DocuSign Envelope ID: 1ED6087B-FA7A-489B-A927-9229E09702C3



# CIA. MECÂNICA AUXILIAR

C.N.P.J. nº 61.086.740/0001-87

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

**Senhores Acionistas:** Atendendo às disposições legais e estatutárias,submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizerem necessários. São Paulo, 10 de janeiro de 2022 **A Diretoria.**

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

| ATIVO | (R$) 2021 | (R$) 2020 |
|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | |
| **01. Disponível** | | |
| Caixa e Bancos | 5.376,98 | 52.222,66 |
| Aplicações Financeiras | - | - |
| **02. Existências** | | |
| Imóveis Destinados | | |
| à Venda (Nota 02) | 8.926.590,40 | 11.111.607,60 |
| **03. Créditos** | | |
| Contas a Receber | 47.074.152,26 | 37.539.327,47 |
| Custos a Realizar | - | 208.761,37 |
| **Ativo Circulante** | **56.006.119,64** | **48.911.919,10** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **01. Investimentos a Realizar** | | |
| (Nota 03) | 180.410.834,60 | 180.398.024,49 |
| **02. Depósitos Judiciais** | 82.716,73 | 67.130,80 |
| **03. Outros Valores e Bens** | 574.974,40 | 570.168,06 |
| **04. Investimentos** | 1,00 | 1,00 |
| **05. Imobilizações - Tangíveis** | | |
| (Nota 04) | | |
| Edificações e Terrenos | 1.077.053,00 | 1.077.053,00 |
| Instalações em Geral | 600.584,11 | 600.584,11 |
| Bens de Uso da Operação | 3.752.819,25 | 3.752.819,25 |
| Processamento de Dados | 524.504,77 | 515.861,58 |
| Outras Imobilizações | 58.177,99 | 58.177,99 |
| | 6.013.139,12 | 6.004.495,93 |
| (-) Depreciações Acumuladas | - | - |
| | 6.013.139,12 | 6.004.495,93 |
| **Ativo Não Circulante** | **187.081.665,85** | **187.039.820,28** |
| **Total Geral do Ativo** | **243.087.785,49** | **235.951.739,38** |

| PASSIVO | (R$) 2021 | (R$) 2020 |
|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | | |
| **01. Obrigações Diversas** | | |
| Obrigações com o Pessoal | 128.840,38 | 130.908,51 |
| Obrigações Previdenciárias | 89.582,34 | 91.234,91 |
| Obrigações Tributárias | 60.000,96 | 61.665,20 |
| Credores Diversos | 3.576.078,92 | 29.627.267,30 |
| Empréstimos Bancários | 5.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Contas a Pagar | 2.395.000,00 | 3.653.750,00 |
| Receitas a Realizar | 9.494.643,00 | 10.494.643,00 |
| **Passivo Circulante** | **21.244.145,60** | **45.559.468,92** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Credores Diversos | 192.820.287,36 | 163.193.020,06 |
| Outros Valores e Bens | 574.974,40 | 570.168,06 |
| **Passivo Não Circulante** | **193.395.261,76** | **163.763.188,12** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **01. Capital** | | |
| Capital Social Realizado | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| **02. Reservas de Lucros** | | |
| Reserva Legal | 423.787,63 | 332.822,84 |
| Resultados Acumulados | (11.975.409,50) | (13.703.740,50) |
| **Patrimônio Líquido** | **28.448.378,13** | **26.629.082,34** |
| **Total Geral do Passivo** | **243.087.785,49** | **235.951.739,38** |

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | (R$) 2021 | (R$) 2020 |
|---|---|---|
| **I - Saldo no Início do Exercício** | - | - |
| **II - Resultados:** | | |
| Resultado | | |
| Líquido do Exercício | 1.819.295,79 | (4.831.287,48) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| **III - Destinações/Transferências:** | | |
| Transferência para | | |
| Reserva de Capital | (90.964,79) | - |
| Dividendos Distribuídos | - | - |
| Transferência para | | |
| Reserva de Lucros | 1.728.331,00 | (4.831.287,48) |
| **IV - Saldo no Fim do Exercício** | - | - |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | (R$) 2021 | (R$) 2020 |
|---|---|---|
| **Receita Operacional Bruta** | **12.255.940,46** | **1.810.821,98** |
| (-) Impostos Incidentes | (447.341,84) | (66.095,01) |
| **Receita Operacional Líquida** | **11.808.598,62** | **1.744.726,97** |
| (-) Custos dos Produtos Vendidos | (2.393.778,57) | (87.847,15) |
| **Lucro Bruto** | **9.414.820,05** | **1.656.879,82** |
| (+) Outras Receitas Operacionais | 0,48 | 0,48 |
| (+)(-) Receitas / Desp. Financeiras Líquidas | (298.057,30) | 356.572,69 |
| (-) Despesas Administrativas | (6.024.105,95) | (5.813.619,18) |
| (-) Despesas Tributárias | (889.945,57) | (817.174,01) |
| **(=) Resultado Operacional** | **2.202.711,71** | **(4.617.340,20)** |
| (-) Despesas Não Operacionais | - | - |
| (+) Receitas Não Operacionais | - | - |
| (-) Provisão para a Contribuição Social | (136.388,87) | (63.553,16) |
| **(=) Resultado Antes do Imposto de Renda** | **2.066.322,84** | **(4.680.893,36)** |
| (-) Provisão para o Imposto de Renda | (247.027,05) | (150.394,12) |
| **(=) Resultado Líquido do Exercício** | **1.819.295,79** | **(4.831.287,48)** |
| Lucro Líquido por Ação | 0,44 | 0,00 |

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2021

| | (R$) 2021 | (R$) 2020 |
|---|---|---|
| **Saldo Inicial** | **52.222,66** | **190.499,07** |
| **Entradas** | | |
| Vendas de Imóveis | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| Aluguéis | 194.616,80 | 266.783,58 |
| Adiantamento para Futuro | | |
| Aumento de Capital | 5.894.078,92 | 8.873.826,87 |
| Outras Operações | 17.108.862,69 | 1.123.933,54 |
| Receitas Financeiras | - | 506.959,08 |
| Aplicações Financeiras | - | - |
| **Total** | **24.197.558,41** | **12.271.503,07** |
| **Saídas** | | |
| Folha de Pagamento | 2.175.868,10 | 2.136.374,17 |
| Obrigações Tributárias | 2.101.630,40 | 1.632.922,78 |
| Obrigações Previdenciárias | 1.080.585,27 | 1.094.614,52 |
| Fornecedores | 189.558,38 | 198.756,42 |
| Serviços Prestados Pessoas Juridicas | 1.770.819,52 | 1.734.308,55 |
| Despesas Legais | 141.813,46 | 129.130,94 |
| Operações Diversas | 14.466.128,96 | 5.139.672,10 |
| Devolução de Futuro Aumento de Capital | 2.318.000,00 | 344.000,00 |
| **Total** | **24.244.404,09** | **12.409.779,48** |
| **Saldo Final** | **5.376,98** | **52.222,66** |

| **Ativo** | **(R$) 2021** | **(R$) 2020** | **Variação** |
|---|---|---|---|
| Caixa | 4.397,49 | 5.125,67 | (728,18) |
| Bancos | 979,49 | 47.096,99 | (46.117,50) |
| Aplicações Financeiras | - | - | - |
| **Total** | **5.376,98** | **52.222,66** | **(46.845,68)** |

## NOTAS EXPLICATIVAS

**01 - Apresentação das Demonstrações Financeiras** - A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das demonstrações financeiras, foram procedidas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09.

**02 - Imóveis Destinados a Venda** - Imóveis de administração própria, locados a terceiros, que poderão ser transacionados com os seus locatários ou outros, como tem ocorrido, tendo em vista, ser a nossa atividade econômica principal "Compra e Venda de Imóveis Próprios".

**03 - Investimentos a Realizar** - Valor ratificado na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, de 25 de abril de 2013. JUCESP nº 190.296/13-6 em 21.05.2013.

**04 - Imobilizações - Tangíveis** - Demonstradas ao custo de aquisição.

**05 -** O Capital Social de R$ 40.000.000,00 é representado por 4.113.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal.

**A DIRETORIA**

**Paulo Ferreira de Souza - Contador - CRC - 1SP110554/O-9**

DocuSigned by:
Gazeta de S.Paulo
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 12/04/2022 20:00:54 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*