DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - EM REAIS

LUCRO DO EXERCÍCIO	1.255.121,76	PAGAMENTOS	
Ajustes para Reconciliar o Lucro		Compra de Imobilizado	-
Depreciação	206.903,27		
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.462.025,03	RECEBIMENTOS	
(Aumento) redução no ativo:		Venda Imobilizado	-
Clientes	764.024,16	CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
Estoques	100.507,23		
Créditos com Funcionários	(46.583,69)	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Adiantamentos a Fornecedores	165.603,82	RECEBIMENTOS	
Impostos Contribuições Recuperar	(124.161,39)	Desconto em Pagamento de Impostos Parcelados e Quitados	124.406,96
Pagamentos Antecipados	292.193,78		
	1.151.583,91	PAGAMENTOS	
Aumento (redução) no passivo:		Dividendos/Participações Administradores	(77.469,62)
Fornecedores	(125.654,38)		
Salários e Comissões	678,93	CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	46.937,34
Contas a Pagar	(84.103,12)	AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES	(88.815,05)
Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher	2.394,55		
Provisão de Férias	(8.319,83)	SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	24.557.037,11
Adiantamento de Clientes	(1.342.765,78)	SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	24.468.222,06
Impostos e Taxas a recolher	7.873,91	AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES	(88.815,05)
Diversos	761,33		
Parcelamento Refis	(1.200.226,94)		
	(2.749.361,33)		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.597.777,42)		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2022 - EM REAIS

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucro	Lucro Exercício	Total
Saldo em 31/12/2021	5.450.000,00	3.755.083,72	6.246.701,70	-	15.451.785,42
Ajuste de Exercícios Anteriores					-
Lucro do Exercício				1.255.121,76	1.255.121,76
Transferência para Reservas			815.829,14	(815.829,14)	-
Dividendos				(313.780,44)	(313.780,44)
Participação dos Administradores				(125.512,18)	(125.512,18)
Saldo em 31/12/2022	5.450.000,00	3.755.083,72	7.062.530,84	-	16.267.614,56

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade se insere no segmento de Aluguéis de Imóveis próprios.

Nota 2 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, em obediências aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas 6.404/76 e decreto lei nº 1.598/77, e alterações produzidas pelas leis nº 11.638/07 e 11.941/09;

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Determinação do Resultado

O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios;

b) Estoques

Os Estoques para revenda são demonstrados pelo custo médio de aquisição.

c) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

d) Investimentos

Investimentos em sociedades cotas de participação são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

e) Imobilizado

Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros e software, são demonstrados pelo custo de aquisição.

A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

Ganhos e Perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado não operacional.

f) Intangível

As licenças de programas de computador adquiridas após 2008 são capitalizadas no ativo intangível e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada.

NOTA 3 – IMOBILIZADO

As imobilizações apresentam a seguinte posição:

Instalações	2.721.363,99
Maquinas Ferramentas Equipamentos	3.841.128,76
Móveis e Utensílios	2.117.901,32
Terrenos e Prédios	4.887.471,79
Veículos	95.233,57
I.T. Hardware	217.929,11
Outras Imobilizações	52.003,41
Total do Ativo	13.933.031,95

NOTA 4 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS

Após a consolidação em 2011 do REFIS conforme a Lei 11.941/09 a empresa vem cumprindo rigorosamente em dias com seus pagamentos.

NOTA 5 – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADES

Em função do encerramento das Atividades de Concessionário da Marca GM, na cidade de Belém do Pará, a empresa fez a alteração do endereço de sua matriz, onde antes era Avenida Roberto Camelier, nº 120, Bairro: Juruas, para a Travessa 14 de Março, nº 1152, Bairro: Umarizal, bem como suas atividades, onde passa a ter as seguintes atividades: Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios e Aluguel de Imóveis Próprios.

NOTA 6 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social de R\$ 5.450.000,00, subscrito e integralizado, esta dividido em 100.000.000 (Cem Milhões) de ações ordinárias nominativas ou endossáveis.

Belém – PA, 31 de Dezembro de 2022.

CONS. DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA		CONTADOR
Verena Velho Condurú Mendes Caio Condurú Mendes Palloma Condurú e Souza Antonio Carlos Reis Almeida e Souza	Cynthia Souza – Presidente Antônio Carlos Souza – Vice-Presidente	Ronaldo Mendes – Vice-Presidente Verena Mendes – Vice-Presidente	Jorge Anderson Fernandes Salgado CRC-PA nº 012005 CPF. 635.947.812-91