

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TARUMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.905.302/0001-13

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.818.701,37	R\$ 10.676.844,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 213.248,26	R\$ 788.448,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 213.248,26	R\$ 787.716,71
CAIXA		R\$ 3,76	R\$ 3,76
CAIXA GERAL		R\$ 3,76	R\$ 3,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 213.244,50	R\$ 787.712,95
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 556.494,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		R\$ 61.856,30	R\$ 0,00
POUPANÇA BCO BRASIL		R\$ 151.388,20	R\$ 167.029,73
APLICACAO BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 64.189,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 731,72
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 731,72
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 731,72
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.605.453,11	R\$ 9.888.395,78
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.420.226,00	R\$ 4.953.168,67
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIOS CC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS PJ NAO LIGADAS		R\$ 5.420.226,00	R\$ 4.953.168,67
EMPREST INAP ADMINISTR PRISIONAL SA		R\$ 5.420.226,00	R\$ 4.953.168,67
IMOBILIZADO		R\$ 3.185.227,11	R\$ 4.935.227,11
IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		R\$ 3.185.227,11	R\$ 4.935.227,11
TERRENO/EDIFICAÇÃO - FLORIANO PEIXOTO/CTBA - MATRÍCULA 651		R\$ 2.002.735,67	R\$ 2.002.735,67
SALA COMERCIAL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - MATRÍCULA 53.671		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
TERRENO/EDIFICAÇÃO - LONDRINA - MATRÍCULA 1350		R\$ 582.491,44	R\$ 582.491,44
TERRENO - PALMEIRA/PR		R\$ 0,00	R\$ 1.750.000,00
PASSIVO		R\$ 8.818.701,37	R\$ 10.676.844,21

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TARUMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.905.302/0001-13  
 Número de Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.989,68	R\$ 13.931,65
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.989,68	R\$ 13.931,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.989,68	R\$ 13.931,65
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 2.830,67	R\$ 5.119,28
PIS A RECOLHER		R\$ 203,04	R\$ 583,43
COFINS A RECOLHER		R\$ 937,09	R\$ 2.692,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.018,88	R\$ 5.536,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 4.840.435,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.840.435,00
EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 392.625,00
METRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 392.625,00
CONTRATOS DE MÚTUO - PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.447.810,00
MÚTUO ANA PAULA BORGES DE PAOLA		R\$ 0,00	R\$ 889.562,00
MÚTUO DENISE DE PAOLA MAGALHÃES		R\$ 0,00	R\$ 889.562,00
MÚTUO FRANCISCO BORGES DE PAOLA		R\$ 0,00	R\$ 889.562,00
MÚTUO LEONARDO SPERB DE PAOLA		R\$ 0,00	R\$ 889.562,00
MÚTUO MARIZA DE PAOLA		R\$ 0,00	R\$ 889.562,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.812.711,69	R\$ 5.822.477,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.448.810,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 4.447.810,00	R\$ 0,00
ANA PAULA BORGES DE PAOLA		R\$ 889.562,00	R\$ 0,00
DENISE DE PAOLA MAGALHAES		R\$ 889.562,00	R\$ 0,00
FRANCISCO BORGES DE PAOLA		R\$ 889.562,00	R\$ 0,00
LEONARDO SPERB DE PAOLA		R\$ 889.562,00	R\$ 0,00
MARIZA DE PAOLA		R\$ 889.562,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.363.901,69	R\$ 5.821.477,56
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.363.901,69	R\$ 5.821.477,56
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TARUMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.905.302/0001-13  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.363.901,69	R\$ 6.202.449,14
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (380.971,58)