



CNPJ
36.764.843/0001-01

Razão Social
RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
10000000	ATIVO	80.115.542,37	53.989.624,98
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.445.420,98	687.665,05
11100000	DISPONIVEL	1.157.556,97	687.665,05
11110100	CAIXA	500,00	500,00
11110101	10001 CXG-CAIXA GERAL RVA	500,00	500,00
11120100	BANCOS CONTA CORRENTE	3.694,69	6.396,17
11120101	SANTANDER-AG.3067-CC.13000770 - RVA	0,00	3.680,14
11120107	BRADESCO-AG.3416-CC.300357 - RVA	1,00	1,00
11120111	BANCO ABC-AG.19-CC.66047392 - RVA	3.693,15	2.714,49
11120123	BANCO SAFRA-AG.197-CC.090519-8 - RVA	0,54	0,54
11130100	BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	27.840,37	25.554,97
11130101	SANTANDER-AG.3067-CA.13000770 - RVA	1.990,78	0,00
11130102	BRADESCO-AG.3416-CA.300357 - RVA	25.513,70	25.431,33
11130112	BRADESCO-AG.3416-CF.300357 - RVA	335,89	123,64
11140100	CLIENTES	349.209,75	140.502,26
11140102	CONTRATOS DE LOCACAO A RECEBER	349.209,75	140.502,26
11160100	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.050,00	666,72
11160106	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1.050,00	666,72
11170100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	654.394,01	502.725,14
11170101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	654.394,01	502.725,14
11190100	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.868,15	11.319,79
11190108	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA A COMPENSAR	81.602,51	11.319,79
11190110	PARCELAMENTOS A REGULARIZAR	39.265,64	0,00
11200000	ESTOQUES	287.864,01	0,00
11210400	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E USO	364,63	0,00
11210404	MATERIAL DE USO E CONSUMO	364,63	0,00
11210500	ESTOQUE DE MANUTENCAO	7.259,88	0,00
11210501	MATERIAL PARA MANUTENCAO	7.259,88	0,00
11210900	OUTROS ESTOQUES	239,50	0,00
11210901	ESTOQUE PRODUTOS DIVERSOS	239,50	0,00
11215100	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	280.000,00	0,00
11215117	APARTAMENTO 201 - L.E.M BAHIA	280.000,00	0,00
12000000	NAO CIRCULANTE	78.670.121,39	53.301.959,93

12100000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.356.438,06	5.288.857,47
12110100	OUTROS CREDITOS	5.356.438,06	5.288.857,47
12110103	SAMI MANUTENCAO LTDA-TERRACAP SIA LT 25	5.288.857,47	5.288.857,47
12110106	ORIGINAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	67.580,59	0,00
12400000	INVESTIMENTOS	69.248.591,54	44.100.756,43
12410100	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PERMANENTES	127.500,00	0,00
12410146	CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO LTD	127.500,00	0,00
12420100	INVESTIMENTO EM PROPRIEDADES	6.122.130,05	9.679.887,24
12420102	SIA TRECHO 17 LOTE 525	2.327.534,66	6.911.239,07
12420103	SIN CONJUNTO A LOTE 03	1.371.058,93	1.371.058,93
12420104	PROJETO CLUBE SIRIO LIBANES	46.800,19	46.800,19
12420108	ILHA DO BOI	1.070.789,05	1.070.789,05
12420109	SHJB AV.BELA VISTA LOTE J - JD.BOTANICO	1.245.605,11	0,00
12420121	SCP BLOCO M	60.342,11	0,00
12420132	APARTAMENTO 201 - L.E.M BAHIA	0,00	280.000,00
12430100	INVESTIMENTOS PARA LOCACAO	52.023.953,74	27.774.943,39
12430101	PARQUE CIDADE	1.495.928,50	0,00
12430109	SRTV 701 SUL BL M LJ 12 ED.DARIO MACEDO	2.614.022,93	2.674.365,04
12430110	AVALIACAO VALOR JUSTO	24.174.297,07	24.174.297,07
12430113	VICTORIA OFFICE TOWER	565.802,98	0,00
12430120	AVALIACAO VALOR JUSTO	601.080,00	0,00
12430121	SAI/SO LOTE 24	559.315,72	0,00
12430122	AVALIACAO VALOR JUSTO	17.340.602,78	0,00
12430123	GOLF VILLE - CEARA CEDRO 50%	322.210,33	0,00
12430128	AVALIACAO VALOR JUSTO	424.000,00	0,00
12430129	LOTE EMBAIXADA DOS EUA	630.000,00	0,00
12430130	AVALIACAO VALOR JUSTO	3.142.350,00	0,00
12430131	LOTE JARDIM UMUARANA CHACARA 67	51.436,66	51.436,66
12430132	AVALIACAO VALOR JUSTO	100.563,34	100.563,34
12430141	EDIF. HIGIENOPOLIS FLAT RIBEIRAO PRETO	2.343,43	774.281,28
12490100	OUTROS INVESTIMENTOS	10.975.007,75	6.645.925,80
12490102	MAQUINAS CORTE E DOBRA	5.869.997,55	5.869.997,55
12490106	CENTRO DE CONVENCoes PARQUE CIDADE	769.928,25	769.928,25
12490108	TRECHO 17 LOTE 525	4.329.081,95	0,00
12490109	CANDANGOLANDIA - OBRA IURD - 15%	6.000,00	6.000,00
12500000	ATIVOS PERMANENTES	3.530.749,00	3.378.003,24
12510100	IMOBILIZADO	5.398.844,52	5.621.491,70
12510101	TERRENOS	200.000,00	200.000,00
12510102	EDIFICACOES	3.803.266,69	3.803.266,69
12510103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	114.885,02	118.832,20
12510110	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.510,86	35.510,86
12510120	MOVEIS E UTENSILIOS	52.312,10	52.312,10
12510130	VEICULOS	1.192.869,85	1.411.569,85
12520000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.868.095,52)	(2.243.488,46)
12520102	(-) EDIFICACOES	(1.252.938,70)	(1.382.249,74)
12520103	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(93.990,99)	(111.284,88)
12520110	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.384,57)	(24.838,69)
12520120	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(36.800,60)	(41.248,28)
12520130	(-) VEICULOS	(461.980,66)	(683.866,87)
12600000	ATIVO INTANGIVEL	534.342,79	534.342,79

12610100	INTANGIVEIS	534.342,79	534.342,79
12610101	DIREITO DE USO DO SISTEMA	534.342,79	534.342,79
20000000	PASSIVO	80.115.542,37	53.989.624,98
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.139.876,90	2.961.220,19
21200000	FORNECEDORES E PRESTADORES	1.620.347,00	1.389.007,04
21210100	FORNECEDORES E PRESTADORES	1.620.347,00	1.389.007,04
21210102	FORNECEDORES NACIONAIS	1.620.347,00	1.389.007,04
21300000	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	84.598,72	142.209,90
21310100	SALARIOS E PROVENTOS	17.081,70	27.764,33
21310101	SALARIOS A PAGAR	13.124,04	27.279,53
21310105	FERIAS A PAGAR	3.517,66	0,00
21310108	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	440,00	484,80
21310200	ENCARGOS TRABALHISTAS	10.228,25	20.668,40
21310201	INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.791,02	15.492,78
21310202	FGTS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.450,05	3.533,68
21310203	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	987,18	1.641,94
21310700	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	57.288,77	93.777,17
21310701	PROVISAO DE FERIAS	42.362,89	69.232,15
21310702	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	11.536,92	19.006,55
21310703	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.388,96	5.538,47
21500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	44.023,73	39.052,28
21510100	IMPOSTOS RETIDOS	642,35	271,54
21510101	IR RETIDO A RECOLHER	0,00	18,29
21510102	PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER	601,53	221,46
21510103	ISS RETIDO A RECOLHER	40,82	31,79
21510200	IMPOSTOS E CONTRIBUICAO	43.381,38	38.780,74
21510207	COFINS A RECOLHER	3.335,42	3.699,06
21510208	PIS A RECOLHER	722,67	801,46
21510209	IRPJ A RECOLHER	20.650,36	23.615,57
21510210	CSLL A RECOLHER	18.672,93	10.664,65
21600000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.390.907,45	1.390.950,97
21610100	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.390.907,45	1.390.950,97
21610102	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.390.907,45	1.390.950,97
22000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.285.192,40	14.537.587,75
22300000	OBRIGACAO COM PESSOAS E EMPRESAS LIGADAS	13.285.192,40	14.537.587,75
22310100	OBRIGACAO COM PESSOAS LIGADAS	13.285.192,40	14.537.587,75
22310103	JUSCELINO SARKIS	12.696.192,40	13.742.640,78
22310109	VITOR SARKIS	589.000,00	794.946,97
23000000	OUTROS PASSIVOS	18.737.380,60	0,00
23100000	OUTROS PASSIVOS	18.737.380,60	0,00
23110100	PASSIVO A DESCOBERTO C/COLIGADAS	18.737.380,60	0,00
23110102	SARKIS MINERACAO LTDA	14.450.043,33	0,00
23110103	SKS CONSTRUCOES LTDA	4.287.337,27	0,00
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	44.953.092,47	36.490.817,04
24100000	CAPITAL SOCIAL	10.230.000,00	70.230.000,00
24110100	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.230.000,00	70.230.000,00
24110103	JUSCELINO SARKIS	10.160.000,00	63.207.000,00
24110119	VITOR JUNQUEIRA SARKIS	70.000,00	7.023.000,00
24200000	RESERVAS	(26.345.493,04)	(32.208.062,63)
24230100	RESERVAS DE LUCROS	(26.345.493,04)	(32.208.062,63)
24230101	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.345.493,04)	(32.208.062,63)

24400000	AFAC - ADIANT. P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	60.000.000,00	0,00
24400003	AFAC - JUSCELINO SARKIS - PL	60.000.000,00	0,00
24900000	RESULTADO EXERCICIO	1.068.585,51	(1.531.120,33)
24910100	RESULTADO EXERCICIO	1.068.585,51	(1.531.120,33)
24910101	RESULTADO DO EXERCICIO	1.068.585,51	(1.531.120,33)