DocuSign Envelope ID: EBDF8FDE-F04E-48BD-8AF2-3D9096A675DD

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 2023, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 10 de janeiro de 2024 **A Diretoria.**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO	(R$) 2023	(R$) 2022
Ativo Circulante		
01. Disponível		
Caixa e Bancos	200.019,90	13.604,77
Aplicações Financeiras	-	-
02. Existências		
Imóveis Destinados à Venda (Nota 02)	2.827.237,11	9.506.941,38
03. Créditos		
Contas a Receber	75.152.110,33	48.118.984,05
Custos a Realizar	6.635.768,86	-
Ativo Circulante	**84.815.136,20**	**57.639.530,20**
Ativo Não Circulante		
01. Investimentos a Realizar (Nota 03)	180.410.834,60	180.410.834,60
02. Depósitos Judiciais	65.630,80	320.843,23
03. Outros Valores e Bens	1.134.071,97	589.599,05
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	606.984,11
Bens de Uso da Operação	3.752.819,25	3.752.819,25
Processamento de Dados	583.155,87	557.399,97
Outras Imobilizações	60.444,56	60.444,56
	6.080.456,79	6.054.700,89
(-) Depreciações Acumuladas	-	-
	6.080.456,79	6.054.700,89
Ativo Não Circulante	**187.690.995,16**	**187.375.978,77**
Total Geral do Ativo	**272.506.131,36**	**245.015.508,97**

PASSIVO	(R$) 2023	(R$) 2022
Passivo Circulante		
01. Obrigações Diversas		
Obrigações com o Pessoal	129.561,86	129.561,87
Obrigações Previdenciárias	104.042,67	99.202,83
Obrigações Tributárias	236.548,88	85.215,23
Credores Diversos	45.000,00	10.093.854,99
Empréstimos Bancários	5.500.000,00	5.500.000,00
Contas a Pagar	620.500,00	1.395.000,00
Receitas a Realizar	33.847.143,00	9.494.643,00
Passivo Circulante	**40.482.796,41**	**26.797.477,92**
Passivo Não Circulante		
Credores Diversos	203.583.898,27	196.396.366,28
Outros Valores e Bens	605.714,43	589.599,05
Passivo Não Circulante	**204.189.612,70**	**196.985.965,33**
Patrimônio Líquido		
01. Capital		
Capital Social Realizado	40.000.000,00	40.000.000,00
02. Reservas de Lucros		
Reserva Legal	753.870,46	423.787,63
Resultados Acumulados	(12.920.148,21)	(19.191.721,91)
Patrimônio Líquido	**27.833.722,25**	**21.232.065,72**
Total Geral do Passivo	**272.506.131,36**	**245.015.508,97**

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	(R$) 2023	(R$) 2022
I - Saldo no Início do Exercício	-	-
II - Resultados:		
Resultado Líquido do Exercício	6.601.656,53	(7.216.312,41)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
III - Destinações/Transferências:		
Transferência para Reserva de Capital	(330.082,83)	-
Dividendos Distribuídos	-	-
Transferência para Reserva de Lucros	6.271.573,70	(7.216.312,41)
IV - Saldo no Fim do Exercício	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	(R$) 2023	(R$) 2022
Receita Operacional Bruta	**21.068.872,83**	**835.808,09**
(-) Impostos Incidentes	(769.013,81)	(30.507,01)
Receita Operacional Líquida	**20.299.859,02**	**805.301,08**
(-) Custos dos Produtos Vendidos	(5.529.807,41)	-
Lucro Bruto	**14.770.051,61**	**805.301,08**
(+) Outras Receitas Operacionais	0,48	0,48
(+)(-) Receitas / Desp. Financeiras Líquidas	(1.093.919,76)	(1.075.031,11)
(-) Despesas Administrativas	(5.969.005,80)	(6.212.352,61)
(-) Despesas Tributárias	(420.088,95)	(667.216,45)
(=) Resultado Operacional	**7.287.037,58**	**(7.149.298,61)**
(-) Despesas Não Operacionais	-	-
(+) Receitas Não Operacionais	-	-
(-) Provisão para a Contribuição Social	(241.496,08)	(24.071,32)
(=) Resultado antes do Imposto de Renda	**7.045.541,50**	**(7.173.369,93)**
(-) Provisão para o Imposto de Renda	(443.884,97)	(42.942,48)
(=) Resultado Líquido do Exercício	**6.601.656,53**	**(7.216.312,41)**
Lucro Líquido por Ação	1,60	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2023

	(R$) 2023	(R$) 2022
Saldo Inicial	**13.604,77**	**5.376,98**
Entradas		
Vendas de Imóveis	20.293.750,00	-
Aluguéis	767.339,33	810.523,92
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	8.988.677,00	10.093.854,99
Outras Operações	19.645.981,20	5.439.828,95
Receitas Financeiras	-	-
Aplicações Financeiras	-	-
Total	**49.695.747,53**	**16.344.207,86**
Saídas		
Folha de Pagamento	2.421.652,14	2.269.015,06
Obrigações Tributárias	2.154.402,35	1.157.514,03
Obrigações Previdenciárias	1.228.994,90	1.165.254,55
Fornecedores	274.574,40	350.954,55
Serviços Prestados Pessoas Juridicas	6.865.756,47	2.248.445,94
Despesas Legais	147.922,00	129.515,56
Operações Diversas	24.566.030,14	9.015.280,38
Devolução de Futuro Aumento de Capital	11.850.000,00	-
Total	**49.509.332,40**	**16.335.980,07**
Saldo Final	**200.019,90**	**13.604,77**

Ativo	**(R$) 2023**	**(R$) 2022**	**Variação**
Caixa	6.800,00	9.209,56	(2.409,56)
Bancos	193.219,90	4.395,21	188.824,69
Aplicações Financeiras	-	-	-
Total	**200.019,90**	**13.604,77**	**186.415,13**

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: 05/04/2024 20:34:10 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SERASA RFB v5
ICP Brasil
5146936EFE414F8...

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*