

TAGUAIBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE LTDA
CNPJ/MF 41.005.324/0001-08

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2024	2023		2024	2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	1.813.401,34	2.103.888,86	Fornecedores	300.440,00	300.421,00
Estoques de imóveis	9.181.555,17	8.666.890,72	Obrigações Tributárias	3.090,86	10.702,93
Impostos a Recuperar	18.448,60	6.759,06	Demais Contas	277.177,19	-
Demais contas	277.177,19	-		580.708,05	311.123,93
	11.290.582,30	10.777.538,64	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			Capital social	9.030.000,00	9.030.000,00
			Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	860.000,00	430.000,00
			Reserva de lucros	819.874,25	1.006.414,71
				10.709.874,25	10.466.414,71
TOTAL DO ATIVO	11.290.582,30	10.777.538,64	TOTAL DO PASSIVO	11.290.582,30	10.777.538,64

TAGUAIBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE LTDA

CNPJ/MF 41.005.324/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-	750.000,00
DEDUÇÕES		
Impostos sobre vendas	-	(27.375,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	722.625,00
Custos com os imóveis	-	(165.419,95)
(PREJUÍZO)/LUCRO BRUTO	-	557.205,05
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas e gerais	(362.148,85)	(365.943,08)
Tributárias	(216,23)	(294,87)
Resultado financeiro	191.872,34	297.198,09
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(170.492,74)	488.165,19
Imposto de Renda e Contribuição Social	(16.047,72)	(100.396,19)
(PREJUÍZO)/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(186.540,46)	387.769,00

TAGUAIBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE LTDA
CNPJ/MF 41.005.324/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício	(186.540,46)	387.769,00
	(186.540,46)	387.769,00
(Aumento) / Redução de ativos		
(Aumento) / Redução em estoques	(514.664,45)	(402.523,16)
(Aumento) / Redução em Impostos a Recuperar	(11.689,54)	-
(Aumento) / Redução em Demais contas	(277.177,19)	-
	(803.531,18)	(402.523,16)
Aumento / (Redução) de passivos		
Aumento / (Redução) em fornecedores	19,00	39,00
Aumento / (Redução) em obrigações tributárias	(7.612,07)	(48.695,26)
(Aumento) / Redução em Demais contas	277.177,19	-
	269.584,12	(48.656,26)
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	(720.487,52)	(63.410,42)
Atividades de financiamentos		
Aumento de capital social	-	9.008.000,00
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)	430.000,00	(9.008.000,00)
Caixa líquido (aplicado) proveniente de atividades de financiamentos	430.000,00	-
Aumento/(Redução) líquido em disponibilidade	<u>(290.487,52)</u>	<u>(63.410,42)</u>
Modificações nas disponibilidades líquidas		
No início do exercício	2.103.888,86	2.167.299,28
No fim do exercício	1.813.401,34	2.103.888,86
Aumento/(Redução) líquido em disponibilidade	<u>(290.487,52)</u>	<u>(63.410,42)</u>

TAGUAIBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE LTDA

CNPJ/MF 41.005.324/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(em reais)

	CAPITAL SOCIAL	AFAC	RESERVA DE LUCROS	LUCROS E (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	22.000,00	9.438.000,00	618.645,71	-	10.078.645,71
Aumento de capital social	9.008.000,00	(9.008.000,00)	-	-	-
Lucro Líquido do exercício	-	-	-	387.769,00	387.769,00
Constituição da Reserva de Lucros	-	-	387.769,00	(387.769,00)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	9.030.000,00	430.000,00	1.006.414,71	-	10.466.414,71
Prejuízo Líquido do exercício	-	-	-	(186.540,46)	(186.540,46)
Absorção da Reserva de Lucros	-	-	(186.540,46)	186.540,46	-
Aumento do AFAC	-	430.000,00	-	-	430.000,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	9.030.000,00	860.000,00	819.874,25	-	10.709.874,25

DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA
Administrador**JOAO CARLOS GOMES**
Contador CRC 1SP183927/O-2