

TELHAGUA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO S.A

CNPJ/M.F. N° 09.498.825/0001-70
Avenida Presidente Roosevelt, 1131 Lj
Bairro São Geraldo
Porto Alegre/RS

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 31.12.2018 e 31.12.2017 para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas.

Porto Alegre (RS), 27 de fevereiro de 2020.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO			
	2018	2017			
CIRCULANTE	13.823.257	12.473.663	CIRCULANTE	884.779	997.826
Disponibilidades	546.816	538.860	Emprestimos e Financiamento	943	-
Caixa e Bancos	47.176	11.349	Fornecedores Operacionais	16.533	106.847
Aplicações de Liquidez Imediata	499.641	527.510	Obrigações Sociais e Tributárias	7.805	12.823
			Provisão para IRPJ e CSLL	20.497	39.156
Realizável a Curto Prazo	13.276.440	11.934.804	Credores Diversos	-	-
Clientes	-	-	Lucros e Dividendos a Pagar	839.000	839.000
Impostos a Recuperar	0	102			
Outros Creditos	683.042	925.420	NÃO CIRCULANTE	-	-
Estoques de Imoveis	12.593.398	11.009.283	Resultados Diferidos	-	-
NÃO CIRCULANTE	105.049	53.101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.043.527	11.528.938
Imobilizado	105.049	53.101	Capital Social	835.000	835.000
Valor Original	261.716	171.716	Reservas de Lucro	12.208.527	10.693.938
(-) Depreciações Acumuladas	(156.667)	(118.615)	Reserva Legal	81.529	-
			Lucro/Prejuizos Acumulados	12.126.998	10.693.938
TOTAL DO ATIVO	13.928.306	12.526.764	TOTAL DO PASSIVO	13.928.306	12.526.764

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM REAIS)		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (EM REAIS)		
	2018	2017		
RECEITA BRUTA	2.289.651	1.775.384	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Receita de Locação de Imóveis	1.097.350	980.384	Lucro Líquido Antes do IRPJ e CSLL	1.764.865
Receita de Prestação Serviços	-	-	Ajustes p/reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais:	1.113.655
Receita de Venda de Imóveis	1.192.301	795.000	Depreciação	38.052
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(83.572)	(64.802)	Resultado da Equivalência Patrimonial	26.052
(-) Impostos sobre Vendas/Serv.	(83.572)	(64.802)	(+) Diminuição nas Contas a Receber e Outras	1.802.917
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	2.206.079	1.710.583	Clientes a receber	-
(-)CUSTO BENS/SERV VENDIDOS	(262.095)	(449.637)	Impostos a recuperar	(101)
(-) Custo Bens/Serviços Vendidos	(262.095)	(449.637)	Outros Creditos	(575.122)
LUCRO BRUTO	1.943.984	1.260.945	Imoveis de renda	(384.680,74)
RECEITAS/DESPESAS	(179.118)	(147.291)	(+) Diminuição em Fornecedores e Outras Contas a Pagar	-
Despesas Administrativas	(183.203)	(149.564)	Fornecedores de serviços/Operacionais	(90.313)
Despesas Financeiras	(3.827)	(9.283)	Obrigações Tributárias / Sociais	(501.807)
Receitas Financeiras	7.912	-	Outras Obrigações a pagar	-
Outras Receitas	-	11.556	Creditos c/ Pessoas Ligadas	-
RESULTADO OPERACIONAL	1.764.865	1.113.655	Imposto de Renda e CSLL Pagos	(152.936)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	1.764.865	1.113.655	RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	97.957
(-)IMPOSTOS S/LUCROS	(134.277)	(107.152)		
(-) Provisão p/Contribuição Social	(45.053)	(36.821)	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Provisão p/Imposto de Renda	(89.224)	(70.331)	Aquisição de Imobilizado	(90.000)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.630.589	1.006.503	Recebimento de Dividendos	-
LUCRO P/AÇÃO	1,9528	1,2054	Venda de Imobilizado	1.207.500
			RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(90.000)
			Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
			Aumento de Capital	-
			Emprestimos de Curto Prazo	-
			Pagamento de Dividendos	(137)
			RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(337.750)
			Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.957
			Caixa e Equivalência de Caixa no Início do Exercício	538.860
			Caixa e Equivalência de Caixa no Fim do Exercício	546.816

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM REAIS)

Saldo em	Ajustes de					Totais
	Capital Social	Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Lucros/Prej Acumulados		
			Legal	Lucros a Realizar	Reserva de Lucros	
31 de dezembro de 2016	835.000	-	-	-	-	10.025.186
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Aj. Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transferência de Reservas	-	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	(337.750)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	1.006.503
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
31 de dezembro de 2017	835.000	-	-	-	-	10.693.938
Aj. Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Transferência de Reservas	-	-	81.529	-	-	(81.529)
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	(116.000)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	1.630.589
Reserva p/futuro Aumento de capital	-	-	-	-	-	-
31 de dezembro de 2018	835.000	-	81.529	-	-	12.126.998

Notas Explicativas

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL: A Sociedade com sede em Porto Alegre (RS), tendo como objeto social a prestação de serviços de engenharia em geral, construção, incorporações, compra e venda de imóveis, prestação de serviços de representações, corretagens, cobranças extrajudiciais por conta de terceiros e locação de imóveis próprios.

NOTA 2: BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 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 11941/2009

NOTA 3: RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- A) APURAÇÃO DO RESULTADO** - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios.
B) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes até a data do balanço, não excedendo o valor de mercado.
C) SEGREGAÇÃO DE PRAZOS - Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com prazo de até 360 dias são demonstrados como circulante.
D) INVESTIMENTOS - Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição.
E) IMOBILIZADO - 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) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - 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\$60.000,00 trimestrais enquanto a Contribuição social foi constituída mediante a aplicação de 9% sobre o Lucro Presumido de acordo com a legislação em vigor.

NOTA 4: CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE AÇÕES: O capital social em 31 de dezembro de 2018 totalmente integralizado, no valor de R\$ 835.000,00 é composto por 835.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a acionistas domiciliados no país.

Edison Cohen
Diretor
CPF 181.449.340-91

Marcelo Hertz Cohen
Diretor
CPF 2984.331.210-49

Silvio Bastos Markus
Contador - CRC/SP-07640/0-8 T-RS
CPF 010.602.870-72