

InterCement Atividades Imobiliária

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DEZEMBRO DE 2022

(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	33.082	1.804	Fornecedores	180	81
Contas a Receber	6.685	3.798	Impostos e contribuições a recolher	2.767	1.113
Partes relacionadas	160	160	Adiantamento de clientes	2.134	-
Imposto a recuperar	19	16	Partes Relacionadas	1.049	-
Total do ativo circulante	<u>39.946</u>	<u>5.778</u>	Dividendos a pagar	<u>26.175</u>	<u>2.865</u>
			Total do passivo circulante	<u>32.305</u>	<u>4.059</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outros créditos	2.217	2.215	Provisão com obrigações de recuperações ambientais	3.633	3.416
Contas a Receber LP	1.463	2.464	Partes relacionadas	<u>31.221</u>	<u>31.750</u>
Propriedade para Investimento	529	529	Total do passivo não circulante	<u>34.854</u>	<u>35.166</u>
Imobilizado	<u>70.231</u>	<u>73.559</u>			
Total do ativo não circulante	<u>74.440</u>	<u>78.767</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	45.639	45.039
			Reserva de Lucros	<u>1.588</u>	<u>281</u>
			Total do patrimônio líquido	<u>47.227</u>	<u>45.320</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>114.386</u>	<u>84.545</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>114.386</u>	<u>84.545</u>

Maíra Machado
Contadora CRC 1SP 314154/O-0

InterCement Atividades Imobiliária

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	34.310	13.852
CUSTOS DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(3.183)	(2.995)
LUCRO BRUTO	<u>31.127</u>	<u>10.857</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas gerais e administrativas	(2.908)	(4.564)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(593)	110
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>27.626</u>	<u>6.403</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Variação Cambial	(6)	669
Receitas financeiras	151	76
Despesas financeiras	(494)	(731)
	<u>(349)</u>	<u>14</u>
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>27.277</u>	<u>6.417</u>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Correntes	(1.161)	(778)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>26.116</u>	<u>5.639</u>
(Prejuízo) Lucro por ação - básico/diluído	1,04	0,22

Maíra Machado
Contadora CRC 1SP 314154/O-0

InterCement Atividades Imobiliária

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	Capital social	Reservas de lucros Legal	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	45.039	-	7	45.046
Resultado do exercício	-	-	5.639	5.639
Dividendos declarados e pagos intercalares	-	-	(2.500)	(2.500)
Constituição de reserva legal	-	281	(281)	-
Dividendos propostos	-	-	(2.865)	(2.865)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	45.039	281	-	45.320
Resultado do exercício	-	-	26.116	26.116
Aumento de Capital	600	-	-	600
Constituição de reserva legal	-	1.307	(1.307)	-
Dividendos propostos	-	-	(24.809)	(24.809)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	45.639	1.588	-	47.227

Maíra Machado

Contadora CRC 1SP 314154/O-0