



CNPJ

Razão Social

11.532.207/0001-23

EMPRESA GUARARAPES S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO TOTAL	56.878.918,95	67.435.101,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.941.901,08	63.660.054,26
1.1.1	DISPONIBILIDADE	353.265,18	1.033.110,33
1.1.1.01	CAIXA	257.083,28	185.945,52
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.886,56	27.280,37
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	93.295,34	819.884,44
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	9.352.746,80	12.326.100,25
1.1.2.01	CLIENTES	9.351.937,00	12.325.290,45
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	809,80	809,80
1.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.579,32	3.579,32
1.1.3.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.579,32	3.579,32
1.1.4	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.496.466,58	1.613.894,65
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.495.038,01	1.608.562,57
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.428,57	5.332,08
1.1.6	ESTOQUES	39.906.425,85	43.475.086,35
1.1.6.01	ESTOQUE DE TERRENOS	12.073.414,76	13.473.018,58
1.1.6.02	ESTOQUE DE IMÓVEIS PRONTOS	27.833.011,09	30.002.067,77
1.1.7	ESTOQUE DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.759.082,81	5.156.607,75
1.1.7.01	CUSTO DE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO	1.759.082,81	5.156.607,75
1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	70.334,54	51.675,61
1.1.8.01	DEPESAS ANTECIPADAS À APROPRIAR	0,00	236,25
1.1.8.02	Tributos a Compensar	52.242,64	51.439,36
1.1.8.03	TRIBUTOS À APROPRIAR	18.091,90	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.937.017,87	3.775.047,08
1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	417.738,10	273.851,11
1.2.1.01	CLIENTES	245.333,36	51.111,26
1.2.1.03	DÉBITOS JUDICIAIS	114.318,54	186.245,13
1.2.1.04	INVESTIMENTOS	27.002,20	27.002,20
1.2.1.10	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	31.084,00	9.492,52
1.2.2	IMOBILIZADO	3.519.279,77	3.501.195,97
1.2.2.01	IMOBILIZAÇÕES	3.593.206,31	3.596.707,31
1.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(73.926,54)	(95.511,34)
2	PASSIVO TOTAL	56.878.918,95	67.435.101,34

2.1	CIRCULANTE	17.103.325,42	22.541.157,65
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE OPERACIONAL	8.823.333,56	8.155.300,95
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	195.081,42	310.918,64
2.1.1.03	RETENÇÕES DE PREST DE SERV PJ	2.111,71	15.278,94
2.1.1.04	SALÁRIOS ADICIONAIS E RESCISÕES A PAGAR	1.648,92	667,08
2.1.1.05	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA/RESCISÕES	30.547,73	38.638,04
2.1.1.06	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	127.867,91	230.896,71
2.1.1.09	RETENÇÕES FONTE SOBRE FOLHA E RECISÃO	2.363,38	1.656,98
2.1.1.10	IMPOSTOS E CONT. S/VENDAS A RECOLHER	23.424,01	35.242,13
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONT. S/LUCRO A RECOLHER	158.141,63	283.577,43
2.1.1.12	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.095.227,96	5.143.007,38
2.1.1.14	DIVIDENDOS / LUCROS A PAGAR	1.045.144,62	952.431,40
2.1.1.16	CONTAS A PAGAR - CREDORES DIVERSOS	1.141.774,27	1.142.986,22
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.224.598,02	4.225.549,12
2.1.2.03	FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS	1.224.598,02	4.225.549,12
2.1.9	RECEITAS FUTURAS	7.055.393,84	10.160.307,58
2.1.9.01	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	5.142.763,33	4.183.818,93
2.1.9.02	RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.908.110,15	5.974.049,88
2.1.9.03	RECEITA DE CONDOMÍNIO	4.520,36	2.438,77
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.056.584,66	6.496.788,84
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.056.584,66	6.496.788,84
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.829.000,00	479.000,00
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS	700.000,00	717.799,50
2.2.1.03	CRÉDITOS DE EMPRESAS LIGADAS	5.227.000,00	5.227.000,00
2.2.1.04	TRIBUTOS DIVERSOS	55.251,30	21.878,16
2.2.1.05	FINANCIAMENTO IMOVEIS VENDIDOS	245.333,36	51.111,18
2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	31.719.008,87	38.397.154,85
2.9.1	CAPITAL SOCIAL	15.967.370,00	15.967.370,00
2.9.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.124.000,00	2.124.000,00
2.9.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	13.843.370,00	13.843.370,00
2.9.2	RESERVAS	15.751.638,87	22.429.784,85
2.9.2.01	RESERVAS	15.751.638,87	22.429.784,85
2.9.3	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00