



CNPJ

Razão Social

23.391.954/0001-78

CADES II SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA

## Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|          |                                | 01/01/2021    | 31/12/2021    |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1        | ATIVO                          | 31.491.067,34 | 31.253.159,27 |
| 11       | CIRCULANTE                     | 31.164.158,83 | 30.920.618,14 |
| 1101     | DISPONIBILIDADES               | 771.671,05    | 528.130,36    |
| 110102   | BANCOS CONTAS MOVIMENTO        | 300.036,77    | 104.563,02    |
| 000008   | BANCO ITAU C/C 08527-8         | 300.036,77    | 104.563,02    |
| 110103   | APLICACOES FINANCEIRAS         | 471.634,28    | 423.567,34    |
| 000011   | ITAU SOBERANO SIMPLES FIC      | 219.385,94    | 160.315,43    |
| 000669   | ITAU TOP DI FIC C/C 8527-8     | 252.248,34    | 263.251,91    |
| 1103     | ADIANTAMENTOS                  | 1.099,00      | 1.099,00      |
| 110304   | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES   | 1.099,00      | 1.099,00      |
| 000040   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    | 1.099,00      | 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           | 326.908,51    | 332.541,13    |
| 1201     | OUTROS CREDITOS                | 326.908,51    | 332.541,13    |
| 120104   | CAUCOES E FIANCAS              | 326.908,51    | 332.541,13    |
| 000118   | POUPANCA ITAU C/C 09607-7      | 326.908,51    | 332.541,13    |
| 2        | PASSIVO                        | 31.491.067,34 | 31.253.159,27 |
| 21       | CIRCULANTE                     | 367.247,99    | 91.155,35     |
| 2101     | EXIGIBILIDADES                 | 0,00          | 0,00          |
| 210101   | FORNECEDORES NACIONAIS         | 0,00          | 0,00          |
| 000175   | FORNECEDORES                   | 0,00          | 0,00          |
| 2104     | OBRIGACOES FISCAIS             | 12.919,38     | 5.368,30      |
| 210402   | PIS A RECOLHER                 | 2.192,59      | 910,00        |
| 000217   | PIS A RECOLHER                 | 2.192,59      | 910,00        |
| 210403   | COFINS A RECOLHER              | 10.119,66     | 4.200,00      |
| 000220   | COFINS A RECOLHER              | 10.119,66     | 4.200,00      |

|        |                                |               |               |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 210404 | IRRF A RECOLHER                | 140,72        | 63,00         |
| 000207 | IRRF A RECOLHER S/ SERVS. PJ   | 140,72        | 63,00         |
| 210405 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS  | 466,41        | 195,30        |
| 000230 | RETENCAO PIS/COFINS/CSLL 4,65% | 466,41        | 195,30        |
| 2105   | PROVISOES                      | 88.598,76     | 40.665,26     |
| 210502 | PROVISOES TRIBUTARIAS          | 88.598,76     | 40.665,26     |
| 000252 | PROVISAO PARA IRPJ             | 63.404,90     | 27.828,13     |
| 000253 | PROVISAO PARA CSLL             | 25.193,86     | 12.837,13     |
| 2107   | OUTRAS OBRIGACOES              | 265.729,85    | 45.121,79     |
| 210702 | OUTRAS CONTAS A PAGAR          | 265.729,85    | 45.121,79     |
| 000271 | DIVIDENDOS A PAGAR             | 264.327,21    | 43.747,79     |
| 000582 | OUTRAS CONTAS A PAGAR          | 1.402,64      | 1.374,00      |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 326.908,51    | 332.541,13    |
| 2201   | EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO   | 326.908,51    | 332.541,13    |
| 220107 | OUTROS DEBITOS                 | 326.908,51    | 332.541,13    |
| 000637 | POUPANCA ITAU C/C 09607-7      | 326.908,51    | 332.541,13    |
| 23     | PATRIMONIO LIQUIDO             | 30.796.910,84 | 30.829.462,79 |
| 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                       | 400.397,84    | 432.949,79    |
| 230201 | RESERVAS DE CAPITAL            | 400.397,84    | 432.949,79    |
| 000310 | RESERVA LEGAL                  | 400.397,84    | 432.949,79    |
| 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          |