

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	54.860.778,45	38.214.361,09
DISPONÍVEL	12.950.355,30	276.028,38
Caixa e bancos conta movimento	16.163,47	276.028,38
Aplicações no mercado aberto	12.934.191,83	0,00
CRÉDITOS MERCANTIS	41.910.423,15	37.938.332,71
Clientes de curto prazo	6.228.886,36	2.940.707,45
Estoques	30.019.589,67	34.757.048,23
Adiantamentos por distribuição de lucros aos acionistas	3.950.000,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	1.604.948,13	190.914,03
Impostos e encargos recuperáveis	153,54	56,66
Créditos diversos	106.845,45	49.606,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.167.268,84	5.896.484,03
Clientes de longo prazo Imobilizado	60.167.268,84 0,00	5.896.484,03 0,00
TOTAL DO ATIVO	115.028.047,29	44.110.845,12

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2 0 2 3	2 0 2 2
PASSIVO CIRCULANTE	1.120.992,07	2.357.889,09
Fornecedores	318.183,77	1.870.298,85
Obrigações sociais	242.808,76	143.799,52
Obrigações tributárias	92.452,22	32.173,01
Outros débitos	3.725,31	0,00
Provisões exigíveis	463.822,01	311.617,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.654.258,53	7.912.516,71
RECEITAS DIFERIDAS	66.396.155,13	8.837.191,47
Principal	65.168.575,48	8.805.283,15
Correção Monetária	1.227.579,65	31.908,32
CUSTO DIFERIDO	-29.741.896,60	-924.674,76
Incorporação de Imóveis	-29.741.896,60	-924.674,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.252.796,69	33.840.439,32
Capital social	33.466.000,00	23.366.000,00
Adiantamentos para aumento do capital	35.891.000,00	10.100.000,00
Resultado a disposição da assembléia	374.439,32	-551.622,82
Resultado do exercício	7.521.357,37	926.062,14
TOTAL DO PASSIVO	115.028.047,29	44.110.845,12

M

P

Wilton

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2023.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2023	2022
Receitas apuradas no exercício	17.673.885,09	1.374.716,85
Impostos incidentes	-1.361.579,09	-55.363,73
Descontos concedidos	-180.223,06	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.132.082,94	1.319.353,12
Custo dos serviços prestados	-8.275.604,83	-124.615,29
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	7.856.478,11	1.194.737,83
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais	-2.845.237,17	-271.876,20
Despesas com pessoal e encargos	-44,16	0,00
Despesas administrativas	-916,10	-4.230,00
Despesas tributárias	-44.849,00	-541,68
Receitas financeiras	2.189.189,11	10.991,10
Despesas financeiras	-11.148,46	-2.964,70
Variação monetária do diferido	377.991,50	295,79
Resultado não operacional	-106,46	-350,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.521.357,37	926.062,14

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2023	2022
Resultado do exercício	7.521.357,37	926.062,14
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Aumento do Capital Social	0,00	0,00
Perda em Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Baixas do Ativo Permanente	0,00	0,00
Adiantamento para Aumento do Capital Social	35.891.000,00	10.100.000,00
Provisões Exigíveis	152.204,30	311.617,71
	43.564.561,67	11.337.679,85
Aumento ou Redução de Ativos		
Clientes	57.558.963,72	8.837.191,48
Estoques	-4.737.458,56	11.904.988,01
Adiantamentos a Fornecedores	1.414.034,10	190.914,03
Impostos e Encargos Recuperáveis	96,88	29,37
Adiantamentos por Distribuição de Lucros aos Acionista	3.950.000,00	0,00
Outros Créditos	57.239,11	49.606,34
	58.242.875,25	20.982.729,23
Aumento ou Redução de Passivos		
Fornecedores	-1.552.115,08	1.783.633,85
Obrigações Trabalhistas e Sociais	99.009,24	143.799,52
Obrigações Tributárias	60.279,21	32.173,01
Passivo não Circulante	28.741.741,82	7.912.516,71
Outros Débitos	3.725,31	0,00
	27.352.640,50	9.872.123,09
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	12.674.326,92	227.073,71
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens Patrimoniais	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício	12.674.326,92	227.073,71
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
No Início do Exercício	276.028,38	48.954,67
No Final do Exercício	12.950.355,30	276.028,38
Variação no Saldo das Disponibilidades	12.674.326,92	227.073,71

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS	TOTAIS
			ACUMULADOS	
POSIÇÃO EM 31/12/2021	6.000,00	23.360.000,00	-551.622,82	22.814.377,18
Integralização de capital	23.360.000,00	-23.360.000,00		0,00
Transferência para reservas		-551.622,82	551.622,82	0,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Adiantamento para aumento do capital		10.100.000,00		10.100.000,00
Resultado do exercício			926.062,14	926.062,14
POSIÇÃO EM 31/12/2022	23.366.000,00	9.548.377,18	926.062,14	33.840.439,32
Integralização de capital	10.100.000,00	-10.100.000,00		0,00
Transferência para reservas		926.062,14	-926.062,14	0,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Adiantamento para aumento do capital		35.891.000,00		35.891.000,00
Resultado do exercício			7.521.357,37	7.521.357,37
POSIÇÃO EM 31/12/2023	33.466.000,00	36.265.439,32	7.521.357,37	77.252.796,69

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As depreciações estão calculadas pelo método linear, tomando-se por base a previsão legal de vida útil dos bens.

DIRETORIA EXECUTIVA


SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO
Diretor


ALUÍZIO CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


HILTON CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


MURILO TIMO JÚNIOR
CRC/DF 005872