

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 276 - GRAFITE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

São Paulo/SP - CNPJ:53.495.842/0001-28

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	52.723.702,61	PASSIVO	52.723.702,61
ATIVO CIRCULANTE	909.226,71	PASSIVO CIRCULANTE	75.265.577,52
DISPONIBILIDADES	165.024,78	FORNECEDORES	91.090,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.921,58	FORNECEDORES	91.090,19
Banco Itaú	17.921,58	Fornecedores	91.090,19
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	147.103,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.066,75
Certificado Depósito Bancários	147.103,20	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27.098,13
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	370.943,58	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	180,00
OUTROS VALORES A RECEBER	84.977,56	ISS Retido a Recolher	11.044,71
Outros valores a Receber	680,00	PIS/COFINS/CSLL Retidos	1.299,68
Positiva Comercialização	189,72	Contr. Prev. Social S/ Serviços	14.573,74
RL Administrações e Participações Ltda	761,83	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	28.968,62
Sete Consultoria Imobiliária	719,10	COFINS a Pagar	23.844,71
Rio da Barra Praia Empreendimentos e Participações Ltda	79.386,02	PIS a Pagar	5.123,91
E.M.B Participações e Empreendimentos	3.240,89	CONTAS A PAGAR	75.118.420,58
ADIANTAMENTOS	219.491,74	OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.620.366,11
Cristiano Inacio Engenharia	3.649,50	Crédito de sócios	74.619.366,11
Fio e Trama Comercio	6.655,00	Créditos De Terceiros	1.000,00
VR Entrepasto	4.705,80	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	498.054,47
Colchoaria Camas Bettoni Ltda	21.000,00	Adiantamento de Clientes	432.225,67
Assuero Vaz Toneli	9.262,50	Outros	65.828,80
Marc Bazar e Armarinhos	4.376,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.541.874,91)
Sherwin Williams do Brasil	22.875,63	CAPITAL	20.000.000,00
Tapecaria MJ Design	1.100,00	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00
Maricota Decorações	1.460,00	Capital Social Subscrito	20.000.000,00
Antonio Quirino de Souza Neto	33.520,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(42.541.874,91)
Natalia Monteiro Felipe	2.391,50	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(42.541.874,91)
Mundo do Enxoval	27.293,00	Lucros Acumulados	741.626,37
Edmundo de Jesus Bento	21.000,00	Prejuízos Acumulados	(43.283.501,28)
Politécnica Marmores e Granitos	33.428,00		
João Renato da Rocha	9.351,00		
Reylux	16.678,31		
Fema Comercio de Moveis	745,00		
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	61.996,42		
IRPJ Estimativa	46.346,76		
Contribuição Social Estimativa	15.649,66		
IMPOSTOS A COMPENSAR	4.477,86		
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar	4.477,86		
DESPESAS ANTECIPADA	41.458,35		
DESPESAS ANTECIPADAS	41.458,35		
Seguros a Apropriar	41.458,35		
EMPRÉSTIMOS	331.800,00		
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS	331.800,00		
Construtora Lacotisse Ltda.	331.800,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.814.475,90		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.956.017,91		
EMPRÉSTIMOS	400.000,00		
Emprestimo Eduardo Guido Pires e Cláudia M. F. Pires	400.000,00		
EMPRÉSTIMO COM PARTES RELACIONADAS	2.556.017,91		
Cedro Investimentos e Participações Ltda	2.556.017,91		
INVESTIMENTOS	811.775,59		
INVESTIMENTOS DIVERSOS	811.775,59		
Particip Outras Empresas - Harnosamp	811.775,59		
IMOBILIZADO	48.046.682,40		
BENS E DIREITOS EM USO	1.215.767,05		
Máquinas e Equipamentos	185.493,44		
Móveis e Utensílios	716.665,61		
Computadores e Periféricos	434,81		
Gastos com Instalações	313.173,19		
BENS EM CONSTRUÇÃO/TERRENOS	15.454.505,89		
Condomínio Rio da Barra – lote 22	5.715.544,19		
Terreno Estrada Rio da Barra nº07	9.738.961,70		
VEÍCULOS	2.726.128,68		
Toyota Hilux FLF 8892	213.500,00		
Mitsubishi TR4	76.000,00		
Moto Tornado 250	10.490,00		
Quadriciclo	28.000,00		
Tiguan 2.0 Si Turbo - 2010	115.000,00		
Quadriciclo TRX 420 - 2008 - amarelo	17.500,00		
Quadriciclo Four TRX 2008	35.800,00		
Moto Honda XR 250 - 2005	21.000,00		
Mini Cooper 2009	136.200,00		
Saveiro 2007	28.700,00		

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Empresa: 276 - GRAFITE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

São Paulo/SP - CNPJ:53.495.842/0001-28

<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
Quadriciclo 2011 - Trancoso - vermelho	22.000,00		
Quadriciclo 2011 - Trancoso - verde	21.500,00		
Hyundai Azeera 2010	60.000,00		
Pajero HPE 4x4 2012/2013	198.000,00		
Quadriciclo Dez/2012	29.150,00		
Carro para Golf	56.192,00		
Quadriciclo 400 Mxxt 2013	34.200,00		
Chevrolet S-10 ano 2014 - placa OKM 3879	73.095,00		
Land Rover 2015	200.000,00		
Tiguan 2015	156.171,68		
Moto BMW - 800 GS - 2014	35.000,00		
Quadriciclo - BRP - Ano 2016	44.900,00		
Quadriciclo - BRP - Ano 2017	44.990,00		
Fiat Strada Working 2014/2014	38.500,00		
Volvo XC90 T8 - Ano 2017	335.000,00		
Land Rover Discovery 4 SE - Ano 2013	235.000,00		
Caminhonete Fiat Strada - Placa FXQ6957	37.000,00		
Quadriciclo Cforce 520	33.990,00		
Chevrolet S10 LTZ - Placa GBN0857	74.000,00		
Land Rover Discovery 4 HSE - Placa FIS8610	130.000,00		
Chevrolet S10 LTZ - Ano 2020/2021	185.250,00		
IMÓVEIS	40.729.528,40		
Casa 16 - Trancoso	447.698,65		
Iporanga - Luc 01 (RB)	387.423,07		
Iporanga - Luc 04 (casa 2)	5.769.913,04		
Iporanga - Luc 04 (casa 1)	771.191,11		
Iporanga - Luc 04 (unid 7 e 8)	20.000,00		
Apartamento Rua Joaquim Novaes 234	53.500,00		
Iporanga - Luc 04 (unid 9 e 10)	20.000,00		
Condominio Terravista Vilas - nº 58-A	868.039,30		
Condominio Terravista Vilas - nº 69-C	2.106.442,23		
Condominio Terravista Vilas - nº 68-C	2.175.090,56		
Res. Faz. B. Vista (Al. Flamboyants,852)	9.783.407,88		
Condominio Rio da Barra - Vila Dendê	14.868.913,83		
Sítio Santa Sofia - Itú	427.023,42		
Apoio Praia - Trancoso	3.030.885,31		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(12.079.247,62)		
(-) Máquinas e equipamentos	(72.028,27)		
(-) Móveis e Utensílios	(199.848,73)		
(-) Imóveis	(9.387.648,58)		
(-) Veículos	(2.106.128,35)		
(-) Computadores Periféricos	(420,50)		
(-) Instalações	(313.173,19)		



Tec-Fasy Servicos Contabeis Ltda.
PAULO GUILHERME GOMES DA SILVA
Contador
CPF: 266.841.818-65
CRC: 1SP267598/06

JOSÉ LEOPOLDO ABREU FIGUEIREDO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 003.781.738-80