



CNPJ

Razão Social

23.391.954/0001-78

CADES II SPE EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2019	31/12/2019
1 ATIVO	31.204.154,37	31.196.799,28
11 CIRCULANTE	30.893.903,53	30.875.858,27
1101 DISPONIBILIDADES	502.514,75	483.370,49
110102 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	144.886,16	268.464,75
000008 BANCO ITAU C/C 08527-8	144.886,16	268.464,75
110103 APLICACOES FINANCEIRAS	357.628,59	214.905,74
000011 ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	357.628,59	214.905,74
1103 ADIANTAMENTOS	0,00	1.099,00
110304 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.099,00
000040 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.099,00
1104 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
110407 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	0,00
000062 IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1105 ESTOQUES	30.391.388,78	30.391.388,78
110501 IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	30.391.388,78	30.391.388,78
11050103 IMOVEIS CONCLUIDOS	30.391.388,78	30.391.388,78
000088 GALPAO MULTIMODAL MATR.102.357	15.195.694,39	15.195.694,39
000089 GALPAO MULTIMODAL MATR.102.358	15.195.694,39	15.195.694,39
12 ATIVO NAO CIRCULANTE	310.250,84	320.941,01
1201 OUTROS CREDITOS	310.250,84	320.941,01
120104 CAUCOES E FIANCAS	310.250,84	320.941,01
000118 POUPANCA ITAU C/C 09607-7	310.250,84	320.941,01
2 PASSIVO	31.204.154,37	31.196.799,28
21 CIRCULANTE	268.292,64	191.160,87
2101 EXIGIBILIDADES	0,00	0,00
210101 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
000175 FORNECEDORES	0,00	0,00
2104 OBRIGACOES FISCAIS	9.145,09	7.116,59
210402 PIS A RECOLHER	1.532,84	1.209,83
000217 PIS A RECOLHER	1.532,84	1.209,83
210403 COFINS A RECOLHER	7.074,66	5.583,83
000220 COFINS A RECOLHER	7.074,66	5.583,83
210404 IRRF A RECOLHER	124,76	71,91

000207	IRRF A RECOLHER S/ SERVS. PJ	124,76	71,91
210405	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS	412,83	251,02
000230	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	412,83	251,02
2105	PROVISOES	59.374,41	39.354,39
210502	PROVISOES TRIBUTARIAS	59.374,41	39.354,39
000252	PROVISAO PARA IRPJ	41.642,46	27.114,30
000253	PROVISAO PARA CSLL	17.731,95	12.240,09
2106	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
210602	CREDITO PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
000264	VETIVERT ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	0,00
000265	ONESTEX ADM. E PARTIC. LTDA	0,00	0,00
000620	YAPE ENG. E EMPREEND. LTDA	0,00	0,00
000621	TRACES ESTAC. E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
000623	AGEPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
000624	R.N. EMPREEND. IMOB. LTDA	0,00	0,00
000625	EPICA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00
000626	AMRPAR ADMIN. DE BENS LTDA	0,00	0,00
000627	RASSUM EMPREEND. E PART. LTDA	0,00	0,00
000628	RNK EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
000629	TROY COM. ASSESS. E SERV. LTDA	0,00	0,00
000630	MC4 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
000667	DE ANNUNZIO ADM. PATRIM. E PAR	0,00	0,00
000668	O.S. NEGÓCIOS E PARTIC. LTDA	0,00	0,00
2107	OUTRAS OBRIGACOES	199.773,14	144.689,89
210702	OUTRAS CONTAS A PAGAR	199.773,14	144.689,89
000271	DIVIDENDOS A PAGAR	198.547,80	143.377,87
000582	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.225,34	1.312,02
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	310.250,84	320.941,01
2201	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	310.250,84	320.941,01
220107	OUTROS DEBITOS	310.250,84	320.941,01
000637	POUPANCA ITAU C/C 09607-7	310.250,84	320.941,01
23	PATRIMONIO LIQUIDO	30.625.610,89	30.684.697,40
2301	CAPITAL SOCIAL	30.396.513,00	30.396.513,00
230101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.396.513,00	30.396.513,00
000588	EPICA PATRIMONIAL LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000589	MC4 EMPREENDIMENTOS LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000593	ONESTEX ADM. E PARTIC. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000594	RASSUM EMPREEND. E PART. LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000595	RNK EMPREENDIMENTOS LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000596	R.N. EMPREEND. IMOB. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000597	TRACES ESTAC. E PARTIC. EIRELI	1.519.826,00	1.519.826,00
000598	TROY COM. ASSESS. E SERV. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000599	VETIVERT ADM. E PARTIC. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000613	AMRPAR ADMIN. DE BENS LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000614	YAPE ENGENH. E EMPREEND. LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000615	AGEPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000634	DE ANNUNZIO ADM. PAT. E PART.	1.519.825,00	1.519.825,00
000638	O.S. NEGÓCIOS E PARTIC. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
2302	RESERVAS	229.097,89	288.184,40
230201	RESERVAS DE CAPITAL	229.097,89	288.184,40

000310	RESERVA LEGAL	229.097,89	288.184,40
2304	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
230402	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
000327	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
000328	(-)LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00