

# **MODO CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A**

**BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

## **SERVIÇO EXECUTADO POR:**

**AD SERVIÇOS CONTÁBEIS – EIRELI – ME  
CRC Nº 2SP036178/O-8**

*Rua Quirino de Andrade, 219, conj. 63 – Centro  
CEP: 01049-010 - São Paulo/SP*

*TEL.: (11) 3129-7565 - FAX: (11) 3129-7548  
E-mail: [adservicos@linkbr.com.br](mailto:adservicos@linkbr.com.br)*

**Resp. Técnico Ademir Pires de Campos Junior  
CRC sob nº. 1SP183978/O-1**

# BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

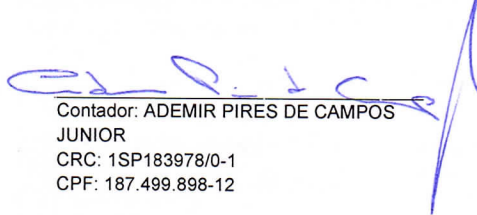
<b>Empresa</b> 1 - MODO CONSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.		<b>Página</b> 2
<b>CNPJ</b> 28.758.679/0001-00		

Ativo			Passivo		
		Exercício 2022			Exercício 2022
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.724.846,14</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.724.846,14</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.420.893,33</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>432.782,36</b>
1.1.1	DISPONIBILIDADES	607.774,74	2.1.2.01.0001	Fornecedores	116.079,30
1.1.1.01	CAIXA	736,85	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	58.483,91
1.1.1.01.0001	Caixa Moeda Nacional	736,85	2.1.3.01.0004	PIS a Recolher	4.290,00
1.1.1.02	BANCOS	3.705,47	2.1.3.01.0005	COFINS a Recolher	19.800,00
1.1.1.02.0001	Itau - Ag. 0734 - C/C 16828-9	10,00	2.1.3.01.0006	ISS a Recolher	33.000,00
1.1.1.02.0010	Daycoval - Ag. 0019 - C/C 734451-3	3.503,15	2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DE TERCEIROS	1.393,91
1.1.1.02.0012	Caixa Ag.0245 - C/C 2493-4	192,32	2.1.3.02.0001	IRRF s/ Terceiros a Recolher	261,67
1.1.1.03	APLICACOES	603.332,42	2.1.3.02.0002	CSRF Terceiros a Recolher	811,24
1.1.1.03.0001	Itau Ag. 0734 C/C 16828-9 - Aplicação Financeira	304.351,36	2.1.3.02.0006	IRRF s/ Aluguel a Recolher	321,00
1.1.1.03.0002	Santander Ag. 0702 C/C 13002826-3 - Aplicação Financeira	14,07	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	258.219,15
1.1.1.03.0003	Caixa Ag.0245 C/C 2493-4 - Aplicação Financeira	294,20	2.1.4.01.0001	Salarios a Pagar	35.603,79
1.1.1.03.0004	ITAU C/C 16828-9 CDB	298.672,79	2.1.4.01.0005	Pro Labore a Pagar	59.773,47
1.1.2	CREDITOS	525.560,00	2.1.4.02.0001	INSS s/ Folha a Recolher	39.032,05
1.1.2.01	CLIENTES DE OBRAS POR EMPREITADA/ADMINISTRACAO	525.560,00	2.1.4.02.0002	IRRF s/ Folha a Recolher	20.131,07
1.1.2.01.0001	Cientes de Obras por Empreitada/ Administracao	525.560,00	2.1.4.02.0003	FGTS a Recolher	8.477,16
1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.126.627,44	2.1.4.07	PROVISOES TRABALHISTAS	95.121,61
1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS	150.000,00	2.1.4.07.0001	Provisoes de Ferias	49.122,09
1.1.3.01.0002	Emprestimos a Receber	150.000,00	2.1.4.07.0002	Provisoes de INSS s/ Ferias	35.211,61
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	520.200,30	2.1.4.07.0003	Provisoes de FGTS s/ Ferias	10.787,91
1.1.3.03.0003	Adiantamento p/ Fornecedores	486.407,58			
1.1.3.03.0007	Adiantamento p/ Clientes	33.792,72	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.743.537,65</b>
1.1.3.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR / RECUPERAR	456.427,14	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.743.537,65
1.1.3.04.0001	IRRF s/ Aplicacoes Financeiras a Compensar	1.312,35	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.301,97
1.1.3.04.0002	IRRF s/ Receitas de Servicos a Compensar	669,84	2.2.1.01.0001	Emprestimos Bancarios - Nacional	351.301,97
1.1.3.04.0005	CSLL s/ Receitas de Servicos a Compensar	446,56	2.2.1.04	CONTA CORRENTE - MUTUO	2.392.235,68
1.1.3.04.0006	INSS s/ Receitas de Servicos a Compensar	453.616,48	2.2.1.04.0002	PJ2 Participacoes Ltda	290.555,56
1.1.3.04.0018	ISS Pago a Maior	281,40	2.2.1.04.0003	Kirx Participacoes Ltda	318.055,56
1.1.3.04.0021	IRRF a Recuperar	100,51	2.2.1.04.0005	Gramppar Partic. e Incorp. Ltda	1.465.569,00
1.1.7.01.0001	Retencoes Contratuais a Receber - Caucao	160.931,15	2.2.1.04.0007	EBR MUTUO	318.055,56
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.303.952,81</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>548.526,13</b>
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.274.769,68	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00
1.2.1.06	CONTA CORRENTE - MUTUO	1.256.325,11	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00
1.2.1.06.0002	PJ2 Participacoes Ltda	539.751,05	2.3.1.01.0001	Capital Social Subscrito	2.500.000,00
1.2.1.06.0003	Kirx Participacoes Ltda	539.751,05	2.3.2	RESERVAS	(1.951.473,87)
1.2.1.06.0006	SH Empreend.Imob.SPE Ltda	10.156,34	2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS ANO	(1.951.473,87)
1.2.1.06.0008	Golani Perus Empreendimento Imobiliário Ltda	166.666,67	2.3.2.02.0001	Resultados Acumulados Trimestres Anteriores	(1.475.473,87)
1.2.1.07.0002	Depositos Judiciais - Civeis	18.444,57	2.3.2.02.0002	( - ) Lucros Distribuidos - Socios	(476.000,00)
1.2.2	INVESTIMENTOS	10.000,00			
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - EMPRESAS CONTROLADAS	10.000,00			
1.2.2.01.0004	SH Empreend.Imob.SPE Ltda	10.000,00			
1.2.3	IMOBILIZADO	19.183,13			
1.2.3.01.0002	Moveis e Utensilios	17.672,44			
1.2.3.01.0004	Equipamentos de Informatica	4.499,70			
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	(2.989,01)			
1.2.3.02.0001	(-) Moveis e Utensilios	(1.789,01)			
1.2.3.02.0003	(-) Equipamentos de Informatica	(1.200,00)			
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>		<b>3.724.846,14</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>		<b>3.724.846,14</b>

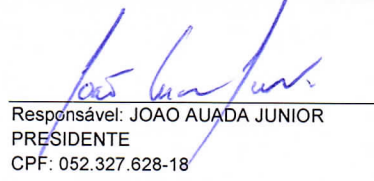
# BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

<b>Empresa</b> 1 - MODO CONSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.	<b>Página</b> 3
CNPJ 28.758.679/0001-00	

<b>Ativo</b>	<b>Passivo</b>
<b>Exercício 2022</b>	<b>Exercício 2022</b>



Contador: ADEMIR PIRES DE CAMPOS  
JUNIOR  
CRC: 1SP183978/0-1  
CPF: 187.499.898-12



Responsável: JOAO AUADA JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 052.327.628-18