

**Demonstrações Financeiras**

**São Felipe Comercial S/A**

31 de dezembro de 2021 e 2020

**São Felipe Comercial S/A**

**Demonstrações Financeiras**

31 de dezembro de 2021 e 2020

Índice

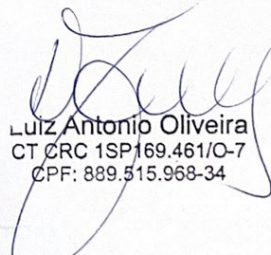
Balanço Patrimonial .....	3
Demonstração do Resultado .....	4
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido .....	5
Demonstração do Fluxo de Caixa .....	6
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras .....	7


## São Felipe Comercial S/A

Balço Patrimonial  
31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais)

	Notas	2021	2020
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	5.263.383	2.230.193
Impostos a Recuperar		5.749	449
Adiantamento a Terceiros		1.780	-
Despesas a Amortizar		48.927	137.617
Outros Ativos		68.785	-
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>5.388.624</b>	<b>2.368.259</b>
<b>Não Circulante</b>			
Contas a Receber		2.377.231	2.377.231
Partes Relacionadas		9.580.681	12.157.407
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>11.957.912</b>	<b>14.534.638</b>
<b>Permanente</b>			
Investimentos	4	52.531.231	50.997.237
Imobilizado	5	1.484.378	3.634.887
<b>Total do Ativo Permanente</b>		<b>54.015.609</b>	<b>54.632.124</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>71.362.145</b>	<b>71.535.021</b>

	Notas	2021	2020
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>			
<b>Circulante</b>			
Fornecedores		13.128	101.283
Obrigações Tributárias	6	1.574.611	1.556.698
Obrigações Trabalhistas e Sociais	7	17.732	19.533
Outras Contas a Pagar		122.257	176.153
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.727.728</b>	<b>1.863.667</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Capital Social		57.993.164	57.993.164
Reserva de Lucros		11.641.253	11.678.190
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>69.634.417</b>	<b>69.671.354</b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>71.362.145</b>	<b>71.535.021</b>

  
Luiz Antonio Oliveira  
CT CRC 1SP169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34

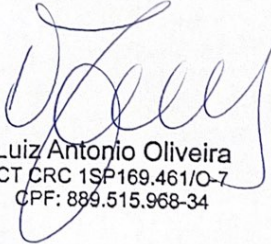
  
São Felipe Com. S/A  
Ricardo Kyritka


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## São Felipe Comercial S/A

Demonstração do Resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais)

	2021	2020
Receita Operacional Bruta	55.006.273	49.933.568
Deduções da Receita	(11.706.102)	(13.900.950)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>43.300.171</b>	<b>36.032.618</b>
<b>Receitas (Despesas) Operacionais</b>		
Despesas Gerais e Administrativas	(3.004.390)	(2.897.890)
Resultado de Equiv. Patrimonial	5.282.449	3.887.849
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	353.940	311.865
<b>Total das (Despesas) Operacionais</b>	<b>2.631.999</b>	<b>1.301.824</b>
<b>Resultado Operac. antes do Res. Financeiro</b>	<b>45.932.170</b>	<b>37.334.44</b>
<b>Resultado Financeiro</b>		
Receitas Financeiras	282.101	738.764
Despesas Financeiras	(49.861)	(32.842)
	<b>232.240</b>	<b>705.922</b>
<b>Lucro antes dos Impostos</b>	<b>46.164.410</b>	<b>38.040.364</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social	(5.001.348)	(4.396.300)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>41.163.062</b>	<b>33.644.064</b>

  
Luiz Antonio Oliveira  
CT CRC 1SP169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34

  
São Felipe Coml. S  
Ricardo Kyrillos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## São Felipe Comercial S/A

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais)

	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva de Legal	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	57.993.164	135.494	11.598.633	69.727.290
Lucro Líquido do Exercício		33.644.064		33.644.064
Dividendos		(33.700.000)		(33.700.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	57.993.164	79.558	11.598.633	69.671.354
Lucro Líquido do Exercício		41.163.062		41.163.062
Dividendos		(41.200.000)		(41.200.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	57.993.164	42.620	11.598.633	69.634.417

  
São Felipe Com. S/A.  
Ricardo Kyritos


  
Luiz Antonio Oliveira  
CT/CRC 1SP169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## São Felipe Comercial S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais)

	2021	2020
<b>Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>46.164.410</b>	<b>38.040.364</b>
<b>Eliminação do Lucro</b>		
Depreciação/amortização	(547.374)	(39.095)
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>45.617.036</b>	<b>38.001.269</b>
<b>(Aumento) e Redução das Contas do Ativo</b>		
Impostos a Recuperar	(5.300)	313
Partes Relacionadas	2.576.726	(536.476)
Outros Ativos	18.126	(16.168)
<b>Aumento e (Redução) das Contas do Passivo</b>		
Fornecedores	(88.155)	56.491
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	7.912	343.380
Imposto de Renda e Contribuição Social	(5.001.348)	(4.396.300)
Obrigações Trabalhistas	(1.801)	3.460
Outras Contas a Pagar	(53.895)	143.736
<b>Fluxo de Caixa gerado pela Atividade Operacional</b>	<b>43.069.301</b>	<b>33.599.705</b>
<b>Atividade de Investimentos</b>		
Baixas s/ Investimentos	(1.533.993)	(842.849)
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado	2.697.882	991.384
<b>Fluxo de Caixa consumido pela Atividade de Investimentos</b>	<b>1.163.889</b>	<b>148.535</b>
<b>Atividade de Financiamentos</b>		
Lucros Distribuídos	(41.200.000)	(33.700.000)
<b>Fluxo de Caixa (consumido) pela Atividade de Financiamentos</b>	<b>(41.200.000)</b>	<b>(33.700.000)</b>
<b>Aumento/ (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.033.190</b>	<b>48.240</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.230.193	2.181.953
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>	<b>5.263.383</b>	<b>2.230.193</b>

  
São Felipe Com. S/A.  
Ricardo Kyrillos

  
Luiz Antonio Oliveira  
CT CRC 1SF169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais)

### 1. Contexto operacional

A **São Felipe Comercial S/A** tem por objeto social:

- (a) A administração e locação de bens em geral e a participação em outras sociedades na qualidade de sócia, quotista ou acionista.

### 2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras

#### 2.1. Base de apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, bem como as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.

#### 2.2 Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras

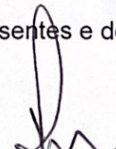
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico como base de valor, exceto quando mencionado de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

##### a) Caixa e equivalentes de caixa

A Sociedade classifica nessa rubrica os saldos de caixa, de contas bancárias de livre movimentação e os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, cujo vencimento seja inferior a 90 dias da data da aplicação.

##### b) Contas a receber

São apresentadas aos valores presentes e de realização.

  
\_\_\_\_\_  
São Felipe Com. S/A.  
Ricardo Kyriilos

  
Luiz Antonio Oliveira  
CT CRC 1SP169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34

## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais)

### c) Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos a depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais líquidas" nas demonstrações do resultado.

### d) Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade possuir uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

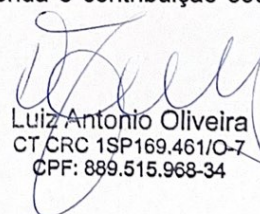
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que ocorra sua realização ou liquidação nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

### e) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

Calculados com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido.



São Felipe Coml. S/A.  
Ricardo Kyriillos



Luiz Antonio Oliveira  
CT CRC 1SP169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34

## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais)

f) Demonstrações dos fluxos de caixa

Foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

g) Ativos financeiros

A Sociedade determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ela se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Sociedade são caixa e equivalentes de caixa e duplicatas a receber.

h) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras


A moeda funcional da Sociedade é o Real (R\$), sendo a mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

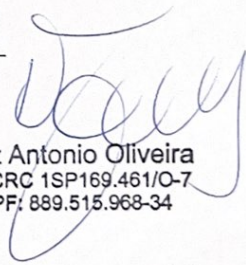
### 3. Caixas e equivalentes de caixa

	2021	2020
Caixa	2.235	2.235
Bancos	284.665	520.901
Aplicações	4.976.483	1.658.817
	<u>5.263.383</u>	<u>2.181.953</u>

### 4. Investimentos

	2021	2020
B. Sete Participações	11.188.997	11.546.547
Imóveis p/ Locação	41.342.234	39.450.690
	<u>52.531.231</u>	<u>50.997.237</u>

  
São Felipe Coml. S/A.  
Ricardo Kyrillos

  
Luiz Antonio Oliveira  
CT CRC 1SP169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34

## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais)

### 5. Imobilizado

	2020	Adições	Baixas	2019
Edifícios	-	-	(2.482.630)	2.482.630
Instalações	628.690	-	-	628.690
Equip. Informática	-	-	(6.153)	6.153
Móveis e Equip.	51.328	-	-	51.328
Veículos	2.433.515	152.900	(362.000)	2.642.615
<b>Subtotal</b>	<b>3.113.533</b>	<b>152.900</b>	<b>(2.850.783)</b>	<b>5.811.416</b>
Depreciação Acumulada	(1.629.155)	(459.779)	1.007.153	(2.176.529)
<b>Total</b>	<b>1.484.378</b>	<b>(306.879)</b>	<b>(1.843.630)</b>	<b>3.634.887</b>

### 6. Obrigações tributárias

	2021	2020
ISS	492	177
PIS	28.615	30.569
COFINS	132.069	141.087
IRPJ	1.033.737	1.022.384
CSLL	378.827	371.873
Outros	871	608
	<b>1.574.611</b>	<b>1.566.698</b>

### 7. Obrigações trabalhistas e sociais

	2021	2020
Salários a pagar	7.609	8.658
INSS	7.983	8.729
FGTS	2.140	2.146
	<b>17.732</b>	<b>19.533</b>

São Felipe Coml. S/A.  
Ricardo Kyrillos

Luiz Antonio Oliveira  
CT CRC 1SP/169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34

## São Felipe Comercial S/A

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em reais)

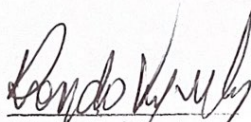
### 8. Patrimônio Líquido

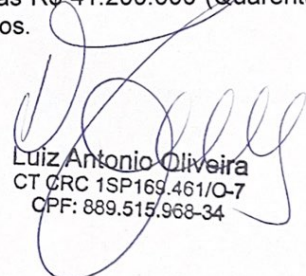
a) Capital Social

Em 31 de dezembro de 2021, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 57.993.164 (Cinquenta e Sete Milhões, Novecentos e Noventa e Três Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais), dividido em 19.993.164 (dezenove milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

b) Distribuição de Lucros

A Sociedade, durante o exercício de 2021, distribuiu aos quotistas R\$ 41.200.000 (Quarenta e Um Milhões e Duzentos Mil Reais), à título de distribuição de lucros.

  
São Felipe Com. S/A.  
Ricardo Kyrillos

  
Luiz Antonio Oliveira  
CT CRC 1SP169.461/O-7  
CPF: 889.515.968-34