

CIA TOLEDO DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/M.F. N° 91.545.699/0001-20
Rua Marques do Herval, 615 - Conj.104
Bairro Moinhos de Vento
Porto Alegre - RS - CEP 90.570-140

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Prezados Acionistas:

Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos a V.Sas.a apreciação das Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2020. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas.

Porto Alegre (RS), 17 de fevereiro de 2022.

| DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|-------------------|---|-----------|
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| ATIVO | | PASSIVO | | | | | |
| | 2021 | 2020 | | | | | |
| CIRCULANTE | 266.257 | 181.285 | CIRCULANTE | 13.357 | 9.388 | | |
| Disponibilidades | 4.966 | 4.686 | Obrigações Fiscais e Sociais | 2.509 | 1.910 | | |
| Caixa e Bancos | 4.690 | 3.682 | Provisão para IRPJ e CSLL | 10.848 | 7.478 | | |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 276 | 1.004 | Credores Diversos | 0 | 0 | | |
| Realizável a Curto Prazo | 261.291 | 176.599 | Outros Débitos | 0 | 0 | | |
| Clientes | 0 | 0 | Socios/Acionistas Contrato Mutuo | 0 | 0 | | |
| Impostos a Recuperar | 0 | 0 | NÃO CIRCULANTE | 0 | 0 | | |
| Outros Créditos | 261.291 | 176.599 | Credores Diversos | 0 | 0 | | |
| Socios p/Contrato de Mutuo | 0 | 0 | Socios/Acionistas Contrato Mutuo | 0 | 0 | | |
| NÃO CIRCULANTE | 106.682 | 113.375 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 359.581 | 285.272 | | |
| Investimentos | 0 | 0 | Capital Social | 1.740.800 | 1.740.800 | | |
| Partic Perman Colig/Control | 0 | 0 | Reservas de Lucro | 18.415 | 0 | | |
| SCPS Conta Participação | 0 | 0 | Reserva Legal | 18.415 | 0 | | |
| Investimentos Imobiliarios | 0 | 0 | Reserva de Lucros | 0 | 0 | | |
| Imobilizado | 106.682 | 113.375 | Reserva p/aumento de capital | 0 | 0 | | |
| Valor Original | 844.175 | 844.175 | Prejuizos Acumulados | (1.399.633) | (1.455.528) | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | (737.493) | (730.800) | TOTAL DO ATIVO | 372.939 | 294.660 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 372.939 | 294.660 | TOTAL DO PASSIVO | 372.939 | 294.660 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM REAIS) | | | | | | | |
| | 2021 | 2020 | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (EM REAIS) | | | | |
| RECEITA BRUTA | 482.941 | 310.368 | Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 2021 | 2020 | | |
| Receita de Locação de Imóveis | 482.941 | 310.368 | Lucro Líquido Antes do IRPJ e CSLL | 371.409 | 227.381 | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | (17.627) | (11.328) | Ajustes p/reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais: | | | | |
| (-) Impostos sobre Vendas/Serv. | (17.627) | (11.328) | Depreciação | 6.693 | 6.693 | | |
| (-) Vendas Canceladas | - | - | Resultado da Equivalência Patrimonial | | | | |
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 465.313 | 299.039 | (+) Diminuição nas Contas a Receber e Outras | 378.102 | 234.074 | | |
| (-)CUSTO BENS/SERV VENDIDOS | (27.345) | (16.742) | Clientes a receber | - | - | | |
| (-) Custo Bens/Serviços Vendidos | (27.345) | (16.742) | Impostos a recuperar | - | - | | |
| LUCRO BRUTO | 437.968 | 282.297 | Outros Créditos | 84.692 | (8.007) | | |
| RECEITAS/DESPESAS | (29.469) | (31.080) | Imoveis de renda | - | - | | |
| Despesas Administrativas | (31.680) | (30.142) | (+) Diminuição em Fornecedores e | | | | |
| Despesas Financeiras | (1.193) | (946) | Outras Contas a Pagar | | | | |
| Receitas Financeiras | 15 | 8 | Fornecedores de serviços | - | - | | |
| Outras Receitas Operacionais | 3.389 | - | Obrigações Tributárias | (131.694) | 23.682 | | |
| Outras Receitas | - | - | Outras Obrigações a pagar | - | - | | |
| Outras Despesas | - | - | Créditos e Passivos Líquidos | - | - | | |
| RESULTADO OPERACIONAL | 408.499 | 251.217 | Imposto de Renda e CSLL Pagos | (33.720) | (25.114) | | |
| LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS | 408.499 | 251.217 | RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTE | 297.380 | 224.636 | | |
| (-)IMPOSTOS S/LUCROS | (37.090) | (23.836) | DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 297.380 | 224.636 | | |
| (-) Provisão p/Contribuição Social | (13.909) | (8.939) | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | | | |
| (-) Provisão p/Imposto de Renda | (23.181) | (14.898) | Aquisição de Investimento | - | - | | |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 371.409 | 227.381 | Venda de Imobilizado | - | - | | |
| LUCRO P/CAIXA | 0,21 | 0,13 | Aquisição de Imobilizado | - | - | | |
| | | | Baixa de Investimento | - | - | | |
| | | | Recebimento de Dividendos | - | - | | |
| | | | RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS | | | | |
| | | | ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | | |
| | | | Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | | | |
| | | | Aumento de Capital | (297.100) | (227.000) | | |
| | | | Pagamento de Dividendos | - | - | | |
| | | | RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS | | | | |
| | | | ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (297.100) | (227.000) | | |
| | | | Aumento (Redução) Líquido de Caixa e | 280 | (2.364,35) | | |
| | | | Equivalentes de Caixa | | | | |
| | | | Caixa e Equivalência de Caixa no Início do Exercício | 4.686 | 7.061 | | |
| | | | Caixa e Equivalência de Caixa no Fim do Exercício | 4.686 | 4.686 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM REAIS) | | | | | | | |
| Saldos em | Capital Social | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | | | Lucros/Prej Acumulados | Totais |
| | | | Legal | Lucros a Realizar | Reserva de Lucros | | |
| 31 de dezembro de 2019 | 1.740.800 | - | - | - | - | (1.455.908) | 284.892 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - |
| Aj. Exerc. Anteriores | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Reservas | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos Distribuídos | - | - | - | - | - | (227.000) | (227.000) |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | - | - | 227.381 | 227.381 |
| Reserva Legal | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 de dezembro de 2020 | 1.740.800 | - | - | - | - | (1.455.528) | 285.272 |
| Aj. Exerc. Anteriores | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Reservas | - | - | 18.415 | - | - | (18.415) | - |
| Dividendos Distribuídos | - | - | - | - | - | (297.100) | (297.100) |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | - | - | 371.409 | 371.409 |
| Reserva p/futuro Aumento de capital | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 de dezembro de 2021 | 1.740.800 | - | - | 18.415 | - | (1.399.633) | 359.581 |
| Notas Explicativas | | | | | | | |
| NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL: A Sociedade com sede em Porto Alegre (RS), tendo como objeto social administração de bens móveis e imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, administração e participação em empreendimentos imobiliários em geral; participação no capital social de outras sociedades, como quotista ou acionista, tenham elas objetos congêneres ou não. . | | | | | | | |
| NOTA 2: BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas estabelecidas no Pronunciamento Técnico CPC 13 com adoção da Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009. | | | | | | | |
| NOTA 3: RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: | | | | | | | |
| A) APURAÇÃO DO RESULTADO - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios. | | | | | | | |
| B) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes até a data do balanço, não excedendo o valor de mercado. | | | | | | | |
| C) SEGREGAÇÃO DE PRAZOS - Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com prazo de até 360 dias são demonstrados como circulante. | | | | | | | |
| D) INVESTIMENTOS - Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição. | | | | | | | |
| E) IMOBILIZADO - Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixadas por espécie de bens. | | | | | | | |
| F) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - A provisão para imposto de renda foi constituída mediante aplicação de 15% sobre o Lucro Presumido, acrescida do adicional de 10% sobre a parcela do lucro excedente a R\$80.000,00 trimestrais enquanto a Contribuição social foi constituída mediante a aplicação de 9% sobre o Lucro Presumido de acordo com a legislação em vigor. | | | | | | | |
| NOTA 4: CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE AÇÕES: O capital social em 31 de dezembro de 2021 totalmente integralizado, no valor de R\$ 1.740.800,00 é composto por 1.740.800 ações ordinárias nominativas, pertencente a acionistas domiciliados no país. | | | | | | | |
| Betina Borne Diretora Presidente CPF 335.123.450-34 | | Thiago Borne Ferreira Diretor Executivo CPF 831.213.400-00 | | Isadora Borne Ferreira Diretora Superintendente CPF 831.213.310-00 | | Silvio Bastos Markus Contador - CRC/SP-076404/0-8 T-RS CPF 010.602.870-72 | |