DocuSign Envelope ID: C13145AA-4177-4491-BF97-318B5E6FDB0F

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 2022, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 10 de janeiro de 2023 **A Diretoria.**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	(R$) 2022	(R$) 2021
Ativo Circulante		
01. Disponível		
Caixa e Bancos	13.604,77	5.376,98
Aplicações Financeiras	-	-
02. Existências		
Imóveis Destinados à Venda (Nota 02)	9.506.941,38	8.926.590,40
03. Créditos		
Contas a Receber	48.118.984,05	47.074.152,26
Custos a Realizar	-	-
Ativo Circulante	**57.639.530,20**	**56.006.119,64**
Ativo Não Circulante		
01. Investimentos a Realizar (Nota 03)	180.410.834,60	180.410.834,60
02. Depósitos Judiciais	320.843,23	82.716,73
03. Outros Valores e Bens	589.599,05	574.974,40
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	606.984,11	600.584,11
Bens de Uso da Operação	3.752.819,25	3.752.819,25
Processamento de Dados	557.399,97	524.504,77
Outras Imobilizações	60.444,56	58.177,99
	6.054.700,89	6.013.139,12
(-) Depreciações Acumuladas	-	-
	6.054.700,89	6.013.139,12
Ativo Não Circulante	**187.375.978,77**	**187.081.665,85**
Total Geral do Ativo	**245.015.508,97**	**243.087.785,49**

PASSIVO	(R$) 2022	(R$) 2021
Passivo Circulante		
01. Obrigações Diversas		
Obrigações com o Pessoal	129.561,87	128.840,38
Obrigações Previdenciárias	99.202,83	89.582,34
Obrigações Tributárias	85.215,23	60.000,96
Credores Diversos	10.093.854,99	3.576.078,92
Empréstimos Bancários	5.500.000,00	5.500.000,00
Contas a Pagar	1.395.000,00	2.395.000,00
Receitas a Realizar	9.494.643,00	9.494.643,00
Passivo Circulante	**26.797.477,92**	**21.244.145,60**
Passivo Não Circulante		
Credores Diversos	196.396.366,28	192.820.287,36
Outros Valores e Bens	589.599,05	574.974,40
Passivo Não Circulante	**196.985.965,33**	**193.395.261,76**
Patrimônio Líquido		
01. Capital		
Capital Social Realizado	40.000.000,00	40.000.000,00
02. Reservas de Lucros		
Reserva Legal	423.787,63	423.787,63
Resultados Acumulados	(19.191.721,91)	(11.975.409,50)
Patrimônio Líquido	**21.232.065,72**	**28.448.378,13**
Total Geral do Passivo	**245.015.508,97**	**243.087.785,49**

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	(R$) 2022	(R$) 2021
I - Saldo no Início do Exercício	-	-
II - Resultados:		
Resultado Líquido do Exercício	(7.216.312,41)	1.819.295,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
III - Destinações/Transferências:		
Transferência para Reserva de Capital	-	(90.964,79)
Dividendos Distribuídos	-	-
Transferência para Reserva de Lucros	(7.216.312,41)	1.728.331,00
IV - Saldo no Fim do Exercício	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	(R$) 2022	(R$) 2021
Receita Operacional Bruta	**835.808,09**	**12.255.940,46**
(-) Impostos Incidentes	(30.507,01)	(447.341,84)
Receita Operacional Líquida	**805.301,08**	**11.808.598,62**
(-) Custos dos Produtos Vendidos	-	(2.393.778,57)
Lucro Bruto	**805.301,08**	**9.414.820,05**
(+) Outras Receitas Operacionais	0,48	0,48
(+)(-) Receitas / Desp. Financeiras Líquidas	(1.075.031,11)	(298.057,30)
(-) Despesas Administrativas	(6.212.352,61)	(6.024.105,95)
(-) Despesas Tributárias	(667.216,45)	(889.945,57)
(=) Resultado Operacional	**(7.149.298,61)**	**2.202.711,71**
(-) Despesas Não Operacionais	-	-
(+) Receitas Não Operacionais	-	-
(-) Provisão para a Contribuição Social	(24.071,32)	(136.388,87)
(=) Resultado antes do Imposto de Renda	**(7.173.369,93)**	**2.066.322,84**
(-) Provisão para o Imposto de Renda	(42.942,48)	(247.027,05)
(=) Resultado Líquido do Exercício	**(7.216.312,41)**	**1.819.295,79**
Lucro Líquido por Ação	-	0,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2022

	(R$) 2022	(R$) 2021
Saldo Inicial	**5.376,98**	**52.222,66**
Entradas		
Vendas de Imóveis	-	1.000.000,00
Aluguéis	810.523,92	194.616,80
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.093.854,99	5.894.078,92
Outras Operações	5.439.828,95	17.108.862,69
Receitas Financeiras	-	-
Aplicações Financeiras	-	-
Total	**16.344.207,86**	**24.197.558,41**
Saídas		
Folha de Pagamento	2.269.015,06	2.175.868,10
Obrigações Tributárias	1.157.514,03	2.101.630,40
Obrigações Previdenciárias	1.165.254,55	1.080.585,27
Fornecedores	350.954,55	189.558,38
Serviços Prestados Pessoas Juridicas	2.248.445,94	1.770.819,52
Despesas Legais	129.515,56	141.813,46
Operações Diversas	9.015.280,38	14.466.128,96
Devolução de Futuro Aumento de Capital	-	2.318.000,00
Total	**16.335.980,07**	**24.244.404,09**
Saldo Final	**13.604,77**	**5.376,98**

Ativo	(R$) 2022	(R$) 2021	Variação
Caixa	9.209,56	4.397,49	4.812,07
Bancos	4.395,21	979,49	3.415,72
Aplicações Financeiras	-	-	-
Total	**13.604,77**	**5.376,98**	**8.227,79**

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: 12/04/2023 20:10:50 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*