

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 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	32.526.809,93	17.212.434,83
DISPONÍVEL	1.403.083,73	8.188.628,71
Caixa e bancos conta movimento	85.001,95	33.092,13
Aplicações no mercado aberto	1.318.081,78	8.155.536,58
CRÉDITOS MERCANTIS	31.123.726,20	9.023.806,12
Clientes	2.468.013,00	1.024.326,00
Adiantamento de lucros aos acionistas	28.610.000,00	7.960.000,00
Adiantamento a fornecedores	25.374,46	25.374,46
Depósitos judiciais	12.600,00	12.600,00
Créditos diversos	7.738,74	1.505,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.026.554,35	73.652.203,42
Investimentos	18.025.287,43	13.470.897,73
Imobilizado	67.001.266,92	60.181.305,69
TOTAL DO ATIVO	117.553.364,28	90.864.638,25

M

Wilton
M

A

J

/

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 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	1.318.643,94	755.448,57
Fornecedores	58.151,92	29.782,64
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações sociais	19.778,50	10.309,51
Obrigações tributárias	116.592,17	57.448,69
Outros débitos	18.733,12	14.247,72
Provisões exigíveis	1.105.388,23	643.660,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.234.720,34	90.109.189,68
Capital social	62.250.773,00	62.250.773,00
Resultado a disposição da assembléia	19.898.416,68	10.748.878,19
Resultado do exercício	34.085.530,66	17.109.538,49
TOTAL DO PASSIVO	117.553.364,28	90.864.638,25

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2021.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2021	2020
Aluguéis recebidos	33.830.619,67	18.490.509,67
Impostos incidentes	-5.027.854,91	-2.706.967,98
Descontos concedidos	-913.538,05	-948.012,07
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.889.226,71	14.835.529,62
Custo dos serviços prestados	-215.135,14	-200.849,62
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	27.674.091,57	14.634.680,00
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais	-24.000,09	90.726,45
Despesas administrativas	-98.908,26	-24.390,81
Despesas tributárias	-205.292,93	-91.166,55
Receitas financeiras	400.782,28	129.587,77
Lucros recebidos de investimentos em coligada	3.250.000,00	2.420.000,00
Despesas financeiras	-214.495,61	-37.261,30
Resultado da equivalência patrimonial	3.303.939,70	0,00
Resultado não operacional	-586,00	-12.637,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.085.530,66	17.109.538,49

M

Wilton

P

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 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2021	2020
Resultado do exercício	34.085.530,66	17.109.538,49
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Distribuição de Lucros aos Acionistas	-7.960.000,00	-4.143.000,00
Ganhos ou Perdas em Equivalência Patrimonial	-3.303.939,70	0,00
Baixas do Ativo Permanente	0,00	0,00
Adiantamento para Aumento do Capital Social	0,00	0,00
Provisões Exigíveis	461.728,22	207.815,79
	23.283.319,18	13.174.354,28
Aumento ou Redução de Ativos		
Clientes	1.443.687,00	1.024.326,00
Adiantamentos de Lucros aos Acionistas	20.650.000,00	3.817.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	-94,89
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Outros Créditos	6.233,08	-4.310,60
	22.099.920,08	4.836.920,51
Aumento ou Redução de Passivos		
Fornecedores	28.369,28	24.998,69
Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.468,99	-8.514,13
Obrigações Tributárias	59.143,48	37.705,75
Outros Débitos	4.485,40	0,00
	101.467,15	54.190,31
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	1.284.866,25	8.391.624,08
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens Patrimoniais e Investimentos	8.070.411,23	2.919.245,66
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	8.070.411,23	2.919.245,66
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	-6.785.544,98	5.472.378,42
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
No Início do Exercício	8.188.628,71	2.716.250,29
No Final do Exercício	1.403.083,73	8.188.628,71
Variação no Saldo das Disponibilidades	-6.785.544,98	5.472.378,42

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 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
POSIÇÃO EM 31/12/2019	62.250.773,00	8.383,92	14.883.494,27	77.142.651,19
Aumento do capital social	0,00	0,00		0,00
Transferência para reservas		14.883.494,27	-14.883.494,27	0,00
Distribuição de lucros		-4.143.000,00		-4.143.000,00
Adiantamento para aumento do capital		0,00		0,00
Resultado do exercício			17.109.538,49	17.109.538,49
POSIÇÃO EM 31/12/2020	62.250.773,00	10.748.878,19	17.109.538,49	90.109.189,68
Aumento do capital social	0,00	0,00		0,00
Transferência para reservas		17.109.538,49	-17.109.538,49	0,00
Distribuição de lucros		-7.960.000,00		-7.960.000,00
Adiantamento para aumento do capital		0,00		0,00
Resultado do exercício			34.085.530,66	34.085.530,66
POSIÇÃO EM 31/12/2021	62.250.773,00	19.898.416,68	34.085.530,66	116.234.720,34

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2021.

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