

TALENTO ADM. DE BENS PROPRIOS S.A
CNPJ: 03.199.266/0001-01

BALANÇOS PATRIMONIAIS

	2021	2020		2021	2020
ATIVO	26.548.742,84	27.285.627,63	PASSIVO	26.548.742,84	27.285.627,63
Circulante	5.361.557,58	5.468.732,38	Circulante	1.838.018,92	2.661.769,87
Caixa e equivalente de caixa	198.432,06	310.260,18	Emprestimo e Financiamentos	-	1.545.000,00
Estoque de imoveis	5.156.902,01	5.156.902,01	Obrigações fiscais	82.708,58	96.668,08
Outros ativos	6.223,51	1.570,19	Dividendos a pagar	1.714.633,04	960.937,49
			Calção aluguel	40.677,30	59.164,30
Não circulante	21.187.185,26	21.816.895,25	Patrimônio líquido	24.710.723,92	24.623.857,76
Imobilizado	21.187.185,26	21.816.895,25	Capital social	800.000,00	800.000,00
			Reserva de capital	20.840.000,00	20.840.000,00
			Reserva de lucros	3.070.723,92	2.983.857,76

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	2021	2020
Receita líquida de serviços	3.200.712,98	3.110.703,39
Aluguel	3.200.712,98	3.110.703,39
Lucro bruto	3.200.712,98	3.110.703,39
(Despesas) Receitas operacionais	885.655,94	(1.486.474,93)
Despesas gerais e administrativas	(357.185,25)	(443.114,84)
Depreciação e amortizações	(1.026.604,41)	(1.027.732,22)
Despesas tributárias	(30.554,40)	(71.344,50)
Outras receitas	2.300.000,00	55.716,63
Lucro antes dos efeitos financeiros	4.086.368,92	1.624.228,46
Receitas financeiras	5.789,63	11.146,85
Despesas financeiras	(13.335,05)	(3.346,20)
Lucro antes da tributação do IRPJ e CSLL	4.078.823,50	1.632.029,11
Imposto de renda e contribuição social	(413.261,79)	(330.801,11)
Lucro líquido do exercício	3.665.561,71	1.301.228,00

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

	2021	2020
Resultado do exercício	3.665.561,71	1.301.228,00
I - Fluxo das Operações:		
(+) Depreciações	1.026.604,41	1.027.732,22
(+) Aumento dos fornecedores	-	(6.584,50)
(-) Diminuição de contas a pagar e impostos	(32.446,50)	82.275,94
(+) Reserva de capital	-	20.840.000,00
(-) Aumento dos tributos a recuperar e outros ativos	(4.653,32)	7.778,17
(=) Caixa gerado pelas operações	989.504,59	21.951.201,83
II - Fluxo dos Investimentos		
(-) Aquisição de imobilizado	(396.894,42)	(4.281.679,63)
(=) Caixa gerado pelos investimentos	(396.894,42)	(4.281.679,63)
III - Fluxo dos financiamentos		
(+) Empréstimos	(1.545.000,00)	(15.724.861,63)
(-) Pagamento de dividendos	(2.825.000,00)	(2.977.062,58)
(=) Caixa gerado pelos financiamentos	(4.370.000,00)	(18.701.924,21)
Varição total das disponibilidades	(111.828,12)	268.825,99
Saldo Inicial das disponibilidades:	310.260,18	41.434,19
Saldo Final das disponibilidades:	198.432,06	310.260,18

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Descrição	Capital social	Reserva de capital	Lucros/Prejuizos Acumulados	Reserva legal	Reservas especiais	Patrimonio líquido
SALDO EM 31/12/2020	800.000,00	20.840.000,00	-	160.000,00	2.823.857,76	24.623.857,76
Alterações do Capital	-	-	-	-	-	-
Alterações de reservas	-	-	-	-	2.662.346,50	2.662.346,50
Lucro líquido	-	-	3.665.561,71	-	-	3.665.561,71
DESTINAÇÕES DO LUCRO:						
(Reservas)	-	-	2.749.212,66	-	2.749.212,66	-
(Dividendos)	-	-	916.349,05	-	-	916.349,05
SALDO EM 31/12/2021	800.000,00	20.840.000,00	-	160.000,00	2.910.723,92	24.710.723,92

Wagner Patrus de Lima Cruz
Diretor

Edimar da Silva Santos Cruz
CRC/GO: 22762