

Cofac Companhia Fluminense De Administracao E Comercio

Balanço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais mil

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1	1
Títulos e valores mobiliários	7.453	6.492
Tributos a recuperar	71	76
Adiantamentos	-	5
	<u>7.525</u>	<u>6.574</u>
Não circulante		
Depósitos e cauções	251	781
Tributos a recuperar	5.526	5.510
Débitos de controladas e coligadas	451	515
	<u>6.228</u>	<u>6.806</u>
Imobilizado	682	-
	<u>682</u>	<u>-</u>
	<u>6.910</u>	<u>6.806</u>
Total do ativo	<u>14.435</u>	<u>13.380</u>
Passivo circulante		
Impostos e contribuições a recolher	35	35
Salários e encargos sociais	64	64
Outros valores a pagar	-	430
	<u>99</u>	<u>529</u>
Passivo não circulante		
Empréstimos de empresas ligadas	-	(23)
	<u>-</u>	<u>(23)</u>
Total do passivo	<u>99</u>	<u>506</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	89.183	89.183
Prejuízo acumulado	(74.847)	(76.309)
	<u>14.336</u>	<u>12.874</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>14.435</u>	<u>13.380</u>

ALEXANDRE FRANCISCO SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP235670/O-0
CPF: 216.309.398-03

Cofac Companhia Fluminense De Administracao E Comercio

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais mil

	2024	2023
Receita líquida de aluguéis e serviços	-	-
Custos de aluguéis e serviços	-	-
Lucro bruto de aluguéis e serviços	-	-
Despesas operacionais		
Despesas comerciais	-	-
Despesas administrativas	(1)	(6)
Ganho com valor justo de propriedade para investimento	682	-
Outros ganhos operacionais	259	-
	940	(6)
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos	940	(6)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	836	768
Despesas financeiras	-	-
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	1.776	762
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(226)	(237)
Diferidos	-	-
Resultado do exercício	1.550	525

ALEXANDRE FRANCISCO SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP235670/O-0
CPF: 216.309.398-03

Cofac Companhia Fluminense De Administracao E Comercio

Demonstração do fluxo de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro

Em reais mil

	2024	2023
Fluxo de caixa operacional		
Lucro líquido/Prejuízo do exercício	1.550	525
Ajustes		
Rendimento de títulos e valores mobiliários	(737)	(768)
Ajuste a valor justo das propriedades para investimento	(682)	-
Lucro líquido/Prejuízo ajustado	131	(243)
Variações no capital circulante		
Variações dos ativos e passivos operacionais		
Impostos a recuperar	(11)	(342)
Adiantamentos	5	-
Depósitos e cauções	530	-
Fornecedores	-	(12)
Impostos e contribuições a recolher	-	202
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(202)
Outros	(430)	430
Fluxo de caixa gerado pelas operações	225	(167)
Fluxo de caixa de investimentos		
(Compra) / venda de títulos e valores mobiliários	(224)	167
Aquisição de ativos imobilizado e intangível	(682)	-
Aquisição e construção de propriedades para investimento	682	-
Operações com partes relacionadas	(1)	-
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de investimento	(225)	167
Fluxo de caixa	-	-
Fluxo de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1	1
Varição de Caixa	-	-

ALEXANDRE FRANCISCO SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP235670/O-0
CPF: 216.309.398-03

Cofac Companhia Fluminense De Administracao E Comercio

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em reais mil

	Capital social	Prejuízo Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	89.183	(76.834)	12.349
Resultado líquido do exercício	-	525	525
Saldo em 31 de dezembro de 2023	89.183	(76.309)	12.874
Resultado líquido do exercício	-	1.550	1.550
Ajuste de exercícios anteriores	-	(88)	(88)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	89.183	(74.847)	14.336

ALEXANDRE FRANCISCO SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP235670/O-0
CPF: 216.309.398-03