

## 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 31.12.2023 e 31.12.2022. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas.

Porto Alegre (RS), 07 de fevereiro de 2024.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022		BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO		PASSIVO					
	2023	2021					
<b>CIRCULANTE</b>	<b>291.563</b>	<b>271.414</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.911</b>	<b>11.821</b>		
Disponibilidades	17.257	5.875	Obrigações Fiscais e Sociais	2.463	2.356		
Caixa e Bancos	16.878	5.130	Provisão para IRPJ e CSLL	7.448	9.465		
Aplicações de Liquidez Imediata	380	745	Credores Diversos	0	0		
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>274.306</b>	<b>265.538</b>	Outros Débitos	0	0		
Clientes	0	0	Socios/Acionistas Contrato Mutuo	0	0		
Impostos a Recuperar	0	0	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Outros Créditos	274.306	265.538	Credores Diversos	0	0		
Socios p/Contrato de Mutuo	0	0	Socios/Acionistas Contrato Mutuo	0	0		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>93.296</b>	<b>99.989</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>374.948</b>	<b>359.581</b>		
Investimentos	0	0	Capital Social	1.740.800	1.740.800		
Partic Perman Colig/Control	0	0	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>33.781</b>	<b>18.415</b>		
SCPS Conta Participação	0	0	Reserva Legal	33.781	18.415		
Investimentos Imobiliários	0	0	Reserva de Lucros	0	0		
<b>Imobilizado</b>	<b>93.296</b>	<b>99.989</b>	Reserva p/Aumento de capital	0	0		
Valor Original	844.175	844.175	Prejuizos Acumulados	(1.399.633)	(1.399.633)		
(-) Depreciações Acumuladas	(750.879)	(744.186)	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>384.860</b>	<b>371.403</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>384.860</b>	<b>371.403</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>384.860</b>	<b>371.403</b>		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM REAIS)		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (EM REAIS)					
	2023	2022					
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>426.655</b>	<b>475.299</b>	<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>307.334</b>	<b>360.196</b>		
Receita de Locação de Imóveis	426.655	475.299	Lucro Líquido Antes do IRPJ e CSLL	307.334	360.196		
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(15.573)</b>	<b>(17.348)</b>	Ajustes p/reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais:				
(-) Impostos sobre Vendas/Serv.	(15.573)	(17.348)	Depreciação	6.693	6.693		
(-) Vendas Canceladas	-	-	Resultado da Equivalência Patrimonial	314.026	366.889		
<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>411.082</b>	<b>457.951</b>	<b>(+) Diminuição nas Contas a Receber e Outras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>(-)CUSTO BENS/SERV VENDIDOS</b>	<b>(19.318)</b>	<b>(25.027)</b>	Clientes a receber	-	-		
(-) Custo Bens/Serviços Vendidos	(19.318)	(25.027)	Impostos a recuperar	-	-		
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>391.764</b>	<b>432.924</b>	Outros Créditos	9.294	4.245		
<b>RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>(51.663)</b>	<b>(36.225)</b>	Imoveis de renda	-	-		
Despesas Administrativas	(50.515)	(34.906)	<b>(+) Diminuição em Fornecedores e</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Despesas Financeiras	(1.161)	(1.339)	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Receitas Financeiras	14	19	Fornecedores de serviços	-	-		
Outras Receitas Operacionais	-	-	Obrigações Tributárias	14.814	27.858		
Outras Receitas	-	-	Outras Obrigações a pagar	-	-		
Outras Despesas	-	-	Créditos a Pessoas Jurídicas	-	-		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>340.101</b>	<b>396.699</b>	Imposto de Renda e CSLL Pagos	(34.785)	(37.886)		
<b>LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>340.101</b>	<b>396.699</b>	<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTE</b>	<b>303.349</b>	<b>361.105</b>		
<b>(-)IMPOSTOS S/LUCROS</b>	<b>(32.768)</b>	<b>(36.503)</b>	<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>303.349</b>	<b>361.105</b>		
(-) Provisão p/Contribuição Social	(12.288)	(13.689)	<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
(-) Provisão p/Imposto de Renda	(20.480)	(22.814)	Aquisição de Investimento	-	-		
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>307.334</b>	<b>360.196</b>	Venda de Imobilizado	-	-		
<b>LUCRO P/IAÇÃO</b>	<b>0,18</b>	<b>0,21</b>	Aquisição de Imobilizado	-	-		
			Baixa de Investimento	-	-		
			Recebimento de Dividendos	-	-		
			<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
			<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
			<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>(291.967)</b>	<b>(360.196)</b>		
			Aumento de Capital	(291.967)	(360.196)		
			Pagamento de Dividendos	-	-		
			<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS</b>	<b>(291.967)</b>	<b>(360.196)</b>		
			<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(291.967)</b>	<b>(360.196)</b>		
			Aumento (Redução) Líquido de Caixa e	11.382	909,09		
			Equivalentes de Caixa	11.382	909,09		
			Caixa e Equivalência de Caixa no Início do Exercício	5.875	4.966		
			Caixa e Equivalência de Caixa no Fim do Exercício	17.257	5.875		
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		
<b>31 de dezembro de 2021</b>	<b>1.740.800</b>	-	<b>18.415</b>	-	-	<b>(1.399.633)</b>	<b>359.581</b>
Al. Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	18.415	-	-	-	-
Transferência de Reservas	-	-	-	-	-	-	18.415
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	(360.196)	(360.196)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	360.196	360.196
Reserva p/futuro Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>31 de dezembro de 2022</b>	<b>1.740.800</b>	-	<b>36.830</b>	-	-	<b>(1.399.633)</b>	<b>377.996</b>
Al. Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Reservas	-	-	15.367	-	-	(15.367)	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	(291.967)	(291.967)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	307.334	307.334
Reserva p/futuro Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>31 de dezembro de 2023</b>	<b>1.740.800</b>	-	<b>52.196</b>	-	-	<b>(1.399.633)</b>	<b>393.363</b>
Notas Explicativas							
<b>NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL:</b> 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. .							
<b>NOTA 2: BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:</b> 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.							
<b>NOTA 3: RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:</b>							
A) <b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b> - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios.							
B) <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> - Estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes até a data do balanço, não excedendo o valor de mercado.							
C) <b>SEGREGAÇÃO DE PRAZOS</b> - Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com prazo de até 360 dias são demonstrados como circulante.							
D) <b>INVESTIMENTOS</b> - Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição.							
E) <b>IMOBILIZADO</b> - 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) <b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b> - 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.							
<b>NOTA 4: CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE AÇÕES:</b> O capital social em 31 de dezembro de 2023 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	