

TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

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	17.298.368,36	32.634.713,38
DISPONÍVEL	6.082.942,66	10.098.106,92
Caixa e bancos conta movimento	39.295,63	203.765,89
Aplicações no mercado aberto	6.043.647,03	9.894.341,03
CRÉDITOS MERCANTIS	11.215.425,70	22.536.606,46
Clientes	532.740,00	2.188.632,00
Adiantamento de lucros aos acionistas	10.485.000,00	20.310.000,00
Adiantamento a fornecedores	184.636,62	25.374,46
Depósitos judiciais	12.600,00	12.600,00
Créditos diversos	449,08	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.789.344,56	82.928.999,24
Investimentos	17.378.163,12	13.607.163,12
Imobilizado	82.411.181,44	69.321.836,12
TOTAL DO ATIVO	117.087.712,92	115.563.712,62

BALANÇO PATRIMONIAL

TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

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

	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	1.265.257,96	1.347.982,75
Fornecedores	491.045,50	10.510,96
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações sociais	75.217,88	34.430,73
Obrigações tributárias	44.839,34	112.560,79
Outros débitos	19.439,04	18.733,12
Provisões exigíveis	634.716,20	1.171.747,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.822.454,96	114.215.729,87
Capital social	62.250.773,00	62.250.773,00
Resultado a disposição da assembléia	31.654.956,87	25.373.947,34
Resultado do exercício	21.916.725,09	26.591.009,53
TOTAL DO PASSIVO	117.087.712,92	115.563.712,62

TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

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
Aluguéis recebidos	25.681.336,72	38.852.545,60
Impostos incidentes	-4.200.244,86	-5.832.330,32
Descontos concedidos	-178.103,52	-228.110,30
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.302.988,34	32.792.104,98
Custo dos serviços prestados	-266.294,54	-258.708,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	21.036.693,80	32.533.396,37
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais	-88.563,08	-190.686,26
Despesas administrativas	-107.450,27	-269.999,83
Despesas tributárias	-152.791,76	-110.340,14
Receitas financeiras	1.291.954,40	758.834,45
Lucros recebidos de investimentos em coligada	0,00	0,00
Despesas financeiras	-36.356,00	-17.370,75
Resultado da equivalência patrimonial	0,00	-5.020.474,31
Resultado não operacional	-26.762,00	-1.092.350,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.916.725,09	26.591.009,53




 TERRAFORTE ADM. IMOBILIÁRIA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL

TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

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

	2 0 2 3	2 0 2 2
Resultado do exercício	21.916.725,09	26.591.009,53
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Distribuição de Lucros aos Acionistas	-20.310.000,00	-28.610.000,00
Ganhos ou Perdas em Equivalência Patrimonial	0,00	5.020.474,31
Baixas do Ativo Permanente	0,00	0,00
Adiantamento para Aumento do Capital Social	0,00	0,00
Provisões Exigíveis	-537.030,95	66.358,92
	1.069.694,14	3.067.842,76
Aumento ou Redução de Ativos		
Clientes	-1.655.892,00	-279.381,00
Adiantamentos de Lucros aos Acionistas	-9.825.000,00	-8.300.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	159.262,16	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Outros Créditos	449,08	-7.738,74
	-11.321.180,76	-8.587.119,74
Aumento ou Redução de Passivos		
Fornecedores	480.534,54	-47.640,96
Obrigações Trabalhistas e Sociais	40.787,15	14.652,23
Obrigações Tributárias	-67.721,45	-4.031,38
Outros Débitos	705,92	0,00
	454.306,16	-37.020,11
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	12.845.181,06	11.617.942,39
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens Patrimoniais e Investimentos	16.860.345,32	2.922.919,20
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	16.860.345,32	2.922.919,20
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	-4.015.164,26	8.695.023,19
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
No Início do Exercício	10.098.106,92	1.403.083,73
No Final do Exercício	6.082.942,66	10.098.106,92
Variação no Saldo das Disponibilidades	-4.015.164,26	8.695.023,19

TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ-MF 08.576.820/0001-38

NIRE 533.0001104-4

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 ACUMULADOS	TOTAIS
POSIÇÃO EM 31/12/2021	62.250.773,00	19.898.416,68	34.085.530,66	116.234.720,34
Aumento do capital social	0,00	0,00		0,00
Transferência para reservas		34.085.530,66	-34.085.530,66	0,00
Distribuição de lucros		-28.610.000,00		-28.610.000,00
Adiantamento para aumento do capital		0,00		0,00
Resultado do exercício			26.591.009,53	26.591.009,53
POSIÇÃO EM 31/12/2022	62.250.773,00	25.373.947,34	26.591.009,53	114.215.729,87
Aumento do capital social	0,00	0,00		0,00
Transferência para reservas		26.591.000,53	-26.591.009,53	-9,00
Distribuição de lucros		-20.310.000,00		-20.310.000,00
Adiantamento para aumento do capital		0,00		0,00
Resultado do exercício			21.916.725,09	21.916.725,09
POSIÇÃO EM 31/12/2023	62.250.773,00	31.654.947,87	21.916.725,09	115.822.445,96

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/O