

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

CAMPINAS / SP

***Demonstrações Contábeis Consolidadas
Encerradas em 30 de Setembro de 2023***

BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS
LEVANTADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 e 2022

ATIVO
(em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	09/2023	12/2022	09/2023	12/2022
CIRCULANTE	16.312	16.473	19.846	19.939
Caixa e equivalentes de caixa	402	784	406	790
Contas a receber de clientes	-	-	38	38
Tributos a recuperar	15.910	15.689	19.400	19.109
Outras contas a receber	-	-	2	2
NÃO CIRCULANTE	399.577	403.751	316.808	329.664
Realizável a Longo Prazo	325.616	338.655	316.170	329.026
Contas a receber de clientes	266.941	280.725	273.786	287.387
Partes relacionadas	16.615	16.615	-	-
Empréstimos, retenções e outros	42.060	41.315	42.384	41.639
Investimentos	73.692	64.828	-	-
Imobilizado	268	268	638	638
TOTAL DO ATIVO	415.889	420.224	336.654	349.602

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS
LEVANTADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 e 2022

PASSIVO
(em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	09/2023	12/2022	09/2023	12/2022
CIRCULANTE	272.324	266.741	72.741	68.903
Fornecedores	-	-	270	350
Empréstimos e financiamentos	-	-	4.353	5.571
Obrigações trabalhistas	18.486	17.501	37.131	36.552
Obrigações tributárias	169	169	1.190	1.172
Partes relacionadas	150.346	150.175	5.844	4.633
Contas a pagar	7.514	6.611	15.560	12.468
Provisões para perdas em investimentos	87.417	84.127	-	-
Dividendos a pagar	8.392	8.158	8.392	8.158
NÃO CIRCULANTE	206.551	207.942	334.286	342.131
Exigível a longo prazo	206.551	207.942	334.286	342.131
Provisões para contingências	188.011	191.373	315.746	325.487
Outras obrigações	18.540	16.570	18.540	16.644
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(62.985)	(54.459)	(70.373)	(61.433)
Capital social	48.680	48.680	48.680	48.680
Reserva de reavaliação	236	236	236	236
Reserva legal	1.193	1.193	1.193	1.193
Reserva de investimento	3.871	3.871	3.871	3.871
Participação dos não controladores	-	-	(7.387)	(6.974)
Resultados acumulados	(116.966)	(108.439)	(116.966)	(108.439)
TOTAL PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.889	420.224	336.654	349.602

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
LEVANTADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 e 2022

(em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	09/2023	12/2022	09/2023	12/2022
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-	194	207
CUSTOS OPERACIONAIS	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	-	-	194	207
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(12.297)	(24.314)	(12.904)	(25.067)
Despesas gerais e administrativas	(134)	(3.271)	(253)	(3.534)
Honorários da administração	(822)	(1.277)	(822)	(1.277)
Tributárias diversas	(10)	(10)	(10)	(17)
Despesas financeiras/Novas provisões	(48.933)	(32.290)	(63.687)	(67.422)
Receitas financeiras/Baixas provisões	32.090	29.366	52.015	50.070
Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa	(62)	(2.769)	(147)	(2.887)
Outras receitas / (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado da avaliação de investimentos	5.575	(14.062)	-	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES DOS MINORITÁRIOS	(12.297)	(24.314)	(12.710)	(24.860)
PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS	-	-	414	546
LUCRO OPERACIONAL	(12.297)	(24.314)	(12.297)	(24.314)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.297)	(24.314)	(12.297)	(24.314)

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/09/2023

(Em milhares de reais)

Conta Especificações	Capital Social	Reserva de Reavaliação	Reservas de lucros			Lucros (Prejuízos) Acumulados	PL Atribuído aos controladores	Participação de Não Controladores	TOTAL	Resultado Abrangente
			Reserva Legal	Reserva de Investimento	Reserva Especial para Pagamento Dividendos					
Saldos em 01 de Janeiro de 2022	48.680	236	1.193	3.871	-	(108.439)	(54.459)	(5.878)	(60.337)	
Ajuste de exercício anteriores	-	-	-	-	-	3.770	3.770	-	-	-
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	(12.297)	(12.297)	(4)	(12.301)	(12.301)
Saldos em 30 de Setembro de 2023	48.680	236	1.193	3.871	-	(116.966)	(62.985)	(5.883)	(72.638)	
Resultados Abrangentes										
Atribuído aos Controladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.297)
Atribuído aos não Controladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)
TOTAL	48.680	236	1.193	3.871	-	(116.966)	(62.985)	(5.883)	(72.638)	-

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

Exercício encerrado em 30 de Setembro de 2023 e 2022

(em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	09/2023	12/2022	09/2023	12/2022
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	(12.297)	(24.314)	(12.297)	(24.314)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais				
Reflexo de participação dos minoritários	-	-	(414)	(546)
Equivalência patrimonial e provisão para passivo a descoberto	(5.574)	14.062	-	-
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais				
Contas a receber de clientes	13.784	4.491	13.600	3.780
Tributos a recuperar	(221)	(273)	(292)	(360)
Empréstimos, retenções e outros	(745)	(15.352)	(273)	(17.563)
Outras contas a receber	-	-	-	-
Partes relacionadas (direitos)	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	(79)	(1.392)
Obrigações trabalhistas	1.801	5.553	2.245	7.590
Obrigações tributárias	-	-	20	21
Partes relacionadas (obrigações)	-	-	300	25
Contas a pagar	87	4.378	647	8.980
Provisão para contingências	(3.362)	13.302	9.743	25.882
Dividendos a pagar	234	453	234	453
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.293)	2.300	(6.052)	2.556
2. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Contas a pagar partes relacionadas	171	245	-	-
CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	171	245	-	-
VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES	(6.122)	2.545	(6.052)	2.556
Caixa e equivalentes de caixa	382	1.482	385	1.497

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercício encerrado em 30 de Setembro de 2023 e 2022
(em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	09/2023	12/2022	09/2023	12/2022
1) GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-	(2.769)	66	(2.658)
Receitas de vendas de produtos, mercadorias, serviços e outras	-	-	214	229
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(62)	(2.769)	(147)	(2.887)
Outros resultados operacionais	-	-	-	-
2) (-) INSUMOS	-	-	-	-
Outros custos	-	-	-	-
3) VALOR ADICIONADO (1-2)	(62)	(2.769)	66	(2.658)
4) RETENÇÕES	-	-	-	-
Depreciação e amortização	-	-	-	-
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO GERADO (3-4)	(62)	(2.769)	66	(2.658)
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	37.665	15.304	52.015	50.070
Resultado da equivalência patrimonial	5.575	(14.062)	-	-
Receitas financeiras	32.090	29.366	52.015	50.070
7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	37.603	12.535	52.081	47.412
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
<u>Do trabalho</u>	912	4.290	1.031	4.553
Remunerações	-	-	-	-
Encargos sociais (exceto INSS)	-	-	-	-
Outros custos	912	4.290	1.031	4.553
<u>Do governo</u>	10	213	29	241
INSS	-	203	-	203
PIS e COFINS	-	-	19	21
Outros encargos	10	10	10	17
<u>Do capital de terceiros</u>	48.978	32.345	73.732	67.477
Despesas financeiras	-	-	-	1
Variações monetárias	31.454	32.290	33.272	76.138
Aluguéis	45	55	45	55
Contingências	17.479	-	30.415	(8.717)
<u>Do capital próprio</u>	(12.297)	(24.314)	(12.710)	(24.860)
Participação de Minoritário	-	-	(414)	(546)
Realização de reservas	-	-	-	-
Lucros / (Prejuízos) retidos	(12.297)	(24.314)	(12.297)	(24.314)
TOTAL	37.603	12.535	52.081	47.412

Maria Anna de A. Fernandes Dias
CRC 1SP308823/O-7
CPF 313.946.548-39

Elias Abrão Ayek
Diretor Superintendente, Diretor
Financeiro e de Relações com
Investidores