	26,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	21.515.647,36	21.452.251,06

PENINSULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ-MF 10.353.582/0001-43

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NIRE. 533.0000977-5

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	274,20	274,20
Fornecedores	274,20	274,20
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações sociais	0,00	0,00
Obrigações tributárias	0,00	0,00
Provisões exigíveis	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00
Obrigações financeiras	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações financeiras	0,00	0,00
Custo Diferido por Incorp. de Imóveis	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.515.373,16	21.451.976,86
Capital social	20.782.586,00	20.586.586,00
Reservas de Capital	669.390,86	671.142,78
AFAC	67.444,96	196.000,83
Resultado a Disposição da Assembléia	(4.048,66)	(1.752,75)
TOTAL DO PASSIVO	21.515.647,36	21.452.251,06

PENINSULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ-MF 10.353.582/0001-43

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NIRE. 533.0000977-5

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2022	2021
Receitas apuradas no exercício	0,00	0,00
Impostos incidentes	0,00	0,00
Vendas canceladas e descontos concedidos	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00
Custo das unidades imobiliárias vendidas	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais	(1.652,70)	0,00
Despesas administrativas	(250,00)	(490,55)
Despesas tributárias	(1.086,00)	(36,00)
Despesas financeiras	(1.357,51)	(1.276,98)
Receitas financeiras	297,55	50,78
LUCRO LÍQUIDO	(4.048,66)	(1.752,75)

PENINSULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ-MF 10.353.582/0001-43

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NIRE. 533.0000977-5

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022	2021
Resultado do exercício	(4.048,66)	(1.752,75)
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
<i>Depreciações e Amortizações</i>	0,00	0,00
<i>Integralização do Capital Social</i>	0,00	0,00
<i>Alienações do Ativo Permanente</i>	0,00	0,00
<i>Adiantamentos para Aumento do Capital Social</i>	67.444,96	196.000,00
<i>Distribuição de Lucros</i>	0,00	0,00
<i>Constituições ou Reversões de Provisões</i>	0,00	0,00
	63.396,30	194.247,25
Aumento ou Redução de Ativos		
<i>Contas a Receber</i>	0,00	0,00
<i>Estoques</i>	67.913,03	178.224,67
<i>Adiantamentos a Fornecedores</i>	0,00	0,00
<i>Impostos e Encargos Recuperáveis</i>	0,00	10,68
<i>Créditos Diversos</i>	64,64	0,00
<i>Pagamentos em duplicidade</i>	0,00	0,00
<i>Débitos pendentes em tesouraria</i>	0,00	0,00
<i>Adiantamentos para Distribuição de Lucros</i>	0,00	0,00
<i>Cheques Devolvidos de Clientes</i>	0,00	0,00
	67.977,67	178.235,35
Aumento ou Redução de Passivos		
<i>Fornecedores</i>	0,00	0,00
<i>Obrigações Trabalhistas</i>	0,00	0,00
<i>Obrigações Sociais</i>	0,00	0,00
<i>Obrigações Tributárias</i>	0,00	0,00
<i>Passivo não Circulante</i>	0,00	0,00
<i>Outros Débitos</i>	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	(4.581,37)	16.011,90
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
<i>Aquisições de Bens Patrimoniais e Investimentos</i>	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
<i>Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional</i>		
<i>Captações</i>	0,00	0,00
<i>Amortizações</i>	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício	(4.581,37)	16.011,90
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
<i>No Início do Exercício</i>	20.230,27	4.218,37
<i>No Final do Exercício</i>	15.648,90	20.230,27
Varição no Saldo das Disponibilidades	(4.581,37)	16.011,90

PENINSULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ-MF 10.353.582/0001-43

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NIRE. 533.0000977-5

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
	20.489.586,00	770.357,95	(2.214,34)	21.257.729,61
Integralização do Capital Social	97.000,00	(97.000,00)		0,00
Transferência para reservas		(2.214,34)	2.214,34	0,00
Capitalização das reservas		196.000,00		196.000,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Resultado do exercício			(1.752,75)	(1.752,75)
POSIÇÃO EM 31/12/2021	20.586.586,00	867.143,61	(1.752,75)	21.451.976,86
Integralização do Capital Social	196.000,00	(196.000,00)		0,00
Transferência para reservas		(1.752,75)	1.752,75	0,00
Adiantamento para aumento de Capital		67.444,96		67.444,96
Capitalização das reservas		0,00		0,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Resultado do exercício			(4.048,66)	(4.048,66)
POSIÇÃO EM 31/12/2022	20.782.586,00	736.835,82	(4.048,66)	21.515.373,16

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As depreciações estão calculadas pelo método linear, tomando-se por base a previsão legal de vida útil dos bens.

DIRETORIA EXECUTIVA


SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO
Diretor


ALUÍZIO CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


HILTON CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


MURILO TIMO JÚNIOR
CRC/DF 005872-0