

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS

ATIVO	2022	2021	2020	PASSIVO	2022	2021	2020
	26.326.052,03	26.548.742,84	27.285.627,63		26.326.052,03	26.548.742,84	27.285.627,63
Circulante	5.897.423,20	5.361.557,58	5.468.732,38	Circulante	952.841,69	1.838.018,92	2.661.769,87
Caixa e equivalente de caixa	737.261,39	198.432,06	310.260,18	Fornecedores	1.250,00	-	-
Estoque de imóveis	5.156.902,01	5.156.902,01	5.156.902,01	Emprestimo e Financiamentos	390.000,00	-	1.545.000,00
Outros ativos	3.259,80	6.223,51	1.570,19	Obrigações fiscais	207.551,08	82.708,58	96.668,08
				Obrigações trabalhistas	663,47	-	-
				Dividendos a pagar	322.961,84	1.714.633,04	960.937,49
				Calção aluguel	30.415,30	40.677,30	59.164,30
Não circulante	20.428.628,83	21.187.185,26	21.816.895,25	Patrimônio líquido	25.373.210,34	24.710.723,92	24.623.857,76
Imobilizado	20.428.628,83	21.187.185,26	21.816.895,25	Capital social	800.000,00	800.000,00	800.000,00
				Reserva de capital	20.840.000,00	20.840.000,00	20.840.000,00
				Reserva de lucros	3.733.210,34	3.070.723,92	2.983.857,76

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	2022	2021	2020
Receita líquida de serviços	2.915.380,79	3.200.712,98	3.110.703,39
Aluguel	2.915.380,79	3.200.712,98	3.110.703,39
Lucro bruto	2.915.380,79	3.200.712,98	3.110.703,39
(Despesas) Receitas operacionais	(1.278.940,21)	885.655,94	(1.486.474,93)
Despesas gerais e administrativas	(687.055,65)	(357.185,25)	(443.114,84)
Depreciação e amortizações	(208.985,36)	(1.026.604,41)	(1.027.732,22)
Despesas tributárias	(770.933,86)	(30.554,40)	(71.344,50)
Outras receitas	388.034,66	2.300.000,00	55.716,63
Lucro antes dos efeitos financeiros	1.636.440,58	4.086.368,92	1.624.228,46
Receitas financeiras	15.147,41	5.789,63	11.146,85
Despesas financeiras	(2.779,20)	(13.335,05)	(3.346,20)
Lucro antes da tributação do IRPJ e CSLL	1.648.808,79	4.078.823,50	1.632.029,11
Imposto de renda e contribuição social	(365.493,57)	(413.261,79)	(330.801,11)
Lucro líquido do exercício	1.283.315,22	3.665.561,71	1.301.228,00

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

	2021	2021	2020
Resultado do exercício	1.283.315,22	3.665.561,71	1.301.228,00
I - Fluxo das Operações:			
(+) Depreciações	770.933,86	1.026.604,41	1.027.732,22
(+) Aumento dos fornecedores	-	-	(6.584,50)
(-) Diminuição de contas a pagar e impostos	116.493,97	(32.446,50)	82.275,94
(+) Reserva de capital	-	-	20.840.000,00
(-) Aumento tributos a recuperar e outros ativos	2.963,71	(4.653,32)	7.778,17
(=) Caixa gerado pelas operações	890.391,54	989.504,59	21.951.201,83
II - Fluxo dos Investimentos			
(-) Aquisição de imobilizado	(15.036,09)	(396.894,42)	(4.281.679,63)
(=) Caixa gerado pelos investimentos	(15.036,09)	(396.894,42)	(4.281.679,63)
III - Fluxo dos financiamentos			
(+) Empréstimos	(685.000,00)	(1.545.000,00)	(15.724.861,63)
(-) Pagamento de dividendos	(2.012.500,00)	(2.825.000,00)	(2.977.062,58)
(=) Caixa gerado pelos financiamentos	(2.697.500,00)	(4.370.000,00)	(18.701.924,21)
Varição total das disponibilidades	(538.829,33)	(111.828,12)	268.825,99
Saldo Inicial das disponibilidades:	198.432,06	310.260,18	41.434,19
Saldo Final das disponibilidades:	737.261,39	198.432,06	310.260,18

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Capital social	Reserva de capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Reserva legal	Reservas especiais	Patrimônio líquido
SALDO EM 31/12/2021	800.000,00	20.840.000,00	-	160.000,00	2.910.723,92	24.710.723,92
Alterações do Capital	-	-	-	-	-	-
Alterações de reservas	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00
Lucro líquido	-	-	1.283.315,22	-	-	1.283.315,22
DESTINAÇÕES DO LUCRO:	-	-	-	-	-	-
(Reservas)	-	-	962.486,42	-	962.486,42	-
(Dividendos)	-	-	320.828,80	-	-	320.828,80
SALDO EM 31/12/2022	800.000,00	20.840.000,00	-	160.000,00	3.573.210,34	25.373.210,34

Wagner Patrus de Lima Cruz
Diretor

Edimar da Silva Santos Cruz
CRC/GO: 22762