

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 31.12.2019 e 31.12.2018 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 2019 e 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO			
	2019	2018			
CIRCULANTE	14.631.989	13.823.257	CIRCULANTE	963.107	884.779
Disponibilidades	733.352	546.816	Emprestimos e Financiamento	58.846	943
Caixa e Bancos	33.779	47.176	Fornecedores Operacionais	15.256	16.533
Aplicações de Liquidez Imediata	699.573	499.641	Obrigações Sociais e Tributárias	24.013	7.805
			Provisão para IRPJ e CSLL	25.992	20.497
			Cretores Diversos	-	-
Realizável a Curto Prazo	13.898.637	13.276.440	Lucros e Dividendos a Pagar	839.000	839.000
Clientes	168.000	-			
Impostos a Recuperar	-	0	NÃO CIRCULANTE	(33.616)	-
Outros Creditos	448.971	683.042	Resultados Diferidos	(33.616)	-
Estoques de Imoveis	13.281.666	12.593.398			
NÃO CIRCULANTE	57.484	105.049	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.759.983	13.043.527
Imobilizado	57.484	105.049	Capital Social	835.000	835.000
Valor Original	261.716	261.716	Reservas de Lucro	12.924.983	12.208.527
(-) Depreciações Acumuladas	(204.232)	(156.667)	Reserva Legal	81.529	81.529
			Lucro/Prejuizos Acumulados	12.843.454	12.126.998
TOTAL DO ATIVO	14.689.473	13.928.306	TOTAL DO PASSIVO	14.689.473	13.928.306
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM REAIS)		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (EM REAIS)			
	2019	2018		2019	2018
RECEITA BRUTA	1.394.822	2.289.651	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Receita de Locação de Imóveis	1.226.822	1.097.350	Lucro Líquido Antes do IRPJ e CSLL	1.031.142	1.764.865
Receita de Prestação Serviços	-	-	Ajustes p/reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Receita de Venda de Imóveis	168.000	1.192.301	Depreciação	47.565	38.052
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(50.911)	(83.572)	Resultado da Equivalência Patrimonial	-	-
(-) Impostos sobre Vendas/Serv.	(50.911)	(83.572)	(+) Diminuição nas Contas a Receber e Outras	1.078.707	1.802.917
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	1.343.911	2.206.079	Clientes a receber	(168.000)	-
(-)CUSTO BENS/SERV VENDIDOS	(73.687)	(262.095)	Impostos a recuperar	0	(101)
(-) Custo Bens/Serviços Vendidos	(73.687)	(262.095)	Outros Creditos	234.071	(575.122)
LUCRO BRUTO	1.270.224	1.943.984	Imoveis de renda	(721.884,58)	(384.680,74)
RECEITAS/DESPESAS	(239.082)	(179.118)	(+) Diminuição em Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.278)	(90.313)
Despesas Administrativas	(216.893)	(183.203)	Fornecedores de serviços/Operacionais	(1.278)	(90.313)
Despesas Financeiras	(22.915)	(3.827)	Obrigações Tributárias / Sociais	16.208	(501.807)
Receitas Financeiras	97	7.912	Outras Obrigações a pagar	-	-
Outras Receitas	629	-	Creditos c/Passos Ligadas	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	1.031.142	1.764.865	Imposto de Renda e CSLL Pagos	(109.191)	(152.936)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	1.031.142	1.764.865	RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	328.633	97.957
(-)IMPOSTOS S/LUCROS	(114.686)	(134.277)	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Provisão p/Contribuição Social	(37.156)	(45.053)	Aquisição de Imobilizado	-	(90.000)
(-) Provisão p/Imposto de Renda	(77.530)	(89.224)	Recebimento de Dividendos	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	916.456	1.630.589	Venda de Imobilizado	-	-
LUCRO P/IAÇÃO	1,0976	1,9528	RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(90.000)
			Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
			Aumento de Capital	-	-
			Emprestimos de Curto Prazo	57.903	-
			Pagamento de Dividendos	(200.000)	-
			RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(142.097)	-
			Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	186.536	7.957
			Caixa e Equivalência de Caixa no Início do Exercício	546.816	538.860
			Caixa e Equivalência de Caixa no Fim do Exercício	733.353	546.816

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM REAIS)

Saldos em	Ajustes		Reservas de Lucros			Lucros/Prej Acumulados	Totais
	Capital Social	Avaliação Patrimonial	Legal	Lucros a Realizar	Reserva de Lucros		
31 de dezembro de 2017	835.000	-	-	-	-	10.693.938	11.528.938
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Aj. Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	(116.000)	(116.000)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	1.630.589	1.630.589
Reserva Legal	-	81.529	-	-	-	(81.529)	-
31 de dezembro de 2018	835.000	81.529	-	-	-	12.126.998	13.043.527
Aj. Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	-	(200.000)	(200.000)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	916.456	916.456
Reserva p/futuro Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-
31 de dezembro de 2019	835.000	81.529	-	-	-	12.843.454	13.759.983

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 2019 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