

COMPANHIA SÃO FRANCISCO DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
CNPJ Nº 35.389.022/0001-70

Folha 01

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM:

A T I V O

	31.12.2022	31.12.2021
CIRCULANTE	2.484.766,78	2.548.823,11
Caixa e Bancos c/Movimento	56.775,45	56.775,45
Aplicações Financeiras	2.410.194,99	2.406.134,92
Adiantamentos	-	68.116,40
Estoques	17.796,34	17.796,34
NÃO CIRCULANTE	683.955,46	645.016,70
Empréstimos a Pessoas Ligadas	616.305,46	605.016,70
Investimentos	-67.650,00	40.000,00
TOTAL DO ATIVO	3.168.722,24	3.193.839,81

P A S S I V O

CIRCULANTE	48.160,28	78.182,97
Débitos Fiscais	31.218,80	63.512,66
Provisões	16.941,48	14.670,31
NÃO CIRCULANTE	-	6.617,32
Débitos Fiscais	-	6.617,32
PATRIMONIO LIQUIDO	3.120.561,96	3.109.039,52
Capital Social	168.570,00	168.570,00
Reserva Legal	33.714,00	33.714,00
Reservas	2.918.277,96	2.906.755,52
TOTAL DO PASSIVO	3.168.722,24	3.193.839,81

Reginaldo José de Medeiros
REGINALDO JOSÉ DE MEDEIROS
 Av. Engenheiro Antônio de Goes, 275
 Andar 10, Sala 1002
 Pina - Recife-PE - Fone 30.33.4459
 Contador - CRC/PE 006159/C6 - CPF: 053.808.004-75

Paulo Machado Ribeiro
Paulo Machado Ribeiro
 Diretor

COMPANHIA SÃO FRANCISCO DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
CNPJ Nº 35.389.022/0001-70

Folha 02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM:

	31.12.2022	31.12.2021
(+) Receita de Venda de Imóveis	1.900.000,00	340.000,00
(=) Receita Operacional Bruta	1.900.000,00	340.000,00
(-) Deduções da Receita	69.350,00	12.410,00
(=) Receita Operacional Líquida	1.830.650,00	327.590,00
(-) Custo de Venda de Imóveis	195.129,94	455,10
(=) Lucro Bruto	1.635.520,06	327.134,90
(-) Despesas Operacionais	257.455,90	499.223,40
(+) Outras Receitas Operacionais	2.250.901,81	1.559.494,52
(=) Lucro Operacional	3.628.965,97	1.387.406,02
(=) Lucro Líquido do Exercício Antes do IRPJ	3.628.965,97	1.387.406,02
(-) Provisão para o Imposto de Renda	149.013,53	49.942,91
(=) Lucro Líquido do Exercício	3.479.952,44	1.337.463,11

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS EM 31/12/2020

	31.12.2022	31.12.2021
(+) Saldo Ant.de Lucros/ Prej. Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios anteriores	0,00	5.190,95
(+) Transferência de Reserva	0,00	213.727,84
(+) Lucro Líquido do Período	3.479.952,44	1.337.463,11
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos	3.468.430,00	1.546.000,00
(-) Transferência para Reservas	11.522,44	-
(=) Saldo Atual de Lucros/Prej. Acumulados	0,00	-


REGINALDO JOSÉ DE MEDEIROS
 Av. Engenheiro Antônio de Goes, 275
 Andar 10, Sala 1002
 Pina - Recife-PE - Fone 30.33.4459
 Contador - CRC/PE 005159/08 - CPF: 053.908.004-78


Paulo Machado Ladeira
 Diretor

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM:

1. FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2022	31.12.2021
- Resultado do Exercício	3.479.952,44	1.337.463,11
- Ajustes para conciliar o resultado	20.187,63	(117.100,07)
- Depreciação e Amortização		
- Ajustes de Exercícios anteriores		(5.190,93)
- (Aumento) Redução em adiantamentos	68.116,40	(68.116,40)
- (Aumento) Redução em contas a receber		
- (Aumento) Redução de estoques		455,10
- (Aumento) Redução de impostos a recuperar		3.619,90
- (Aumento) Redução em empréstimos a pessoas ligadas	(11.288,76)	(10.740,03)
- Aumento (Redução) em fornecedores		(13.750,00)
- Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.271,17	4.072,11
- Aumento (Redução) nos impostos	(38.911,18)	(27.449,80)
- Aumento (Redução) em adiantamento de clientes		
- Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	3.500.140,07	1.220.363,04
2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
- (Aumento) Redução no Imobilizado		
- (Aumento) Redução em Investimentos	(27.650,00)	
- Pagamento de Lucros ou Dividendos	(3.468.430,00)	(1.546.000,00)
- Disponib. líquidas geradas pelas atividades de investimentos	(3.496.080,00)	(1.546.000,00)
3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTOS		
- Aumento (Redução) de empréstimos		
- Integralização de Capital		
- Disponib. líquidas geradas pelas atividades de financiamentos		
(=) Fluxo de Caixa do período	(4.060,07)	325.636,96
(+) Saldo de Caixa no final do ano anterior	2.462.910,37	2.788.547,33
(-) Saldo de Caixa no final do ano atual	2.466.970,44	2.462.910,37


REGINALDO JOSÉ DE MEDEIROS
Av. Engenheiro Antônio de Goes, 275
Andar 10, Sala 1002
Pina - Recife-PE - Fone 30.33.4459
Contador - CRC/PE 005159/08 - CPF: 053.908.004-78


Paulo Machado Leite
Diretor

COMPANHIA SÃO FRANCISCO DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
RUA ABELARDO, Nº 45, CAIXA POSTAL Nº 62, BAIRRO DAS GRAÇAS
RECIFE – PERNAMBUCO – CEP – 52.050-310
CNPJ Nº 35.389.022/0001-70

FOLHA: 04

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, tem como objeto social holdings de instituições não financeiras

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras da sociedade foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da as quais leva em consideração as disposições contidas na Resolução CFC-1.255/2009, a qual aprova a NBC TG 1000 – Normas Brasileiras de Contabilidade para as pequenas e médias empresas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras atendem as disposições legais em vigor sobre a matéria e são, portanto, compatíveis com aqueles do exercício anterior.

- a) Apuração do Resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios;
- b) Instrumentos Financeiros
Os ativos financeiros são registrados pelos seus valores de realização, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço. Os principais ativos financeiros reconhecidos pela empresa são as aplicações financeiras.
- c) Caixa e equivalentes de caixa
Consistem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo.
- d) Segregação de prazos
Os ativos e passivos não circulantes estão classificados conforme os seus vencimentos, a partir dos valores originalmente contratados.

4 - CAPITAL SOCIAL

O capital social está constituído com 168.750 (cento e sessenta e oito mil, setecentas e cinquenta) ações com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Recife (PE.), 31 de dezembro de 2022.


REGINALDO JOSÉ DE MEDEIROS
CONTADOR – CRC/PE. - 5159
CPF (MF) Nº 053.908.004-78


COMP. S. FRANCISCO DE ADM. E PARTICIPAÇÃO
PAULO MACHADO RIBEIRO
DIRETOR – CPF: 063.498.034-34