JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112

Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.09.28 07:21:42 -03'00'

IMOBILIÁRIA ALVES DA MOTTA S.A.

CNPJ: 33.183.880/0001-38 - NIRE 33300098321

Relatório de Administração: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2021.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em Reais)

Ativo	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Circulante	**3.424.917**	**2.263.145**
Caixa e equivalentes de caixa	403.228	110.702
Impostos a recuperar	417.239	461.099
Despesas antecipadas	0	0
Adiantamento a fornecedores	404.935	393.574
Duplicatas a Receber	1.941.264	1.117.942
Estoques	258.251	179.827
Não circulante	**80.398.651**	**72.913.502**
Realizável a Longo Prazo	**11.456.655**	**0**
Impostos Diferidos	11.456.655	0
Imobilizado	**68.941.996**	**72.913.502**
Investimentos	80.822.333	80.822.333
Equipamentos de Informática	290.195	290.195
Equipamentos de Telecomunicações	7.032	7.032
Instalações	802.417	770.677
Máquinas e Equipamentos	1.527.996	1.482.720
Móveis e Utensílios	5.115.824	5.104.424
Mobiliário e Decoração	231.523	231.523
Imobilizado em andamento	0	0
(-) Depreciação Acumulada	(19.862.564)	(15.802.985)
Intangível	8.951	8.951
(-) Amortização Acumulada	(1.711)	(1.369)
Total do ativo	**83.823.568**	**75.176.647**

Passivo e Patrimônio Líquido	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Circulante	**11.173.754**	**8.769.655**
Empréstimos e financiamentos	4.781.856	3.109.744
Fornecedores	5.166.438	5.003.088
Obrigações tributárias e trabalhistas	820.052	478.697
Adiantamento de clientes	405.408	178.126
Não circulante	**25.184.788**	**26.455.326**
Empréstimos e financiamentos	24.784.036	26.410.321
Impostos Diferidos	45.005	45.005
Fundos	355.747	0
Patrimônio líquido	**35.318.895**	**30.303.125**
Capital Social	60.128.565	60.128.565
Prejuízos acumulados	(24.809.670)	(29.825.440)
Adto para Futuro Aumento de Capital	12.146.131	9.648.542
Total do Patrimônio Líquido	**47.465.026**	**39.951.667**
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	47.465.026	39.951.667
Total do passivo e patrimônio líquido	**83.823.568**	**75.176.647**

Demonstrações do Resultado em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em Reais)

	31/12/2021	**31/12/2020**
Receita Líquida	11.392.853	8.765.804
Custo dos Serviços Prestados	(5.747.586)	(5.001.733)
Lucro Bruto	**5.645.267**	**3.764.071**
Despesas com Vendas	(1.093.443)	(1.164.117)
Despesas administrativas e gerais	(7.944.496)	(7.758.594)
Despesas tributárias	(380.832)	(405.346)
Resultado de equivalência patrimonial	0	0
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**(3.773.504)**	**(5.563.986)**
Receitas financeiras	20.594	12.245
Despesas financeiras	(16.880)	(28.578)
Variações Monetárias de Crédito	(2.596.399)	(2.579.183)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	(74.696)	893.072
Resultado antes do imposto de renda e CSLL	**(6.440.885)**	**(7.266.429)**
Provisão Imposto de Renda e CSLL	11.456.655	0
Lucro /(Prejuízo) líquido do exercício	**5.015.770**	**(7.266.429)**

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em Reais)

	Capital	**Lucro / (Prejuízo) do Exercício**	**Adto p/ futuro Aumento Capital**	**Total do Patrimônio Líquido**
Saldo em 01/01/2020	60.128.565	(22.559.010)	6.675.700	**44.245.255**
Aumento de Capital	0	0	0	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	0	2.972.841	2.972.841
Prejuízo do exercício	0	(7.266.429)	0	(7.266.429)
Saldo em 31/12/2020	60.128.565	(29.825.440)	9.648.541	**39.951.667**
Aumento de Capital	0	0	0	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	0	2.497.589	2.497.589
Lucro / (Prejuízo) do exercício	0	5.015.770	0	5.015.770
Saldo em 31/12/2021	60.128.565	(24.809.670)	12.146.131	**47.465.026**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em Reais)

	31/12/2021	**31/12/2020**
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício antes do imposto de renda e da CSLL	**(6.440.885)**	**(7.266.429)**
Ajustes		
Resultado de equivalência patrimonial	0	0
Decréscimo/(acréscimo) em ativos		
Impostos a Recuperar	43.860	(54.782)
Despesas Antecipadas	0	1.780
Adiantamentos	(11.361)	(2.866)
Duplicatas a Receber	(823.322)	1.218.711
Estoques	(78.423)	105.509
Depósitos Judiciais	0	0
(Decréscimo)/acréscimo em passivos		
Fornecedores	163.351	(56.489)
Obrigações tributárias e trabalhistas	273.032	(539.164)
Adiantamento de clientes	215.202	(172.944)
Provisões	80.403	0
Impostos Diferidos	0	0
Constituição de Fundos	355.747	(679.155)
Caixa líquido das atividades operacionais	**(6.222.397)**	**(7.445.829)**
Imposto de Renda e CSLL pagos	0	0
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	**(6.222.397)**	**(7.445.829)**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Integralização de capital	0	0
Investimentos	0	0
Equipamento de Informática	0	0
Equipamentos de Telecomunicações	0	0
Instalações	(31.740)	0
Máquinas e Equipamentos	(45.276)	(7.978)
Móveis e Utensílios	(11.399)	(6.900)
Mobiliário e Decoração	0	0
Imobilizado em andamento	0	0
(-) Depreciação Acumulada	4.059.579	4.051.617
Intangível	0	0
(-) Amortização Acumulada	342	342
Caixa líquido das atividades de investimentos	**3.971.507**	**4.037.082**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento em empréstimos e financiamentos	45.827	(60.961)
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.497.589	2.972.841
Caixa líquido das atividades de financiamentos	**2.543.416**	**2.911.880**
Aumento / Redução líquido de caixa	**292.526**	**(496.867)**
Caixa no início do exercício	110.702	607.569
Caixa no final do exercício	403.228	110.702
Aumento / Redução líquido de caixa	**292.526**	**(496.867)**

Notas Explicativas: 1) As práticas contábeis adotadas são estabelecidas pela Lei 6.404/76 e a Lei 11.638/2007: A Cia. adota o regime de competência para fins de registros contábeis. B) As contas do ATIVO e PASSIVO Circulante estão apresentadas pelo prazo de 365 dias. C) As demonstrações financeiras consolidadas incluem a consolidação integral, os quais, são contabilizados com base no método de equivalência patrimonial, de acordo com os CPCs 18 (R2) e 19 (R2). D) Imobilizado conforme definição de ativo imobilizado do CPC 27, mantido para uso na produção e fornecimento de mercadorias e com a expectativa de utilização por mais de um período. 2) A) Empréstimo atribuído a construção do bem imobilizado, e juros capitalizados diretamente ao ativo qualificável conforme itens 8, 9 e 10 do CPC 20. B) O capital Social da Cia é dividido em 60.128.565 (sessenta milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 cada. As demais Notas Explicativas encontram-se na sede da Companhia. • Alexandre David Gehlen - Diretor - CPF: 481.774.150-34 • Vitor Inda Polito - Diretor - CPF: 902.597.340-04 • Elisangela Boose - Contadora: CRC/RS 67.652/O-2 - CPF: 919.800.200-78.