

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 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	32.634.713,38	32.526.809,93
DISPONÍVEL	10.098.106,92	1.403.083,73
Caixa e bancos conta movimento	203.765,89	85.001,95
Aplicações no mercado aberto	9.894.341,03	1.318.081,78
CRÉDITOS MERCANTIS	22.536.606,46	31.123.726,20
Clientes	2.188.632,00	2.468.013,00
Adiantamento de lucros aos acionistas	20.310.000,00	28.610.000,00
Adiantamento a fornecedores	25.374,46	25.374,46
Depósitos judiciais	12.600,00	12.600,00
Créditos diversos	0,00	7.738,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.928.999,24	85.026.554,35
Investimentos	13.607.163,12	18.025.287,43
Imobilizado	69.321.836,12	67.001.266,92
TOTAL DO ATIVO	115.563.712,62	117.553.364,28

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 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	1.347.982,75	1.318.643,94
Fornecedores	10.510,96	58.151,92
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações sociais	34.430,73	19.778,50
Obrigações tributárias	112.560,79	116.592,17
Outros débitos	18.733,12	18.733,12
Provisões exigíveis	1.171.747,15	1.105.388,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.215.729,87	116.234.720,34
Capital social	62.250.773,00	62.250.773,00
Resultado a disposição da assembléia	25.373.947,34	19.898.416,68
Resultado do exercício	26.591.009,53	34.085.530,66
TOTAL DO PASSIVO	115.563.712,62	117.553.364,28

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 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2022.

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Aluguéis recebidos	38.852.545,60	33.830.619,67
Impostos incidentes	-5.832.330,32	-5.027.854,91
Descontos concedidos	-228.110,30	-913.538,05
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	32.792.104,98	27.889.226,71
Custo dos serviços prestados	-258.708,61	-215.135,14
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	32.533.396,37	27.674.091,57
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais	-190.686,26	-24.000,09
Despesas administrativas	-269.999,83	-98.908,26
Despesas tributárias	-110.340,14	-205.292,93
Receitas financeiras	758.834,45	400.782,28
Lucros recebidos de investimentos em coligada	0,00	3.250.000,00
Despesas financeiras	-17.370,75	-214.495,61
Resultado da equivalência patrimonial	-5.020.474,31	3.303.939,70
Resultado não operacional	-1.092.350,00	-586,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.591.009,53	34.085.530,66

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 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022	2021
Resultado do exercício	26.591.009,53	34.085.530,66
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Distribuição de Lucros aos Acionistas	-28.610.000,00	-7.960.000,00
Ganhos ou Perdas em Equivalência Patrimonial	5.020.474,31	-3.303.939,70
Baixas do Ativo Permanente	0,00	0,00
Adiantamento para Aumento do Capital Social	0,00	0,00
Provisões Exigíveis	66.358,92	461.728,22
	3.067.842,76	23.283.319,18
Aumento ou Redução de Ativos		
Cientes	-279.381,00	1.443.687,00
Adiantamentos de Lucros aos Acionistas	-8.300.000,00	20.650.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Outros Créditos	-7.738,74	6.233,08
	-8.587.119,74	22.099.920,08
Aumento ou Redução de Passivos		
Fornecedores	-47.640,96	28.369,28
Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.652,23	9.468,99
Obrigações Tributárias	-4.031,38	59.143,48
Outros Débitos	0,00	4.485,40
	-37.020,11	101.467,15
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	11.617.942,39	1.284.866,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens Patrimoniais e Investimentos	2.922.919,20	8.070.411,23
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	2.922.919,20	8.070.411,23
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	8.695.023,19	-6.785.544,98
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
No Início do Exercício	1.403.083,73	8.188.628,71
No Final do Exercício	10.098.106,92	1.403.083,73
Variação no Saldo das Disponibilidades	8.695.023,19	-6.785.544,98

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 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
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
Aumento do capital social	0,00	0,00		0,00
Transferência para reservas		34.085.530,66	-34.085.530,66	0,00
Distribuição de lucros		-28.610.000,00		-28.610.000,00
Adiantamento para aumento do capital		0,00		0,00
Resultado do exercício			26.591.009,53	26.591.009,53
POSIÇÃO EM 31/12/2022	62.250.773,00	25.373.947,34	26.591.009,53	114.215.729,87

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2022.

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


ALUIZIO CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


HILTON CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


MURILO TIMO JÚNIOR
CRC/DF 005872/O