

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

HICKMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S. A.				
CNPJ 13.271.375/0001-38				
Relatório da Administração				
Senhores Acionistas,				
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes submetemos à apreciação dos senhores acionistas, para o necessário exame e consequente deliberação, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022.				
Lajeado (RS), 10 de fevereiro de 2023. A Administração				
Demonstrações Contábeis Referentes aos Exercícios Findos em 31/12/2022 e 31/12/2021				
(As Notas Explicativas Integram as demonstrações contábeis)				
Balanço Patrimonial				
	2022	2021	2022	2021
ATIVO			PASSIVO	
CIRCULANTE	268.702,26	49.670,72	CIRCULANTE	1.569.095,17
Disponível	268.702,26	49.670,72	Empréstimos e Financiamentos	1.525.159,59
Bancos Conta Movimento	268.702,26	49.670,72	Empréstimos	1.525.159,59
Caixa e Bancos	268.702,26	49.670,72	Empréstimos Sicredi Contrato C020201091	585.972,35
NÃO CIRCULANTE	9.843.888,94	9.550.382,21	Empréstimos Sicredi Contrato B920214980	474.430,93
Investimentos	41.030,71	36.811,17	Empréstimos Sicredi Contrato B920200840	464.756,31
Outros Investimentos Permanentes	41.030,71	36.811,17	Obrigações Tributárias	38.094,53
Conta Capital Sicredi	41.030,71	36.811,17	Impostos e Contribuições a Recolher	38.094,53
IMOBILIZADO	9.802.858,23	9.513.571,04	Imposto de Renda a Recolher	22.621,04
Imóvel em Construção	9.563.887,52	9.494.487,58	Contribuição Social a Recolher	10.303,57
Gastos Gerais	9.490.328,24	9.420.928,30	IRRF a Recolher	76,00
Terrenos	420.000,00	420.000,00	PIS a Recolher	896,03
Construções	7.249.847,72	7.180.917,78	COFINS a Recolher	4.135,54
Serviços Prestados por Terceiros	1.607.159,24	1.606.689,24	CRF a Recolher	51,10
Elevadores	213.321,28	213.321,28	ISS Retido a Recolher	11,25
Mão de Obra	73.559,28	73.559,28	Obrigações Trabalhista e Previdenciária	5.841,05
Salários e Ordenados	44.028,60	44.028,60	Obrigações com Pessoal	4.276,72
13º salário	4.083,64	4.083,64	Pró-Labore a Pagar	4.276,72
Férias	5.505,83	5.505,83	Obrigações Previdenciárias	1.564,33
INSS	14.385,27	14.385,27	INSS a Recolher	1.564,33
FGTS	5.555,94	5.555,94	NÃO CIRCULANTE	6.540.380,64
Móveis e Utensílios	39.360,00	-	Exigível a Longo Prazo	6.540.380,64
Móveis e Utensílios	39.360,00	-	Empréstimos e Financiamentos	6.540.380,64
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	196.110,00	-	Empréstimos	1.349.880,64
Máquinas e Equipamentos	196.110,00	-	Empréstimos Bancários	-
Veículos	50.000,00	50.000,00	Outros Empréstimos	1.349.880,64
Veículos	50.000,00	50.000,00	Outros Débitos com Sócios, ADM, Pessoas	5.190.500,00
(-) Depreciações, Amort. Acumuladas	(46.499,29)	(30.916,54)	Empréstimos de Sócios, Administradores	3.155.000,00
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	(426,40)	-	Empréstimo de Terceiros	2.035.500,00
(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer.	(5.156,39)	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	906.146,56
(-) Depreciações Veículos	(40.916,50)	(30.916,54)	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	906.146,56
TOTAL DO ATIVO	10.112.591,20	9.600.052,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.650.000,00
			Capital Social	1.650.000,00
			Capital Subscrito	1.650.000,00
			Lucros ou Prejuízos Acumulados	(553.031,17)
			Prejuízos Acumulados	(553.031,17)
			TOTAL DO PASSIVO	10.112.591,20
				9.600.052,93
Demonstração do Resultado do Exercício				
	2022	2021		
RECEITA BRUTA	1.160.242,99	398.065,24		
Receita de Aluguéis	1.160.242,99	398.065,24		
Deduções	(144.583,31)	(35.547,24)		
(-) Cofins	(34.807,29)	-		
(-) Pis	(7.541,58)	-		
(-) Contribuição Social	(33.415,00)	-		
(-) Imposto de Renda	(68.819,44)	-		
RECEITA LÍQUIDA	1.015.659,68	362.518,00		
Lucro Bruto	1.015.659,68	362.518,00		
Despesas Operacionais	(859.361,54)	(377.879,62)		
Despesas Operacionais	(226.721,18)	-		
Manutenção de Veículos	(350,00)	-		
Manutenção e Conservação	(35.547,36)	-		
Serviços Prestados por Terceiros	(2.930,00)	-		
Condomínios	(179.493,82)	-		
Segurança e Prevenção	(8.400,00)	-		
Despesas Administrativas	(264.297,79)	(62.149,40)		
Pró-labore	(38.784,00)	-		
Inss	(7.756,80)	-		
Taxas Diversas	(5.414,82)	-		
Taxas de Administração	(102.935,26)	-		
Taxas de Intermediação	(22.281,99)	-		
Material de Escritório	(922,50)	-		
Higienização e Limpeza	(18.623,38)	-		
Assistência Contábil	(22.400,76)	-		
Serviços Prestados por Terceiros	(11.510,00)	-		
Depreciações e Amortizações	(15.582,75)	-		
Mensalidades	(2.796,35)	-		
Publicidade	(1.149,20)	-		
Bens de Pequeno Valor	(14.139,98)	-		
Despesas Financeiras	(379.299,35)	(321.680,95)		
Juros Passivos	(1,64)	-		
Juros e Encargos sobre Empréstimos	(371.120,96)	-		
Tarifas Bancárias	(561,54)	-		
Seguros Financeiros	(7.602,71)	-		
Multas de Mora	(12,50)	-		
Outras Receitas Operacionais	10.956,78	4.713,89		
Dividendos e Lucros Recebidos	10.956,78	4.713,89		
Resultado Operacional	156.298,14	(15.361,62)		
Resultado Antes do IR e da CSLL	156.298,14	(15.361,62)		
Lucro Líquido do Exercício	156.298,14	(15.361,62)		
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2022				
1 - CONTEXTO OPERACIONAL:				
A sociedade Anônima tem como atividade preponderante a incorporação de empreendimentos imobiliários. A empresa foi enquadrada no referido ano pelo Sistema de Lucro Presumido com a apuração do PIS e COFINS pelo Regime de Competência.				
2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:				
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade NBC TG1000 aprovada pela Resolução 1255/09, a legislação societária vigente. As alterações na legislação societária introduzidas pela Lei 11.638/07, pela Lei 11.941/09 e pela Lei 12.973/2014 que modificaram a Lei 6.404/76 relativo a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.				
2.1 - Determinação do resultado - O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência.				
2.2 - Ativo circulante - Demonstrado por valores de caixa e saldos disponíveis em conta corrente bancária.				
2.3 - Ativo Não circulante - Demonstrado por valores de ativo imobilizado que é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.				
2.4 - Passivo circulante e não circulante - Demonstrados por valores de empréstimos bancários, obrigações tributárias e trabalhistas, acréscimos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Foram realizados no ano de 2022 adiantamentos para futuro aumento de capital no valor de 906.146,00.				
3 - IMOBILIZADO:				
Avaliados pelo custo de aquisição e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.				
	2022	2021	Depreciação	
Imóvel em Construção	9.563.887,52	9.494.487,58	-	
Veículos	50.000,00	50.000,00	40.916,50	
Móveis e Utensílios	39.360,00	-	426,40	
Máquinas e Equipam.	196.110,00	-	5.156,39	
Total	9.849.357,52	9.544.487,58	46.499,29	
4 - CAPITAL: O valor do capital social é R\$ 1.650.000,00 (Um milhão e seiscentos e cinquenta mil Reais), totalmente integralizado, dividido em 1.650.000 (Um milhão e seiscentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.				
Larissa Maria Hickmann; Michel Antônio Hickmann - Diretores				
Fabiano Luft - Contador CRC-RS 59843				

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EDEE-178D-705B-AD0C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EDEE-178D-705B-AD0C



Hash do Documento

3CFFF9001505059B042007CEF8D1F135F205C9E639E07DF3C69D62CDC76E4BBF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/03/2023 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
07/03/2023 18:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

