

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

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	38.214.361,09	22.901.042,18
DISPONÍVEL	276.028,38	48.954,67
Caixa e bancos conta movimento	276.028,38	48.954,67
CRÉDITOS MERCANTIS	37.938.332,71	22.852.087,51
Clientes de curto prazo	2.940.707,45	0,00
Estoques	34.757.048,23	22.852.060,22
Adiantamento a fornecedores	190.914,03	0,00
Impostos e encargos recuperáveis	56,66	27,29
Créditos diversos	49.606,34	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.896.484,03	0,00
Clientes de longo prazo	5.896.484,03	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	44.110.845,12	22.901.042,18

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

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	2.357.889,09	86.665,00
Fornecedores	1.870.298,85	86.665,00
Obrigações sociais	143.799,52	0,00
Obrigações tributárias	32.173,01	0,00
Outros débitos	0,00	0,00
Provisões exigíveis	311.617,71	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.912.516,71	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	8.837.191,47	
Principal	8.805.283,15	0,00
Correção Monetária	31.908,32	0,00
CUSTO DIFERIDO	-924.674,76	0,00
Incorporação de Imóveis	-924.674,76	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.840.439,32	22.814.377,18
Capital social	23.366.000,00	6.000,00
Adiantamentos para aumento do capital	10.100.000,00	23.360.000,00
Resultado a disposição da assembléia	-551.622,82	0,00
Resultado do exercício	926.062,14	-551.622,82
TOTAL DO PASSIVO	44.110.845,12	22.901.042,18

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

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.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2022	2021
Receitas apuradas no exercício	1.374.716,85	0,00
Impostos incidentes	-55.363,73	0,00
Descontos concedidos	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.319.353,12	0,00
Custo dos serviços prestados	-124.615,29	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.194.737,83	0,00
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais	-271.876,20	0,00
Despesas com pessoal e encargos	0,00	0,00
Despesas administrativas	-4.230,00	-550.000,00
Despesas tributárias	-541,68	-50,99
Receitas financeiras	10.991,10	507,47
Despesas financeiras	-2.964,70	-2.079,30
Varição monetária do diferido	295,79	0,00
Resultado não operacional	-350,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	926.062,14	-551.622,82

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

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	926.062,14	-551.622,82
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
<i>Aumento do Capital Social</i>	0,00	6.000,00
<i>Perda em Equivalência Patrimonial</i>	0,00	0,00
<i>Baixas do Ativo Permanente</i>	0,00	0,00
<i>Adiantamento para Aumento do Capital Social</i>	10.100.000,00	23.360.000,00
<i>Provisões Exigíveis</i>	311.617,71	0,00
	11.337.679,85	22.814.377,18
Aumento ou Redução de Ativos		
<i>Clientes</i>	8.837.191,48	0,00
<i>Estoques</i>	11.904.988,01	22.852.060,22
<i>Adiantamentos a Fornecedores</i>	190.914,03	0,00
<i>Impostos e Encargos Recuperáveis</i>	29,37	27,29
<i>Outros Créditos</i>	49.606,34	0,00
	20.982.729,23	22.852.087,51
Aumento ou Redução de Passivos		
<i>Fornecedores</i>	1.783.633,85	86.665,00
<i>Obrigações Trabalhistas e Sociais</i>	143.799,52	0,00
<i>Obrigações Tributárias</i>	32.173,01	0,00
<i>Passivo não Circulante</i>	7.912.516,71	0,00
<i>Outros Débitos</i>	0,00	0,00
	9.872.123,09	86.665,00
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	227.073,71	48.954,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
<i>Aquisições de Bens Patrimoniais</i>	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
<i>Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional</i>		
<i>Captações e encargos financeiros</i>	0,00	0,00
<i>Amortizações</i>	0,00	0,00
<i>Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira</i>		
<i>Captações e encargos financeiros</i>	0,00	0,00
<i>Amortizações</i>	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício	227.073,71	48.954,67
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
<i>No Início do Exercício</i>	48.954,67	0,00
<i>No Final do Exercício</i>	276.028,38	48.954,67
Variação no Saldo das Disponibilidades	227.073,71	48.954,67

TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 20.228.101/0001-21

NIRE 533.0002255-1

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	TOTAIS
			ACUMULADOS	
POSIÇÃO EM 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de capital	6.000,00	0,00		6.000,00
Transferência para reservas		0,00	0,00	0,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Adiantamento para aumento do capital		23.360.000,00		23.360.000,00
Resultado do exercício			-551.622,82	-551.622,82
POSIÇÃO EM 31/12/2021	6.000,00	23.360.000,00	-551.622,82	22.814.377,18
Integralização de capital	23.360.000,00	-23.360.000,00		0,00
Transferência para reservas		-551.622,82	551.622,82	0,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Adiantamento para aumento do capital		10.100.000,00		10.100.000,00
Resultado do exercício			926.062,14	926.062,14
POSIÇÃO EM 31/12/2022	23.366.000,00	9.548.377,18	926.062,14	33.840.439,32

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



ALUÍZIO CRISPIM DE CARVALHO
Diretor



HILTON CRISPIM DE CARVALHO
Diretor



MURILO TIMO JÚNIOR
CRC/DF 005872