

# PUBLICIDADE LEGAL

Balço Patrimonial 31 de Dezembro de 2022 e 2021 - R\$				Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos-nos à apreciação de V.Sas. o Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022 e respectivos Demonstrativos pertinentes ao período. Colocamos-nos à inteira disposição de V.Sas., para as informações e esclarecimentos adicionais que desejarem.	
Balço Patrimonial 31 de Dezembro de 2022 e 2021 - R\$				A DIRETORIA	
Balço Patrimonial 31 de Dezembro de 2022 e 2021 - R\$				Demonstração do Resultado do Exercício 31 de Dezembro de 2022 e 2021 - R\$	
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.538.200	1.041.339	Contribuições	17.276	15.539
Créditos	1.402.464	979.759	Previdenciárias	60	517
Adiantamentos a Funcionários	0	0	Obrigações Tributárias	33.509	32.992
Adiantamentos a Fornecedores	505	505	Provisões Trabalhistas	92.553	72.390
Impostos a Recuperar	955	955	Utilidades e Serviços a Pagar	369.720	245.332
Devedores por Aluguéis	0	0	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	334.397	210.008
Titulos Vinc. ao Merc. Aberto	1.401.004	978.299	Receitas Diferidas	35.323	35.323
Clientes a Receber	7.511	12.182	Sócios C/Corrente	3.820.500	3.467.404
Aluguéis a Receber	7.511	12.182	Capital Social	735.000	735.000
Despesas Exercício Seguinte	11.614	11.614	Reservas de Capital	16.209	16.209
Prêmios de Seguros a Apropriar	0	0	Reserva de Reavaliação	776.258	776.258
Despesas Antecipadas DMAE RS	3.258	3.258	Reserva p/Incentivos Fiscais	212.809	212.809
Despesas Antecipadas IPTU	8.355	8.355	Reserva de Lucros	1.609.639	2.069.081
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.795.420</b>	<b>2.792.837</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.820.500</b>	<b>3.467.404</b>
Depósitos Judiciais	0	0	Capital Social	735.000	735.000
Clientes Nacionais	5.027	5.027	Reservas de Capital	16.209	16.209
Devedores p/ Aluguel	5.027	5.027	Reserva de Reavaliação	776.258	776.258
Investimentos	141.724	139.140	Reserva p/Incentivos Fiscais	212.809	212.809
Imobilizado	2.648.668	2.648.668	Reserva de Lucros	1.609.639	2.069.081
Custo Histórico	2.995.159	2.995.159	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.333.620</b>	<b>3.834.176</b>
(-) Depreciações Acumuladas	(346.491)	(346.491)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.333.620</b>	<b>3.834.176</b>			

  

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - R\$										
Histórico	Capital Realizado Autorizado			Reservas de Reavaliação		Reservas de Lucros		Resultado Líquido do Período	Dividendos Distribuídos	Total
	Capital Social	Correção Monetária	Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios	Reserva Legal	Reserva de Lucros a Realizar	Reserva de Incentivos Fiscais				
Saldo em 31/12/2020	735.000,00	16.209,17	776.258,24	174.212,82	1.894.868,45	212.808,76	-	-	-	3.809.357,44
Saldo em 31/12/2021	735.000,00	16.209,17	776.258,24	174.212,82	1.894.868,45	212.808,76	(341.952,96)	-	-	3.467.404,48
Rev. de Reservas 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	(459.441,51)	0,00	(341.952,96)	(117.488,55)	-	-
Saldo em 31/12/2022	735.000,00	16.209,17	776.258,24	174.212,82	1.435.426,94	212.808,76	470.584,33	-	-	3.820.500,26

  

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31 de dezembro de 2022 - R\$										
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro Líquido do Exercício										
Aumento/Redução em Ativos Operacionais:										
Adiantamentos a Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais:</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>
Aquisição de Investimentos/Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Redução das Disponibilidades Líquidas</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>

  

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31 de dezembro de 2022 - R\$										
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro Líquido do Exercício										
Aumento/Redução em Ativos Operacionais:										
Adiantamentos a Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais:</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>
Aquisição de Investimentos/Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Redução das Disponibilidades Líquidas</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>

  

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31 de dezembro de 2022 - R\$										
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro Líquido do Exercício										
Aumento/Redução em Ativos Operacionais:										
Adiantamentos a Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais:</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>
Aquisição de Investimentos/Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Redução das Disponibilidades Líquidas</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>	<b>116.608</b>

  

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31 de dezembro de 2022 - R\$										
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro Líquido do Exercício										
Aumento/Redução em Ativos Operacionais:										
Adiantamentos a Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais:</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>75.387</b>	<b>(34.502)</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>
Obrigações Tributárias e Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>	<b>141.724</b>
Aquisição de Investimentos/Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>	<b>(117.448)</b>
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Redução das Disponibilidades Líquidas</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>	<b>78.826</b>						