

HUMAITÁ S/A - COMÉRCIO & INDÚSTRIA

CNPJ: 92.766.773/0001-00 NIRE: 43300003612

Rua Aloísio Brixner, 255, Bairro Olaria - Triunfo/RS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

"Senhores Acionistas: Cumprindo determinações legais e estatutárias, apresentamos-lhes as Demonstrações Financeiras da Companhia realizadas em 31/12/2022, ficando à sua disposição na sede da Companhia para quaisquer esclarecimentos suplementares".

a Direção

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	- Contas	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE	349.291	406.563	1.Receita Líquida Operacional	-	-	
Caixa e Equivalentes de Caixa - NOTA 3			(-)Impostos sobre venda e/ou Serviços	-	-	
Caixa	1.392	58.664	2.Lucro Operacional	-	-	
Créditos Realizáveis			3.Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Clientes a Receber	-	-	-Despesas Administrativas	(15.923)	(16.910)	
Impostos e Contribs. a Recuperar	91.097	91.097	-Despesas Tributárias	(1.486)	(24.018)	
Depositos e Cauções Compulsórios	19.980	19.980	-Despesas Financeiras	(14.209)	(12.367)	
Outros Créditos - NOTA 4			-Outras Receitas Operacionais	-	447.736	
Imóveis a Comercializar	236.822	236.822	-Prejuízo Baixa Imobilizações	-	-	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.695.677	1.695.677	4.Lucro (Prejuízo) Líquido Antes Provisão Tributos	(31.618)	394.441	
Realizável a Longo Prazo - NOTA 5	1.500	1.500	5.Provisão p/Imposto de Renda	-	(660)	
Depósito Judicial	1.500	1.500	6.Provisão p/Contribuição Social	-	(396)	
Investimento	0	-	7.Lucro (Prejuízo) do Exercício	(31.618)	393.385	
Avaliados p/Equivalencia Patrimonial	0	-	(Lucro p/Ação Capital Social)	(15)	185,47	
Imobilizações - NOTA 6	1.694.177	1.694.177				
Imóveis de Uso	1.694.177	1.694.177	DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA			
(-)Depreciações Acumuladas	-	-	1 - Fluxo das Atividades Operacionais	31/12/2022	31/12/2021	
= Total Geral do Ativo.	2.044.969	2.102.240	1. Lucro / (Prejuízo) Líquido do Exercício	(31.618)	393.385	
			1.1 Depreciações e Amortizações	-	-	
PASSIVO			2 - Lucro / (Prejuízo) Líquido do Exerc. Ajust.	(31.618)	393.385	
PASSIVO CIRCULANTE	10.006	10.486	2.1 Contas a receber	-	-	
Contas a pagar	10.000	10.000	2.2 Tributos e Contribuições a Recuperar	(480)	(13.308)	
Impostos a recolher	6	486	2.3 Partes Relacionadas	58.332	-	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.376.449	1.401.623	2.4 (Redução)/Aumento de Fornecedores	-	-	
Passivo Exigível a Longo Prazo - NOTA 7	1.376.449	1.401.623	2.5 (Redução)/Aumento de Trib. a Pagar	-	413	
Credores p/Outros Empréstimos	988.406	988.406	2.6 (Redução)/Aumento de Parcelamento Tributos	(36.174)	(36.174)	
Parcelamento de Tributos	113.345	149.519	2.7 (Redução)/Aumento de Partes relacionadas	274.698	(285.981)	
Débitos c/Sociedades Ligadas	274.698	263.698	= Caixa Líquido Obtido nas Atividades Operacionais	264.758	58.336	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - NOTA 8	658.514	690.132	3 - Fluxo das Atividades de Investimentos			
Capital Social	672.973	672.973	3.1 Alienação/(Aquisições) de Ações p/Investimentos	-	1.323.137	
Reserva Legal	17.159	17.159	3.2 Alienação/(Aquisições) de Imobilizado	-	(1.323.137)	
Prejuízo Acumulados	(31.618)	-	= Caixa Líquido Obtido nas Atividades Investimentos	-	-	
			4 - Fluxo das Atividades de Financiamentos			
			4.1 Empréstimos (Pagos) Empresas Ligadas	-	-	
			4.2 Diminuição do Capital Social	-	-	
			4.3 Dividendos pagos	(322.030)	-	
			= Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Financiamentos	(322.030)	-	
			5 - Aumento do Caixa e Equivalentes no Período (2+3+4)	(57.272)	58.336	
			6 - Caixa e Equivalentes no Início do Período (2+3+4)	58.664	329	
= Total Geral do Passivo.	2.044.969	2.102.240	7 - Caixa e Equivalentes no Final do Período (2+3+4)	1.392	58.664	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Descrição	Capital Social	Corr. Monetária do Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros/Prejs. Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	672.973	-	17.159	0	(1.144.492)	(454.360)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	393.385	393.385
Distrato Venda Terreno	-	-	-	-	1.073.137	1.073.137
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Reserva de Lucros	-	-	-	-	-	-
Dividendos Propostos	-	-	-	-	(322.030)	(322.030)
Saldo em 31/12/2021	672.973	-	17.159	0	0	690.132
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(31.618)	(31.618)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Reserva de Lucros	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2022	672.973	-	17.159	0	(31.618)	658.514

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 - Contexto Operacional

A empresa é sociedade por quotas de responsabilidade limitada, de capital fechado, com sede nesta Capital, tendo como atividade o comércio de materiais de construção, móveis e divisórias, a prestação de serviços de montagem de móveis e divisórias e a participação em outras sociedades. A empresa encontra-se com suas atividades fabris e operacionais totalmente desativadas, desde junho de 1996.

2 - Resumo das principais políticas contábeis:

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

2.1 - Base de preparação:

a) Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC).

As demonstrações financeiras estão elaboradas de acordo com os pronunciamentos técnicos emitidos pelo "CPC PMEs-R1" Comitê de Pronunciamentos Contábeis, plenamente convergentes ao IFRS.

b) Moeda funcional e moeda de apresentação.

Essas demonstrações são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

2.2 Caixa e equivalente de caixa.

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancário, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor).

2.3 - Distribuição de Lucros:

A distribuição dos lucros para os sócios da empresa é reconhecida como passivo nas demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles, ou quando da proposição do lucro mínimo obrigatório previsto no contrato social da empresa.

3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>12-2022</u>	<u>12-2021</u>
Caixa	65	65
Banco Banrisul	1.327	58.599
SOMA	1.392	58.664

4 - OUTROS CRÉDITOS

	<u>12-2022</u>	<u>12-2021</u>
Imóveis a Comercializar (*)	236.822	236.822
SOMA	236.822	236.822

(*) Corresponde substancialmente a imóveis mantidos para a venda.

5 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

	<u>12-2022</u>	<u>12-2021</u>
Deposito Judicial (*)	1.500	1.500
SOMA	1.500	1.500

(*)Corresponde a depósitos judiciais do TRT 4 região do Rio Grande do Sul

6 - IMOBILIZADO

- Imobilizado - avaliado ao custo histórico, deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil, e compõe-se de:

	<u>12-2022</u>	<u>12-2021</u>
Imóveis de Uso (*)	1.533.726	1.533.726
Outras Imobilizações (*)	160.451	160.451
(-)Depreciações Acumuladas	-	-
SOMA	1.694.177	1.694.177

(*) A empresa mensurou os bens imobilizados pelo seu custo de aquisição e valor com a estimativa de vida útil.

7 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

<u>Exigível a Longo Prazo:</u>	<u>12-2022</u>	<u>12-2021</u>
Credores p/Outros Empréstimos (*)	988.406	988.406
Tributos a Recolher (**)	113.345	149.519
Débitos c/Sociedades Ligadas (***)	274.698	-
SOMA	1.376.449	1.137.925

(*) Corresponde substancialmente a valores a pagar referente a repasses às empresas ligadas;

(**) Corresponde ao parcelamento de IRPJ e CSLL;

(***) Saldo da controladora Cia. Comercial de Imóveis por distribuição de dividendos.

8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social -

Companhia possui um capital social autorizado, subscrito e integralizado, composto de 664.725 ações sendo 642.160 ordinárias e 22.565 preferenciais, sem valor nominal, pertencentes a acionistas nacionais.

Triunfo/RS, 31 de Dezembro de 2022

Péricles Roussenq
Diretor

Vilmar Mombach
Contador-CRCRS.023582/0-3

DECLARAÇÃO

Declaramos que as demonstrações trazidas à arquivamento são cópias fiéis das demonstrações financeiras lavradas no Diário nº 65 com data de autenticação 11/05/2023, recibo de entrega de escrituração contábil digital nº 58.6B.74.6E.13.71.A7.65.CD.E3.C2.E1.55.77.93.CE.1B.3E.86.64-2.

Triunfo/RS, 11 de Maio de 2023

Péricles Roussenq
Diretor

Vilmar Mombach
Diretor

Vilmar Mombach
Contador-CRCRS.023582/0-3