

DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.

Balancos patrimoniais

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

ATIVO				PASSIVO			
		2019	2018			2019	2018
			Reclassificado				Reclassificado
Ativo circulante	N.E	1.738.516	1.453.741	Passivo circulante	N.E	630.903	602.200
Caixa e equivalente de caixa	5	644.729	463.490	Contas a pagar	13	6.632	7.663
Clientes	6	352.387	342.805	Impostos e contrib. a recolher	14	170.610	134.820
Contas a receber	7	376.858	233.714	Salário e pró-labore a pagar	15	26.447	25.342
Adiantamentos		360.000	390.000	Obrigações previdenciárias	16	8.772	14.893
Outros adiantamentos diversos		2.533	750	Provisão férias e encargos		20.923	26.961
Impostos a recuperar	8	-	16.446	Lucros a pagar		37.519	2.521
Despesas antecipadas	9	2.009	6.536	Contas a pagar FIPAC 2	17	360.000	390.000
Ativo não circulante		11.438.549	7.741.302	Passivo não circulante		1	360.001
Adiantamentos ao fundo Fipac 2			360.000	Empréstimos com terceiros		1	1
Investimentos	10	11.400.603	7.326.909	Contas a pagar FIPAC 2		-	360.000
Imobilizado	11	35.449	50.406				
Intangível	12	2.497	3.987				
				Patrimônio líquido		12.546.161	8.232.842
				Capital social	18	165.000	165.000
				Reserva de lucros	19	43.871	43.871
				Ajuste avaliação patrimonial	20	9.106.168	5.018.712
				Lucros acumulados	21	3.231.122	3.005.259
Total do ativo		13.177.065	9.195.043	Total passivo e pat. líquido		13.177.065	9.195.043

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.

Demonstração dos resultados dos exercícios

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em reais, exceto valor da quota de capital)

	N.E	2019	2018
			Reclassificado
Receita líquida			
Receita bruta de serviços		5.751.212	6.218.754
<u>(-) Deduções da receita de serviços</u>		<u>(537.750)</u>	<u>(730.657)</u>
Impostos sobre serviços		(147.750)	(190.000)
Cancelamentos de serviços faturados		(390.000)	(540.589)
Lucro bruto	22	5.213.462	5.488.097
Receitas (despesas) operacionais		(1.426.141)	(1.910.221)
Despesas gerais e administrativas	23	(1.689.198)	(1.812.480)
Outras (despesas) e receitas operacionais, líquida	24	263.057	(97.741)
Resultado operacional antes do resultado financeiro		3.787.320	3.577.876
Resultado financeiro líquido		20.816	46.546
Despesas financeiras	25	(30.649)	(19.463)
Receitas financeiras	26	52.371	68.268
Variações monetárias e cambiais, líquidas		(906)	(2.259)
Resultado antes do imposto de renda e contrib. social		3.808.136	3.624.422
Imposto de renda e contribuição social correntes	27	(577.014)	(619.163)
Lucro líquido do exercício		3.231.122	3.005.259
Lucro por Quota de Capital no Final do Exercício		19,58	18,21

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

	Capital social	Reserva de lucros	Ajuste de avaliação Patrimonial	Lucros acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2017	165.000	43.871	3.413.329	3.582.786	7.204.986
Lucro do exercício	-	-	-	3.005.259	3.005.259
Ajuste Aval. Patrimonial	-	-	1.605.384	-	1.605.384
Lucros pagos	-	-	-	(3.582.787)	(3.582.787)
Em 31 de dezembro de 2018	165.000	43.871	5.018.712	3.005.259	8.232.842
Lucro do exercício – Nota 22	-	-	-	3.231.122	3.231.122
Ajuste Aval. Patrimonial - Nota 10	-	-	4.087.455	-	4.087.455
Lucros pagos	-	-	-	(3.005.259)	(3.005.259)
Em 31 de dezembro de 2019	165.000	43.871	9.106.168	3.231.123	12.546.161

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.

Demonstração dos fluxos de caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

	2019	2018
Atividades Operacionais		Reclassificado
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	3.231.123	3.005.259
Ajustes		
(+) Despesas de depreciação do período	23.035	41.547
(+) Despesas de amortização do período	1.489	1.489
(-) Resultado dos ajustes na avaliação de investimentos	(267.547)	80.472
(+) Variação cambial sobre investimento	137	(39)
Lucro líquido dos exercícios ajustados	2.988.237	3.128.728
Variações nos ativos e passivos circulantes	(109.831)	(286.879)
(Aumento) redução em clientes	(9.581)	(107.176)
(Aumento) redução em outros créditos	(114.926)	(453.749)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	16.447	(16.447)
(Aumento) redução em despesas antecipadas	4.526	(241)
(Aumento) redução em contas a receber longo prazo	360.000	(360.000)
Aumento (redução) em salários e encargos sociais	(13.165)	(7.808)
Aumento (redução) em pró-labore	2.111	(4.005)
Aumento (redução) em outras contas a pagar	(31.509)	386.308
Aumento (redução) em fornecedores nacionais	479	-
Aumento (redução) em tributos a recolher	1.070	(22.717)
Aumento (redução) em IRPJ e CSLL	34.719	(61.046)
Aumento (redução) em contas a pagar longo prazo	(360.000)	360.000
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.878.406	2.841.849
Atividades de investimentos		
Investimentos a longo prazo	(76.230)	(76.065)
Amortização de investimentos	377.844	21.269
Aquisição de ativo imobilizado/intangível	(8.078)	(2.785)
Investimentos no exterior	(20.443)	(3.835)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	273.093	(61.416)
Atividades de Financiamentos		
Lucros (pagos)	(2.970.261)	(3.580.266)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos	(2.970.261)	(3.580.266)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	181.239	(799.833)
Saldo inicial das disponibilidades	463.490	1.263.324
Saldo final das disponibilidades	644.729	463.490
Variação do caixa e equivalentes	181.239	(799.834)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.