

Saned Engenharia e Empreendimentos S/A

CNPJ nº 68.976.224/0001-77

Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2022 - Em Reais

Balço Patrimonial			2022	2021	Balço Patrimonial			2022	2021	Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício		
Ativo/Circulante			21.071.574	10.795.323	Passivo/Circulante			4.335.241	1.973.363	Descrição		
Caixa e equivalentes de caixa			12.139.774	7.403.516	Fornecedores			1.293.858	968.664	Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Contas a receber			6.923.648	1.662.626	Outras obrigações			408.461	-	Lucro líquido do exercício		
Adiantamentos			10.532	115.018	Obrigações sociais			212.587	76.485	Geração bruta de caixa		
Impostos a recuperar			1.276.743	296.179	Obrigações fiscais			965.676	215.806	Variações nos ativos e passivos operacionais		
Obras em andamento			720.877	1.175.167	Antecipação de faturamento			1.454.658	712.409	Clientes		
Outros créditos			-	142.817	Patrimônio líquido			31.247.139	20.010.572	Obras em andamento		
Não circulante			14.510.805	11.188.612	Capital			15.920.000	8.000.000	Impostos a recuperar		
Investimentos em SCP			3.839.119	1.140.988	Outras reservas			2.275.306	2.275.306	Adiantamentos		
Investimentos em SPE			6.779.487	6.155.425	Reserva de lucros retidos			13.051.833	9.735.266	Outros créditos		
Imobilizado			3.892.199	3.892.199	Total do passivo			35.582.379	21.983.935	Fornecedores		
Total do ativo			35.582.379	21.983.935	Demonstração do Resultado do Exercício					Contas a pagar		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					Descrição			2022	2021	Tributos a recolher		
Capital					Receita bruta			46.850.262	13.273.637	Antecipação de faturamento		
social					Impostos sobre o faturamento			(2.118.393)	(895.360)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Outras					PIS e COFINS			(1.701.526)	(473.913)	Aquisição de investimentos		
Reserva					ISS			(416.866)	(421.447)	Aquisição de imobilizado		
de lucros					Custo dos serviços prestados			(30.908.199)	(9.920.998)	Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de investimento		
Total					Lucro bruto			13.083.270	2.457.280	Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Saldo em 31/12/2020			8.000.000	2.275.306	Despesas e receitas operacionais			(4.228.554)	(2.044.876)	Aumento (redução) no mútuo		
Aumento de capital			-	-	Despesas administrativas			(4.163.578)	(2.011.643)	Distribuição de dividendos		
Ajuste de exercícios anteriores			-	-	Despesas tributárias			(64.976)	(33.234)	Caixa líquido proveniente (aplicado) das atividades de financiamento		
Lucro líquido do exercício			-	8.184.660	Lucros com SCP			2.644.164	7.702.862	Aumento em caixa e equiv. de caixa		
Distribuição de lucros			-	(13.122.000)	Resultado antes das receitas e despesas financeiras			12.239.280	8.115.265	Caixa e equivalentes de caixa		
Saldo em 31/12/2021			8.000.000	2.275.306	Receitas financeiras líquidas			929.474	750.571	Disponibilidades e valores equivalentes no início do período		
Aumento de capital			7.920.000	-	Despesas financeiras líquidas			(296.537)	(65.656)	Disponibilidades e valores equivalentes no fim do período		
Ajuste de exercícios anteriores			-	-	Resultado antes do IRPJ e CSL			12.872.217	8.800.179	Aumento em caixa e equiv. de caixa		
Lucro líquido do exercício			-	11.236.566	Contribuição social			(563.201)	(204.421)	Imposto de renda		
Distribuição de lucros			-	-	Imposto de renda			(1.072.450)	(411.098)	Resultado líquido do período		
Saldo em 31/12/2022			15.920.000	2.275.306	Resultado líquido do período			11.236.566	8.184.660			

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1. Contexto Operacional: A empresa Saned Engenharia e Empreendimentos S/A, é uma sociedade de responsabilidade limitada, constituída em 22 de Outubro de 1992, localizada em capital de São Paulo, na Alameda Santos, 455, conjunto 305 - Bairro Cerqueira Cesar e tem por objeto social: a. Código e Descrição da Atividade Econômica Principal: **41.20-4-00 - Construção de edifícios**. b. Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias: **42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**. **2. Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. **3. Principais Práticas Contábeis:** **Caixa e Equivalentes de Caixa:** correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que pos-

sam ser sacados a qualquer momento com riscos irrelevantes de alterações de valor. **Imobilizado:** Demonstrado ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil dos bens, tendo como contrapartida o resultado. A administração da sociedade entende que as taxas de amortização utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. **Passivo Circulante:** demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis. **Receitas e Despesas:** As despesas da sociedade são registradas de acordo com o regime de competência. Aportes dos sócios tem

suporteado o prejuízo apurado pela ausência de receita operacional do período. **4. Patrimônio Líquido:** O Patrimônio Líquido é composto pelo Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, no valor de **R\$ 15.920.000,00 (quinze milhões, novecentos e vinte mil reais)**, um saldo em Reservas de Reavaliação de **R\$ 2.275.306,00 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e seis reais)**, e ainda um Lucro Acumulado de **R\$ 13.051.832,78 (Treze milhões, cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)**.

Luana Ferreira Alves - Diretora Presidente

Ademir Creado Navas - Contador - CRC nº 1SP125442/O-9



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>