

R31 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 20.177.610/0001-72
Avenida das Embaúbas, nº. 85, Sala 07 - Sinop/MT

RELÁTORIO DA ADMINISTRAÇÃO

Submetemos a apreciação dos senhores sócios as Demonstrações Contábeis correspondente ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, ficando esta Administração a disposição para quaisquer esclarecimento.

Sinop/MT, 27 de Abril de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores Expressos em Reais)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	9.161.843	9.435.376	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	19.387.662	14.595.501
Caixa e Bancos	1.773.592	3.640.453	Empréstimos e Financiamentos	9.755.108	7.843.212
Aplicações Financeiras	527.200	3.014.770	Fornecedores	9.230.772	6.563.764
Créditos	1.465.243	-	Obrigações Trabalhistas	91.823	7.353
Adiantamento a Fornecedores	5.378.742	2.763.087	Obrigações Fiscais e Sociais	296.972	179.692
Impostos a Compensar	17.066	17.066	Outras Obrigações	12.988	1.480
Estoques de Imóveis à Vendas	-	-			
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	202.329.470	112.726.228	<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	117.816.733	35.639.935
Aplicações Financeiras	-	21.476	Empréstimo e Financiamentos	9.322.171	5.477.278
Investimentos	-	-	Adiantamento de Clientes	5.834.148	2.712.930
Imobilizado	202.329.470	112.704.752	Outras Obrigações	12.557.852	10.136.800
			Debêntures	90.102.563	17.312.927
			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	74.286.919	71.926.167
			Capital Social	3.069.000	3.069.000
			Reservas de Capital	70.302.104	69.008.354
			Reservas de Lucros	915.814	(151.187)
TOTAL DO ATIVO	211.491.314	122.161.604	TOTAL DO PASSIVO	211.491.314	122.161.604