

Hesa 122 - Investimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 13.199.418/0001-11
Relatório da Administração

Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da Hesa 122 - Investimentos Imobiliários S.A., relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Mogi das Cruzes, 19 de junho de 2024

A Diretoria

Balancos patrimoniais findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)					
Ativo	31/12/2023	31/12/2022	Passivo e Patrimônio Líquido	31/12/2023	31/12/2022
Ativo circulante			Passivo circulante		
Caixa e equivalentes a caixa	7	239	Fornecedores	-	30
Contas a receber	1.404	1.576	Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	2	6
Outros ativos	226	226	Tributos diferidos	24	29
Total do ativo circulante	1.637	2.041	Partes relacionadas	4.319	4.311
Ativo não circulante			Total do passivo circulante	5.470	5.535
Contas a receber	1.885	2.102	Passivo não circulante		
Partes relacionadas	36.309	35.659	Tributos diferidos	108	119
Total do ativo não circulante	38.194	37.761	Total do passivo não circulante	108	119
Total do ativo	39.831	39.802	Patrimônio líquido		
			Capital social integralizado	38.619	38.619
			Prejuízos Acumulados	(4.366)	(4.471)
			Total do patrimônio líquido	34.253	34.148
			Total do passivo e patrimônio líquido	39.831	39.802

Demonstrações do fluxo de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)			
	31/12/2023	31/12/2022	
Fluxo operacional			
Das atividades operacionais			
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	111	(3.879)	
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Provisão para risco de crédito e distratos	2	(506)	
Tributos diferidos - PIS e COFINS	(8)	(67)	
Apropriação de encargos sobre financiamentos	-	4.413	
Variações nos ativos e passivos			
Contas a receber	387	3.913	
Imóveis destinados à venda	-	1.114	
Depósitos judiciais	-	179	
Outros ativos	-	168	
Contas a receber de partes relacionadas	(650)	1.606	
Contas a pagar de partes relacionadas	7	(1.522)	
Fornecedores	(30)	27	
Obrigações trabalhistas e tributárias	(1)	(40)	
Contas a pagar	(34)	(197)	
Provisão para demandas judiciais	-	(271)	
Imposto de renda e contribuição social pagos	(16)	(115)	
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-	(1.155)	
Disponibilidades líquidas (aplicadas) geradas nas atividades operacionais	(232)	3.668	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aplicações financeiras	-	563	
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-	563	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Pagamentos de principal dos empréstimos e financiamentos	-	(24.640)	
Aumento de capital	-	20.600	
Caixa líquido (aplicado) pelas atividades de investimentos	-	(4.040)	
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(232)	191	
Caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	239	48	
No fim do exercício	7	239	
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(232)	191	

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais, exceto lucro por ação)					
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida	(31)	3.279	Receitas financeiras	178	809
Custos dos imóveis vendidos	-	(1.915)	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	111	(3.879)
Prejuízo (lucro) bruto	(31)	1.364	Imposto de renda e contribuição social:		
Despesas e receitas:			Correntes	(13)	(118)
Despesas gerais e administrativas	(32)	(148)	Diferidos	7	62
Despesas comerciais	(9)	(256)	Lucro (prejuízo) do exercício	105	(3.935)
Despesas tributárias	4	(10)	Lucro (prejuízo) por lote de mil ações do capital social em reais - R\$	0,0027	(0,1019)
Outras receitas (despesas) líquidas	2	27			
Resultado antes do resultado financeiro	(66)	977			
Despesas financeiras	(1)	(5.665)			

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares Reais)					
	Capital social	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	18.019	(266)	17.753		
Ajustes de exercícios anteriores	-	(270)	(270)		
Prejuízo do exercício	-	(3.935)	(3.935)		
Aumento de capital	20.600	-	20.600		
Saldos em 31 de dezembro de 2022	38.619	(4.471)	34.148		
Lucro do exercício	-	105	105		
Saldos em 31 de dezembro de 2023	38.619	(4.366)	34.253		

Henrique Borenstein - Diretor

Acyr de Oliveira Pereira - Contador - CRC 1SP 220.266/O-0

As informações contábeis completas com as respectivas notas explicativas encontram-se na sede da Companhia.



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/>