

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RVA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.764.843/0001-01
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 80.115.542,37	R\$ 53.989.624,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.445.420,98	R\$ 687.665,05
DISPONIVEL		R\$ 1.157.556,97	R\$ 687.665,05
CAIXA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
10001 CXG-CAIXA GERAL RVA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 3.694,69	R\$ 6.396,17
(-) SANTANDER-AG.3067-CC 13000770 - RVA		R\$ (0,00)	R\$ 3.680,14
BRADESCO-AG.3416-CC.300357 - RVA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ABC-AG.19-CC.66047392 - RVA		R\$ 3.693,15	R\$ 2.714,49
BANCO SAFRA-AG.197-CC.090519-8 - RVA		R\$ 0,54	R\$ 0,54
BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 27.840,37	R\$ 25.554,97
SANTANDER-AG.3067-CA.13000770 - RVA		R\$ 1.990,78	R\$ 0,00
BRADESCO-AG.3416-CA.300357 - RVA		R\$ 25.513,70	R\$ 25.431,33
BRADESCO-AG.3416-CF.300357 - RVA		R\$ 335,89	R\$ 123,64
CLIENTES		R\$ 349.209,75	R\$ 140.502,26
CONTRATOS DE LOCACAO A RECEBER		R\$ 349.209,75	R\$ 140.502,26
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.050,00	R\$ 666,72
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 1.050,00	R\$ 666,72
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 654.394,01	R\$ 502.725,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 654.394,01	R\$ 502.725,14
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 120.868,15	R\$ 11.319,79
IRRF S/APLIC. FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 81.602,51	R\$ 11.319,79
PARCELAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 39.265,64	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 287.864,01	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E USO		R\$ 364,63	R\$ 0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 364,63	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MANUTENCAO		R\$ 7.259,88	R\$ 0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO		R\$ 7.259,88	R\$ 0,00
OUTROS ESTOQUES		R\$ 239,50	R\$ 0,00
ESTOQUE PRODUTOS DIVERSOS		R\$ 239,50	R\$ 0,00
MOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 280.000,00	R\$ 0,00
APARTAMENTO 201 - L.E.M BAHIA		R\$ 280.000,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 78.670.121,39	R\$ 53.301.959,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.356.438,06	R\$ 5.288.857,47
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.356.438,06	R\$ 5.288.857,47
SAMI MANUTENCAO LTDA-TERRACAP SIA LT 25		R\$ 5.288.857,47	R\$ 5.288.857,47
ORIGINAL CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		R\$ 67.580,59	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 69.248.591,54	R\$ 44.100.756,43
PARTICIPACOES SOCIETARIAS PERMANENTES		R\$ 127.500,00	R\$ 0,00
CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO LTD		R\$ 127.500,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTO EM PROPRIEDADES		R\$ 6.122.130,05	R\$ 9.679.887,24
SIA TRECHO 17 LOTE 525		R\$ 2.327.534,66	R\$ 6.911.239,07
SIN CONJUNTO A LOTE 03		R\$ 1.371.058,93	R\$ 1.371.058,93
PROJETO CLUBE SIRIO LIBANES		R\$ 46.800,19	R\$ 46.800,19
ILHA DO BOI		R\$ 1.070.789,05	R\$ 1.070.789,05
SHJB AV.BELA VISTA LOTE J - JD.BOTANICO		R\$ 1.245.605,11	R\$ 0,00
SCP BLOCO M		R\$ 60.342,11	R\$ 0,00
(-) APARTAMENTO 201 - L.E.M BAHIA		R\$ (0,00)	R\$ 280.000,00
INVESTIMENTOS PARA LOCACAO		R\$ 52.023.953,74	R\$ 27.774.943,39
PARQUE CIDADE		R\$ 1.495.928,50	R\$ 0,00
SRTV 701 SUL BL M LJ 12 ED.DARIO MACEDO		R\$ 2.614.022,93	R\$ 2.674.365,04
AVALIACAO VALOR JUSTO		R\$ 24.174.297,07	R\$ 24.174.297,07
VICTORIA OFFICE TOWER		R\$ 565.802,98	R\$ 0,00
AVALIACAO VALOR JUSTO		R\$ 601.080,00	R\$ 0,00
SAI/SO LOTE 24		R\$ 559.315,72	R\$ 0,00
AVALIACAO VALOR JUSTO		R\$ 17.340.602,78	R\$ 0,00
GOLF VILLE - CEARA CEDRO 50%		R\$ 322.210,33	R\$ 0,00
AVALIACAO VALOR JUSTO		R\$ 424.000,00	R\$ 0,00
LOTE EMBAIXADA DOS EUA		R\$ 630.000,00	R\$ 0,00
AVALIACAO VALOR JUSTO		R\$ 3.142.350,00	R\$ 0,00
LOTE JARDIM UMUARANA CHACARA 67		R\$ 51.436,66	R\$ 51.436,66
AVALIACAO VALOR JUSTO		R\$ 100.563,34	R\$ 100.563,34
EDIF. HIGIENOPOLIS FLAT RIBEIRAO PRETO		R\$ 2.343,43	R\$ 774.281,28
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 10.975.007,75	R\$ 6.645.925,80
MAQUINAS CORTE E DOBRA		R\$ 5.869.997,55	R\$ 5.869.997,55
CENTRO DE CONVENCÕES PARQUE CIDADE		R\$ 769.928,25	R\$ 769.928,25
TRECHO 17 LOTE 525		R\$ 4.329.081,95	R\$ 0,00
CANDANGOLANDIA - OBRA IURD - 15%		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
ATIVOS PERMANENTES		R\$ 3.530.749,00	R\$ 3.378.003,24
IMOBILIZADO		R\$ 5.398.844,52	R\$ 5.621.491,70
TERRENOS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
EDIFICACOES		R\$ 3.803.266,69	R\$ 3.803.266,69
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 114.885,02	R\$ 118.832,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 35.510,86	R\$ 35.510,86
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 52.312,10	R\$ 52.312,10
VEICULOS		R\$ 1.192.869,85	R\$ 1.411.569,85
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.868.095,52)	R\$ (2.243.488,46)
(-) (-) EDIFICACOES		R\$ (1.252.938,70)	R\$ (1.382.249,74)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (93.990,99)	R\$ (111.284,88)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (22.384,57)	R\$ (24.838,69)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (36.800,60)	R\$ (41.248,28)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (461.980,66)	R\$ (683.866,87)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 534.342,79	R\$ 534.342,79
INTANGIVEIS		R\$ 534.342,79	R\$ 534.342,79
DIREITO DE USO DO SISTEMA		R\$ 534.342,79	R\$ 534.342,79
PASSIVO		R\$ 80.115.542,37	R\$ 53.989.624,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.139.876,90	R\$ 2.961.220,19
FORNECEDORES E PRESTADORES		R\$ 1.620.347,00	R\$ 1.389.007,04
FORNECEDORES E PRESTADORES		R\$ 1.620.347,00	R\$ 1.389.007,04
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.620.347,00	R\$ 1.389.007,04
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 84.598,72	R\$ 142.209,90
SALARIOS E PROVENTOS		R\$ 17.081,70	R\$ 27.764,33
SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.124,04	R\$ 27.279,53
FERIAS A PAGAR		R\$ 3.517,66	R\$ (0,00)
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 440,00	R\$ 484,80
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 10.228,25	R\$ 20.668,40
INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 7.791,02	R\$ 15.492,78
FGTS SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.450,05	R\$ 3.533,68
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 987,18	R\$ 1.641,94
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 57.288,77	R\$ 93.777,17
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 42.362,89	R\$ 69.232,15
PROVISAO DE INSS S/FERIAS		R\$ 11.536,92	R\$ 19.006,55
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS		R\$ 3.388,96	R\$ 5.538,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R\$ 44.023,73	R\$ 39.052,28
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 642,35	R\$ 271,54
IR RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 18,29
PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 601,53	R\$ 221,46
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 40,82	R\$ 31,79
IMPOSTOS E CONTRIBUICAO		R\$ 43.381,38	R\$ 38.780,74
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.335,42	R\$ 3.699,06
PIS A RECOLHER		R\$ 722,67	R\$ 801,46
IRPJ A RECOLHER		R\$ 20.650,36	R\$ 23.615,57
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.672,93	R\$ 10.664,65
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.390.907,45	R\$ 1.390.950,97
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.390.907,45	R\$ 1.390.950,97
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.390.907,45	R\$ 1.390.950,97
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 13.285.192,40	R\$ 14.537.587,75
OBRIGACAO COM PESSOAS E EMPRESAS LIGADAS		R\$ 13.285.192,40	R\$ 14.537.587,75
OBRIGACAO COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 13.285.192,40	R\$ 14.537.587,75
JUSCELINO SARKIS		R\$ 12.696.192,40	R\$ 13.742.640,78
VITOR SARKIS		R\$ 589.000,00	R\$ 794.946,97
OUTROS PASSIVOS		R\$ 18.737.380,60	R\$ (0,00)
OUTROS PASSIVOS		R\$ 18.737.380,60	R\$ (0,00)
PASSIVO A DESCOBERTO C/COLIGADAS		R\$ 18.737.380,60	R\$ (0,00)
SARKIS MINERACAO LTDA		R\$ 14.450.043,33	R\$ (0,00)
SKS CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 4.287.337,27	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.953.092,47	R\$ 36.490.817,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.230.000,00	R\$ 70.230.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.230.000,00	R\$ 70.230.000,00
JUSCELINO SARKIS		R\$ 10.160.000,00	R\$ 63.207.000,00
VITOR JUNQUEIRA SARKIS		R\$ 70.000,00	R\$ 7.023.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (26.345.493,04)	R\$ (32.208.062,63)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (26.345.493,04)	R\$ (32.208.062,63)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (26.345.493,04)	R\$ (32.208.062,63)
AFAC - ADIANT. P/FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 60.000.000,00	R\$ (0,00)
AFAC - JUSCELINO SARKIS - PL		R\$ 60.000.000,00	R\$ (0,00)
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 1.068.585,51	R\$ (1.531.120,33)
RESULTADO EXERCICIO		R\$ 1.068.585,51	R\$ (1.531.120,33)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.068.585,51	R\$ (1.531.120,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.1A.CE.89.0E.2B.A0.3C.DB.EA.06.C2.28.0B.A7.4F.A4.5F.3B.8B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1