

TELHAGUA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO S.A

CNPJ/M.F. N° 90.498.825/0001-70
Avenida Presidente Roosevelt, 1131 Lj
Bairro São Geraldo
Porto Alegre/RS
CEP 90230-002

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 31.12.21 e 31.12.2022 para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas.

Porto Alegre (RS), 25 de fevereiro de 2022.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 | | | |
| CIRCULANTE | 16.619.740 | 15.430.276 | CIRCULANTE | 1.812.221 | 871.871 |
| Disponibilidades | 1.006.623 | 1.171.489 | Emprestimos e Financiamento | 413 | 5.835 |
| Caixa e Bancos | 7.208 | 29.234 | Fornecedores Operacionais | - | - |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 999.414 | 1.142.255 | Obrigações Sociais e Tributárias | 5.931 | 6.502 |
| | | | Provisão para IRPJ e CSLL | 22.877 | 20.534 |
| | | | Credores Diversos | 944.000 | - |
| Realizável a Curto Prazo | 15.613.117 | 14.258.787 | Lucros e Dividendos a Pagar | 839.000 | 839.000 |
| Clientes | - | 168.000 | | | |
| Impostos a Recuperar | 939 | 574 | NÃO CIRCULANTE | - | - |
| Outros Creditos | 2.447.627 | 1.693.312 | Resultados Diferidos | - | - |
| Estoques de Imoveis | 13.164.551 | 12.396.901 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.816.067 | 14.572.993 |
| NÃO CIRCULANTE | 8.548 | 14.587 | Capital Social | 835.000 | 835.000 |
| Imobilizado | 8.548 | 14.587 | | | |
| Valor Original | 72.668 | 72.716 | Reservas de Lucro | 13.981.067 | 13.737.993 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (64.119) | (58.129) | Reserva Legal | 167.000 | 133.830 |
| | | | Lucro/Prejuizos Acumulados | 13.814.067 | 13.604.163 |
| TOTAL DO ATIVO | 16.628.288 | 15.444.863 | TOTAL DO PASSIVO | 16.628.288 | 15.444.863 |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM REAIS) | | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (EM REAIS) | | |
|---|------------------|---|--|------------------|
| | 2021 | 2020 | | |
| RECEITA BRUTA | 1.382.573 | 1.551.555 | Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |
| Receita de Locação de Imóveis | 980.073 | 1.001.555 | Lucro Líquido Antes do IRPJ e CSLL | 592.044 |
| Receita de Prestação Serviços | - | - | Ajustes p/reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais: | 1.148.048 |
| Receita de Venda de Imóveis | 402.500 | 550.000 | Depreciação | 6.039 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | (50.464) | (56.632) | Resultado da Equivalência Patrimonial | 1.741 |
| (-) Impostos sobre Vendas/Serv. | (50.464) | (56.632) | | |
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 1.332.109 | 1.494.923 | (+) Diminuição nas Contas a Receber e Outras | 598.083 |
| (-)CUSTO BENS/SERV VENDIDOS | (559.983) | (175.761) | Clientes a receber | - |
| (-) Custo Bens/Serviços Vendidos | (559.983) | (175.761) | Impostos a recuperar | (365) |
| | | | Outros Creditos | (754.315) |
| LUCRO BRUTO | 772.127 | 1.319.162 | Imoveis de renda | (767.650,27) |
| RECEITAS/DESPESAS | (180.082) | (171.114) | (+) Diminuição em Fornecedores e Outras Contas a Pagar | 90.555 |
| Despesas Administrativas | (176.247) | (166.160) | Fornecedores de serviços/Operacionais | - |
| Despesas Financeiras | (38.101) | (5.175) | Obrigações Tributárias / Sociais | 167.430 |
| Receitas Financeiras | 11.592 | 377 | Outras Obrigações a pagar | - |
| Outras Receitas | 22.674 | (156) | Creditos c/ Pessoas Ligadas | 944.000 |
| | | | Imposto de Renda e CSLL Pagos | (96.628) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 592.044 | 1.148.048 | RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 90.555 |
| LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS | 592.044 | 1.148.048 | | |
| (-)IMPOSTOS S/LUCROS | (98.970) | (102.038) | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | |
| (-) Provisão p/Contribuição Social | (33.616) | (34.819) | Aquisição de Imobilizado | - |
| (-) Provisão p/Imposto de Renda | (65.354) | (67.220) | Recebimento de Dividendos | - |
| | | | Venda de Imobilizado | 70.000 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 493.074 | 1.046.009 | RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | - |
| LUCRO P/IAÇÃO | 0,5905 | 1,2527 | | |
| | | | Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | |
| | | | Aumento de Capital | - |
| | | | Emprestimos de Curto Prazo | (5.422) |
| | | | Pagamento de Dividendos | (250.000) |
| | | | RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (255.422) |
| | | | | |
| | | | Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | (164.866) |
| | | | | |
| | | | Caixa e Equivalência de Caixa no Início do Exercício | 1.171.489 |
| | | | Caixa e Equivalência de Caixa no Fim do Exercício | 1.006.623 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUDAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM REAIS)

| Saldo 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 | 835.000 | - | 81.529 | - | - | 12.843.454 | 13.759.983 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - |
| Aj. Exerc. Anteriores | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Reservas | - | - | 52.300 | - | - | (52.300) | - |
| Dividendos Distribuídos | - | - | - | - | - | (233.000) | (233.000) |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | - | - | 1.046.009 | 1.046.009 |
| Reserva Legal | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 de dezembro de 2020 | 835.000 | - | 133.830 | - | - | 13.604.163 | 14.572.993 |
| Aj. Exerc. Anteriores | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Reservas | - | - | 33.170 | - | - | (33.170) | - |
| Dividendos Distribuídos | - | - | - | - | - | (250.000) | (250.000) |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | - | - | 493.074 | 493.074 |
| Reserva p/futuro Aumento de capital | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 de dezembro de 2021 | 835.000 | - | 167.000 | - | - | 13.814.067 | 14.816.067 |

Notas Explicativas

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL: A Sociedade com sede em Porto Alegre (RS), tendo como objeto social a prestação de serviços de engenharia em geral, construção, incorporações, compra e venda de imóveis, prestação de serviços de representações, corretagens, cobranças extrajudiciais por conta de terceiros e locação de imóveis próprios.

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 11941/2009

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, acrescidas 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, às 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\$60.000,00 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\$ 835.000,00 é composto por 835.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a acionistas domiciliados no país.

Edison Cohen
Diretor
CPF 181.449.340-91

Marcelo Hertz Cohen
Diretor
CPF 2984.331.210-49

Silvio Bastos Markus
Contador - CRC/SP-07640/0-8 T-RS
CPF 010.602.870-72