

BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2021 e 31/12/2022

	2022	2021	2020
ATIVO	R\$ 2.084.018,14	R\$ 1.897.825,70	R\$ 1.949.778,60
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.589.435,91	R\$ 1.197.148,25	R\$ 1.001.805,10
DISPONÍVEL	R\$ 500.979,64	R\$ 660.854,87	R\$ 656.188,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 10,00	R\$ 10,01	R\$ 10,00
ITAU	R\$ 10,00	R\$ 10,01	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 500.969,64	R\$ 660.844,86	R\$ 656.178,43
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	R\$ 167.297,05	R\$ 8.928,64	R\$ 183.021,07
APLIC BANCO ITAÚ PREMIUM DI	R\$ 0,00	R\$ 44.313,62	R\$ 25.111,01
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS	R\$ 333.672,59	R\$ 607.602,60	R\$ 448.046,35
CLIENTES	R\$ 84.449,42	R\$ 76.394,00	R\$ 345.616,67
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 84.449,42	R\$ 76.394,00	R\$ 345.616,67
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 53.306,90	R\$ 53.306,90	R\$ 52.691,90
Engefoto Engenharia e Aerolevamentos S.A	R\$ 31.142,52	R\$ 23.087,10	R\$ 292.924,77
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE	R\$ 1.004.006,85	R\$ 459.899,38	R\$ 0,00
ESTOQUE DE IMÓVEIS PARA REVENDA	R\$ 1.004.006,85	R\$ 459.899,38	R\$ 0,00
Apartamento 20 - Ed Royal Park	R\$ 303.540,00	R\$ 303.540,00	R\$ 0,00
Casa Guaratuba - matrícula 26492	R\$ 89.470,42	R\$ 89.470,42	R\$ 0,00
Vaga de Garagem 26-N Ed. Royal Park	R\$ 22.296,32	R\$ 22.296,32	R\$ 0,00
Vaga de Garagem 27-N Edifício Royal Park	R\$ 22.296,32	R\$ 22.296,32	R\$ 0,00
Vaga de Garagem 27-N Edifício Royal Park	R\$ 22.296,32	R\$ 22.296,32	R\$ 0,00
Lote Terreno Guaratuba matricula 26995	R\$ 544.107,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 494.582,23	R\$ 700.677,45	R\$ 947.973,50
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 494.582,23	R\$ 675.552,41	R\$ 411.049,08
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	R\$ 494.582,23	R\$ 675.552,41	R\$ 411.049,08
Adiantamento Diogo Al Cheyr Martins Pereira	R\$ 14.553,79	R\$ 14.553,79	R\$ 18.853,79
Adiantamento Daniel Al Cheyr Martins Pereira	R\$ 53,80	R\$ 53,80	R\$ 4.353,80
Adiantamento Camila Al Cheyr Martins Pereira	R\$ 5.053,80	R\$ 5.053,80	R\$ 4.353,80
Adiantamento Djalma Al Cheyr Martins Pereira	R\$ 474.920,84	R\$ 655.891,02	R\$ 383.487,69
IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 25.125,04	R\$ 459.899,38
IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459.899,38
Vaga de Garagem 26-N Edifício Royal Park	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.296,32
Vaga de Garagem 27-N Edifício Royal Park	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.296,32
Vaga de Garagem 28-N Edifício Royal Park	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.296,32
Casa em Guaratuba - matrícula 26492	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.470,42
Apartamento 20 Ed. Royal Park	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.540,00
VEÍCULOS	R\$ 0,00	R\$ 25.125,04	R\$ 77.025,04
Mini One2013 - placa ATK 5099	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
Volto S60 T4 - placa DBJ 5819	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00
FIAT	R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	-R\$ 259.500,00	-R\$ 234.374,96	-R\$ 182.474,96
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	-R\$ 259.500,00	-R\$ 234.374,96	-R\$ 182.474,96

PASSIVO	R\$ 2.084.018,14	R\$ 1.897.825,70	R\$ 1.949.778,60
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 196.505,51	R\$ 9.629,59	R\$ 30.616,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.134,51	R\$ 9.629,59	R\$ 30.616,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 6.134,51	R\$ 9.072,31	R\$ 29.053,30
ISS A RECOLHER	R\$ 2.223,30	R\$ 2.159,40	R\$ 9.663,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R\$ 3.776,59	R\$ 4.258,49	R\$ 6.567,58
IRRF A RECOLHER	R\$ 134,58	R\$ 2.654,39	R\$ 12.822,13
COFINS A RECOLHER	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 557,28	R\$ 1.563,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 557,28	R\$ 1.563,00
Honorário a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 557,28	R\$ 1.563,00
DIVIDENDOS e PARTICIPAÇÕES	R\$ 190.371,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS	R\$ 190.371,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a pagar Djalma Rocha Al-Chueyr Martins P.	R\$ 80.043,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a pagar Elaine Al-Chueyr Martins Pereira	R\$ 80.043,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a pagar Diogo Al-Chueyr Martins Pereira	R\$ 10.095,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a pagar Daniel Al-Chueyr Martins Pereira	R\$ 10.095,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a pagar Camila Al-Chueyr Martins Pereira	R\$ 10.095,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.887.512,63	R\$ 1.888.196,11	R\$ 1.919.162,30
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.810.850,00	R\$ 1.810.850,00	R\$ 1.810.850,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 1.810.850,00	R\$ 1.810.850,00	R\$ 1.810.850,00
Capital Social	R\$ 1.810.850,00	R\$ 1.810.850,00	R\$ 1.810.850,00
RESERVAS	R\$ 76.662,63	R\$ 77.346,11	R\$ 46.451,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 66.030,76	R\$ 77.346,11	R\$ 46.451,00
Reserva de lucros a realizar	R\$ 10.631,87	R\$ 21.930,35	R\$ 0,00
Reserva Legal	R\$ 66.030,76	R\$ 55.415,76	R\$ 46.451,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.861,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.861,30
Lucros Acumulados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.861,30
Lucro do Período	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EX EM 31/12/2021 e 31/12/2022

	2022	2021
RECEITA BRUTA	343.976,19	322.220,49
Serviços Prestado	343.976,19	322.220,49
DEDUÇÕES	43.559,09	50.985,59
(-) ISS	13.637,34	15.611,02
(-) COFINS	9.767,87	9.366,61
(-) PIS	2.116,40	2.029,43
(-) Contribuição Social	6.119,02	8.991,95
(-) Imposto de Renda	11.918,46	14.986,58
RECEITA LÍQUIDA	300.417,10	271.234,90
LUCRO BRUTO	300.417,10	271.234,90
DESPESAS OPERACIONAIS	88.029,62	102.233,84
Despesas Administrativas	44.665,49	100.125,71
Manutenção de Reparo	0,00	76.874,54
Assistência Contábil	20.627,50	14.234,50
Condomínio	21.819,87	8.119,24
Juros e Comissões Bancárias	9,73	897,43
Serviços prestados por terceiros	294,41	0,00
Despesas Bancárias	1.447,74	0,00
Água e Esgoto	466,24	0,00
Outras despesas Operacionais	43.364,13	2.108,13
IPTU	3.136,44	1.924,43
Taxas Diversas	36.263,57	183,70
Despesas Legais e Judiciais	3.964,12	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.425,08	332,75
Juros de Aplicação	2.425,08	310,13
Descontos financeiros concedidos	0,00	22,62
RESULTADO OPERACIONAL	214.812,56	169.333,81
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25.125,04	51.900,00
Depreciação	25.125,04	51.900,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	189.687,52	117.433,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	189.687,52	117.433,81

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31/12/2021 e 31/12/2022

	Capital Social	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros	Lucros a Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2020	R\$ 1.810.850,00	R\$ 46.451,00	R\$ 0,00	R\$ 61.861,30	R\$ 1.919.162,30
Lucro Líquido				117.433,81	117.433,81
Destinação para reserva legal obrigatória		8.964,76		8.964,76	0,00
Distribuição de lucros				148.400,00	148.400,00
Transferência para reserva de lucros			21.930,35	21.930,35	0,00
Saldo em 31/12/2022	R\$ 1.810.850,00	R\$ 55.415,76	R\$ 21.930,35	R\$ 0,00	R\$ 1.888.196,11
Lucro Líquido				189.687,52	189.687,52
Destinação para reserva legal obrigatória		10.615,00	10.615,00		0,00
Distribuição de Lucros			190.371,00		190.371,00
Transferência para reserva de lucros			189.687,52	189.687,52	0,00
Saldo em 31/12/2022	R\$ 1.810.850,00	R\$ 66.030,76	R\$ 10.631,87	R\$ 0,00	R\$ 1.887.512,63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA em 31/12/2021 e 31/12/2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 189.687,52	R\$ 117.433,81
Distribuição de Lucros	-R\$ 190.371,00	-R\$ 148.400,00
(Depreciação/amortização	R\$ 25.125,04	R\$ 51.900,00
Lucro/Prejuízo Ajustado	R\$ 24.441,56	R\$ 20.933,81
Aumento/Redução - Clientes Nacionais	-R\$ 8.055,42	R\$ 269.222,67
Aumento/Redução - Tributos a Compensar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento/Redução - Estoques	-R\$ 544.107,47	-R\$ 459.899,38
Aumento/Redução - Adiantamentos	R\$ 180.970,18	-R\$ 264.503,33
Aumento/Redução - Obrigações Tributárias	-R\$ 2.937,80	-R\$ 19.980,99
Aumento/redução - Contas a Pagar	-R\$ 557,28	-R\$ 1.005,72
Lucros a Pagar	R\$ 190.371,00	R\$ 0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	-R\$ 184.316,79	-R\$ 476.166,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento/Redução - veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento/Redução - imóveis	R\$ 0,00	R\$ 459.899,38
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 459.899,38
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento/Redução - Empréstimos dos sócios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$ 159.875,23	R\$ 4.666,44
Caixa e Equivalentes de Caixa do Início do Período	R\$ 660.854,87	R\$ 656.188,43
Caixa e Equivalentes de Caixa do Fim do Período	R\$ 500.979,64	R\$ 660.854,87
REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA	-R\$ 159.875,23	R\$ 4.666,44
	REDUÇÃO	AUMENTO

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2021 e 2022.

CONCEITOS OPERACIONAIS:

A DMPEREIRA ENHENHARIA S.A é uma sociedade anônima, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tendo como objeto social a prestação de serviço de consultoria na área da engenharia civil e viária, estudos e projetos de engenharia civil e viária, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras civis e viárias, e execução de obras civis e viárias e a compra, venda e ou locação de imóveis próprios.

A atividade de compra, venda e ou locação de imóveis próprios foi incluída no objeto da empresa em Ata Geral Extraordinárias registrada em 14/09/2022, sendo esta a 5ª AGE registrada com o objetivo específico de adequação da atividade.

ADIANTAMENTO DOS ACIONISTAS:

Parte do lucro apurado em 31 de dezembro de 2021 foi adiantado ao longo do ano, e baixado após o encerramento do período, sobrando ainda saldo de adiantamento a ser compensado futuramente.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DOS ACIONISTAS MAJORITÁRIOS:

Os acionistas Djalma Rocha Al-Chueyr Martins Pereira e Elaine Al-Chueyr Martins Pereira são casados em comunhão total de bens, por esse motivo a distribuição de lucros proporcional a Elaine Al-Chueyr Martins Pereira foi efetuada baixando parte do adiantamento efetuado na conta corrente de Djalma Rocha Al-Chueyr Martins Pereira, estando ela ciente e em concordância com tal procedimento.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas pelos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, a Lei nº 11.638/2007 e pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255-2009 e 1.282/2010.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL: A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial neste período

IMPOSTOS FEDERAIS: A empresa está no regime do Lucro Presumido Trimestral e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

CAPITAL SOCIAL: O capital social é de 1.810.850,00, dividido em 1.810.850,00 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada, totalmente subscritas, e integralizadas em bens registrados na companhia, apresentando a seguinte composição:

Nome dos Sócios	Ações Ordinárias	Percentual
Djalma Rocha Al-Chueyr M. Pereira	816.550	45,09%
Elaine Al-Chueyr Martins Pereira	816.550	45,09%
Daniel Al-Chueyr Martins Pereira	59.250	3,27%
Diogo Al-Chueyr Martins Pereira	59.250	3,27%
Camila Al-Chueyr M. P. Tramontina	59.250	3,27%

EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Djalma Rocha Al Chueyr Martins Pereira

Elaine Al-Chueyr Martins Pereira

Daniel Al-Chueyr Martins Pereira

Diogo Al-Chueyr Martins Pereira

Camila Al-Chueyr Martins Pereira Tramontina

Marina Corrêa M. Seccatto

CRC PR-067836/O-6

Curitiba, 15 de agosto de 2023