

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2022	2021		2022	2021
Ativo circulante			Passivo circulante		
Disponível	1.125.501,33	814.848,19	Fornecedores	101.462,53	101.799,99
Aplicação financeira	583.131,60	38.046,81	Obrigações fiscais	75.872,91	42.984,78
Contas a receber	99.465,89	93.381,17	Obrigações trabalhistas	20.162,04	15.604,48
Empreendimento em Conjunto	123.675,36	112.710,85	Débitos de partes relacionadas	3.800.000,00	3.800.000,00
Outros créditos	1.887,50	102.558,70	Outros débitos	40.800,00	5.800,00
Imovéis destinados a venda	2.319.364,10	2.282.287,37	Total passivo circulante	4.038.297,48	3.966.189,25
Despesas do exercício seguinte	18.293,02	16.561,92			
Total do ativo circulante	4.271.318,80	3.460.395,01			
			Passivo não circulante		
Ativo não circulante			Outros débitos	86.840,93	80.756,21
Investimentos	19.963.387,62	17.687.573,71	Distribuição de lucros a pagar	10.103.711,76	12.723.711,76
Imobilizado	1.536.705,44	1.273.705,44	Total passivo não circulante	10.190.552,69	12.804.467,97
Depreciação acumulada	(799.991,33)	(698.593,79)			
Intangível	4.838,00	4.838,00			
Propriedade p/ investimento	14.759.618,79	15.038.946,79	Patrimônio líquido		
Depreciação acumulada	(1.180.651,44)	(601.497,72)	Capital social	10.512.855,37	10.512.855,37
Total do ativo não circulante	34.283.907,08	32.704.972,43	Adiantamento para futuro aumento de capital	1.280.000,00	1.280.000,00
			Reserva de Lucros	11.051.100,99	6.422.396,10
			Reserva Legal	640.909,35	337.948,75
			Capital Social- Scp	841.510,00	841.510,00
			Total patrimônio líquido	24.326.375,71	19.394.710,22
Total do ativo	38.555.225,88	36.165.367,44	Total do passivo e do patrimônio líquido	38.555.225,88	36.165.367,44

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6

Demonstrações do Resultado do Exercício

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita bruta		
Receita de imóveis vendidos	275.000,00	0,00
Receita de aluguéis	<u>2.011.828,78</u>	<u>1.745.634,72</u>
	2.286.828,78	1.745.634,72
Tributos sobre faturamento		
Pis s/ faturamento	(14.864,38)	(11.346,63)
Cofins s/ faturamento	<u>(68.604,88)</u>	<u>(52.369,04)</u>
	(83.469,26)	(63.715,67)
Receita líquida	2.203.359,52	1.681.919,05
Custos das vendas		
Custos dos imóveis vendidos	<u>(279.328,00)</u>	-
	(279.328,00)	-
Lucro bruto	1.924.031,52	1.681.919,05
Despesas/ receitas		
Despesas com pessoal	(245.575,91)	(181.532,24)
Despesas administrativas	(1.567.623,52)	(1.567.684,82)
Despesas tributárias	(145.780,84)	(166.896,78)
Despesas com veículos	(3.257,72)	(19.345,10)
Despesas c/ empreendimentos	(1.620,09)	(1.132.586,80)
Despesas financeiras	(99.033,06)	(34.566,32)
Receitas financeiras	99.094,20	6.833,50
Resultado de participação societária	<u>6.306.851,52</u>	<u>1.332.890,71</u>
	4.343.054,58	(1.762.887,85)
Outras despesas/ receitas		
Outras receitas	<u>34.053,06</u>	<u>19.015,97</u>
	34.053,06	19.015,97
Resultado antes csl/ irpj	6.301.139,16	(61.952,83)
Imposto de renda e contribuição social	(241.927,13)	(174.713,89)
Lucro (prejuízo) do exercício	<u>6.059.212,03</u>	<u>(236.666,72)</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT ISP 123904/O-6

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Demonstrações do Resultado Abrangente

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro (prejuízo) do exercício	6.059.212,03	(236.666,72)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>6.059.212,03</u>	<u>(236.666,72)</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon

Diretora Presidente

CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira

Contador

CRC- CT 1SP 123904/O-6

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Capital Social -Scp	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	10.512.855,37	-	-	6.659.062,82	337.948,75	17.509.866,94
Ajuste de exercícios anteriores						-
Aumento de capital	-	1.280.000,00	841.510,00			2.121.510,00
Prejuízo do exercício				(236.666,72)		(236.666,72)
Reserva Legal					-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	10.512.855,37	1.280.000,00	841.510,00	6.422.396,10	337.948,75	19.394.710,22
Ajuste de exercícios anteriores				-		-
Aumento de capital	-					-
Lucro do exercício				6.059.212,03		6.059.212,03
Reserva Legal				(302.960,60)	302.960,60	-
Dividendos Scp				(1.127.546,54)		(1.127.546,54)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	10.512.855,37	1.280.000,00	841.510,00	11.051.100,99	640.909,35	24.326.375,71

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon

Diretora Presidente

CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira

Contador

CRC- CT ISP 123904/O-6

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	2022	2021
(Lucro) Prejuízo do exercício	6.059.212,03	(236.666,72)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	680.551,26	711.990,04
Baixas do ativo imobilizado	-	-
	680.551,26	711.990,04
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	(6.084,72)	(16.667,17)
Outros créditos	87.975,59	595.520,05
Imóveis destinados a venda	(37.076,73)	-
Fornecedores	(337,46)	(7.784,47)
Obrigações fiscais e trabalhistas	37.445,69	(2.358,25)
Empréstimos e financiamentos	-	-
Outros Passivos	41.084,72	(513.744,95)
Caixa líquido das atividades operacionais	123.007,09	54.965,21
Atividades de investimento		
Investimentos	(2.275.813,91)	(2.286.992,08)
Aquisições de bens do imobilizado	(263.000,00)	-
Propriedades p/ Investimento	279.328,00	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(2.259.485,91)	(2.286.992,08)
Atividades de financiamento com acionistas		
Aumento de capital com recursos	-	-
Aumento de capital com recursos- Scp	-	841.510,00
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Lucros pagos	(2.620.000,00)	(440.000,00)
Lucros pagos- Scp	(1.127.546,54)	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	1.280.000,00
Contas a pagar para partes relacionadas	-	-
Caixa líquido das atividades de financ. com acionistas	(3.747.546,54)	1.681.510,00
(Redução)/aumento líquido de caixa	855.737,93	(75.193,55)
Caixa no início do período/exercício	852.895,00	928.088,55
Caixa no final do período/exercício	1.708.632,93	852.895,00
(Redução)/aumento líquido de caixa	855.737,93	(75.193,55)

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6