

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.378.508,77	R\$ 8.464.700,27
CIRCULANTE		R\$ 7.210.858,77	R\$ 7.302.873,65
DISPONIVEL		R\$ 302.867,19	R\$ 381.696,33
CAIXA GERAL		R\$ 57.681,31	R\$ 64.656,24
CAIXA		R\$ 57.681,31	R\$ 64.656,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRDESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 245.184,88	R\$ 317.039,09
BRDESCO INVEST FACIL		R\$ 15.915,53	R\$ 87.427,01
BRDESCO CDB		R\$ 229.269,35	R\$ 229.612,08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 13.185,74
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 13.185,74
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 2.959,98
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 0,00	R\$ 10.225,76
ESTOQUES		R\$ 6.907.991,58	R\$ 6.907.991,58
ESTOQUE DISPONIVEL		R\$ 6.907.991,58	R\$ 6.907.991,58
PREDIO R. ANTONIO FERREIRA, 137		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PREDIO R. JOAO J. DA SILVA, 33		R\$ 23.549,41	R\$ 23.549,41
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 77, 77-1, 77-2		R\$ 61.007,10	R\$ 61.007,10
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 120 E 122		R\$ 125.665,33	R\$ 125.665,33
PREDIO R. TREZE MAIO, 76 APT 01, 02 E 03		R\$ 41.209,01	R\$ 41.209,01
PREDIO R. VOL SOROC, 126 APT 11, 21 E 31		R\$ 91.904,96	R\$ 91.904,96
PREDIO R. VOL SOROCABA, 304		R\$ 78.325,45	R\$ 78.325,45
PREDIO R. VOL SOROCABA, 308		R\$ 79.364,75	R\$ 79.364,75
PREDIO R. VOL SOROCABA, 334		R\$ 43.142,20	R\$ 43.142,20
CASA R. HUMAITA, 217		R\$ 37.373,17	R\$ 37.373,17
PREDIO R. PADRE JOSE ANCHIETA, 255		R\$ 17.083,40	R\$ 17.083,40
PREDIO R. SENADOR FEIJO, 209		R\$ 50.890,28	R\$ 50.890,28
CASA R. SAO BENTO, 331		R\$ 162.407,00	R\$ 162.407,00
CASA R. DR. BRAGUINHA, 126		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
9/10 PREDIO ASSOBRADO R. PENHA, 362/364		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
PREDIO R. DA PENHA, 372		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BOX Nº 93 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 3.103,92	R\$ 3.103,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREDIO R. SETE DE SETEMBRO, 160 E 164		R\$ 224.958,22	R\$ 224.958,22
PREDIO R. FRANCISCO SCARPA, 131		R\$ 94.393,14	R\$ 94.393,14
PREDIO R. PADRE LUIZ, 670		R\$ 25.854,87	R\$ 25.854,87
PREDIO AV. PEREIRA DA SILVA, 115		R\$ 55.970,12	R\$ 55.970,12
PREDIO AV. SAO PAULO, 931		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
PREDIO AV. SAO PAULO, 166		R\$ 80.529,68	R\$ 80.529,68
PREDIO R. SANTA MARIA, 186		R\$ 19.178,54	R\$ 19.178,54
PREDIO R. GRANADA, 96		R\$ 6.315,03	R\$ 6.315,03
PREDIO R. ATALIBA BORGES, 216		R\$ 11.838,84	R\$ 11.838,84
TERRENO/CASAS R. CEL J. TAVARES, 214/218		R\$ 34.233,52	R\$ 34.233,52
PREDIO R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 06		R\$ 28.102,75	R\$ 28.102,75
PREDIO R. APARECIDA, 307		R\$ 51.011,83	R\$ 51.011,83
PREDIO R. APARECIDA, 317		R\$ 161.050,22	R\$ 161.050,22
PREDIO 61 AV. PRES. WILSON, 87		R\$ 75.009,26	R\$ 75.009,26
1/6 SALA 34 PCA CEL FERNANDO PRESTES, 50		R\$ 582,11	R\$ 582,11
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 155		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 165		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 173		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 183		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 193		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. FRONTINO A. FREIRE, 111		R\$ 2.383,56	R\$ 2.383,56
1/6 PREDIO R. BARAO DE TATUI, 483 E 497		R\$ 27.405,20	R\$ 27.405,20
1/6 PREDIO R ACHILES CAMPOLIM, 177 E 183		R\$ 16.168,44	R\$ 16.168,44
1/6 SALAS 35A/35B PCA CEL F. PRESTES, 50		R\$ 1.153,20	R\$ 1.153,20
1/6 BOX Nº 095 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 BOX Nº 137 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 PREDIO AV. GAL CARNEIRO, 642		R\$ 26.070,32	R\$ 26.070,32
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 07		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 85		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 95		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 101		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MOREIRA CESAR, 517 E		R\$ 9.252,96	R\$ 9.252,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
523			
APTO 112 R. ANTONIO P. HERNANDEZ, 300		R\$ 466.785,05	R\$ 466.785,05
UNIDADE 434 EDIF ITU TERRAS DE S. JOSE		R\$ 557.356,35	R\$ 557.356,35
1/3 PREDIO - R. AZEVEDO SAMPAIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1/3 PREDIO - R.ANITA GARIBALDI N.89 E 91		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PREDIO - R.AGUIAR DE BARROS N.30,42 E 52		R\$ 166.553,48	R\$ 166.553,48
1/36 PREDIO - R. BARAO DO R. BRANCO N.88		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1/36 IMOVEL COMERC. R DR. BRAGUINHA, N175		R\$ 1.111,11	R\$ 1.111,11
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.185		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.191		R\$ 833,33	R\$ 833,33
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.195		R\$ 833,33	R\$ 833,33
APTO 141 ED. ALBA		R\$ 2.480.000,00	R\$ 2.480.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.167.650,00	R\$ 1.161.826,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 128.650,00	R\$ 122.826,62
CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 128.650,00	R\$ 122.826,62
EMPRESTIMO - WILSON KALIL FILHO		R\$ 128.650,00	R\$ 122.826,62
INVESTIMENTOS		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
EXCELSIOR EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PASSIVO		R\$ 8.378.508,77	R\$ 8.464.700,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.506,78	R\$ 33.437,47
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 32.506,78	R\$ 33.437,47
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 6.165,93	R\$ 5.056,07
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA		R\$ 72,58	R\$ 958,23
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		R\$ 2.263,35	R\$ 0,00
LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO EPP		R\$ 78,00	R\$ 0,00
PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 195,10
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
HIDRAULICA SANTA INES		R\$ 0,00	R\$ 78,24
AQUABASE SOROCABA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 324,50
HANNICKEL MOTORES LTDA		R\$ 252,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 3.110,87	R\$ 3.560,26
PIS A RECOLHER		R\$ 553,99	R\$ 634,02
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.556,88	R\$ 2.926,24
PROVISOES - CIRCULANTE		R\$ 21.625,65	R\$ 22.871,28
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ 14.253,50	R\$ 15.175,80
PROVISAO P/ A CONTR SOC LUCRO LIQ - CSLL		R\$ 7.372,15	R\$ 7.695,48
RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE		R\$ 1.604,33	R\$ 1.949,86
RENDIMENTOS FINANCEIROS DIFERIDOS		R\$ 1.604,33	R\$ 1.949,86
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 1.212.794,70	R\$ 1.110.221,89
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 1.212.794,70	R\$ 1.110.221,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-LONGO PRAZO		R\$ 1.212.794,70	R\$ 1.110.221,89
IDEA EMPREENDIMENTOS SPE 26 LTDA		R\$ 1.212.794,70	R\$ 1.110.221,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.133.207,29	R\$ 7.321.040,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.133.207,29	R\$ 7.321.040,91
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.041.746,93	R\$ 2.229.580,55
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.041.746,93	R\$ 2.229.580,55
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 107.460,36	R\$ 107.460,36
RESERVA LEGAL		R\$ 107.460,36	R\$ 107.460,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.464.700,27	R\$ 8.284.119,37
CIRCULANTE		R\$ 7.302.873,65	R\$ 7.111.894,59
DISPONIVEL		R\$ 381.696,33	R\$ 158.783,59
CAIXA GERAL		R\$ 64.656,24	R\$ 75.718,50
CAIXA		R\$ 64.656,24	R\$ 75.718,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 317.039,09	R\$ 83.064,09
BRABESCO INVEST FACIL		R\$ 87.427,01	R\$ 57.352,72
BRABESCO CDB		R\$ 229.612,08	R\$ 25.711,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 13.185,74	R\$ 45.119,42
CREDITOS		R\$ 13.185,74	R\$ 45.119,42
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 2.959,98	R\$ 5.792,92
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 10.225,76	R\$ 39.326,50
ESTOQUES		R\$ 6.907.991,58	R\$ 6.907.991,58
ESTOQUE DISPONIVEL		R\$ 6.907.991,58	R\$ 6.907.991,58
PREDIO R. ANTONIO FERREIRA, 137		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PREDIO R. JOAO J. DA SILVA, 33		R\$ 23.549,41	R\$ 23.549,41
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 77, 77-1, 77-2		R\$ 61.007,10	R\$ 61.007,10
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 120 E 122		R\$ 125.665,33	R\$ 125.665,33
PREDIO R. TREZE MAIO, 76 APT 01, 02 E 03		R\$ 41.209,01	R\$ 41.209,01
PREDIO R. VOL SOROC, 126 APT 11, 21 E 31		R\$ 91.904,96	R\$ 91.904,96
PREDIO R. VOL SOROCABA, 304		R\$ 78.325,45	R\$ 78.325,45
PREDIO R. VOL SOROCABA, 308		R\$ 79.364,75	R\$ 79.364,75
PREDIO R. VOL SOROCABA, 334		R\$ 43.142,20	R\$ 43.142,20
CASA R. HUMAITA, 217		R\$ 37.373,17	R\$ 37.373,17
PREDIO R. PADRE JOSE ANCHIETA, 255		R\$ 17.083,40	R\$ 17.083,40
PREDIO R. SENADOR FEIJO, 209		R\$ 50.890,28	R\$ 50.890,28
CASA R. SAO BENTO, 331		R\$ 162.407,00	R\$ 162.407,00
CASA R. DR. BRAGUINHA, 126		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
9/10 PREDIO ASSOBRADO R. PENHA, 362/364		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
PREDIO R. DA PENHA, 372		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BOX Nº 93 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 3.103,92	R\$ 3.103,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREDIO R. SETE DE SETEMBRO, 160 E 164		R\$ 224.958,22	R\$ 224.958,22
PREDIO R. FRANCISCO SCARPA, 131		R\$ 94.393,14	R\$ 94.393,14
PREDIO R. PADRE LUIZ, 670		R\$ 25.854,87	R\$ 25.854,87
PREDIO AV. PEREIRA DA SILVA, 115		R\$ 55.970,12	R\$ 55.970,12
PREDIO AV. SAO PAULO, 931		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
PREDIO AV. SAO PAULO, 166		R\$ 80.529,68	R\$ 80.529,68
PREDIO R. SANTA MARIA, 186		R\$ 19.178,54	R\$ 19.178,54
PREDIO R. GRANADA, 96		R\$ 6.315,03	R\$ 6.315,03
PREDIO R. ATALIBA BORGES, 216		R\$ 11.838,84	R\$ 11.838,84
TERRENO/CASAS R. CEL J. TAVARES, 214/218		R\$ 34.233,52	R\$ 34.233,52
PREDIO R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 06		R\$ 28.102,75	R\$ 28.102,75
PREDIO R. APARECIDA, 307		R\$ 51.011,83	R\$ 51.011,83
PREDIO R. APARECIDA, 317		R\$ 161.050,22	R\$ 161.050,22
PREDIO 61 AV. PRES. WILSON, 87		R\$ 75.009,26	R\$ 75.009,26
1/6 SALA 34 PCA CEL FERNANDO PRESTES, 50		R\$ 582,11	R\$ 582,11
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 155		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 165		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 173		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 183		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 193		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. FRONTINO A. FREIRE, 111		R\$ 2.383,56	R\$ 2.383,56
1/6 PREDIO R. BARAO DE TATUI, 483 E 497		R\$ 27.405,20	R\$ 27.405,20
1/6 PREDIO R ACHILES CAMPOLIM, 177 E 183		R\$ 16.168,44	R\$ 16.168,44
1/6 SALAS 35A/35B PCA CEL F. PRESTES, 50		R\$ 1.153,20	R\$ 1.153,20
1/6 BOX Nº 095 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 BOX Nº 137 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 PREDIO AV. GAL CARNEIRO, 642		R\$ 26.070,32	R\$ 26.070,32
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 07		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 85		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 95		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 101		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MOREIRA CESAR, 517 E		R\$ 9.252,96	R\$ 9.252,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
523			
APTO 112 R. ANTONIO P. HERNANDEZ, 300		R\$ 466.785,05	R\$ 466.785,05
UNIDADE 434 EDIF ITU TERRAS DE S. JOSE		R\$ 557.356,35	R\$ 557.356,35
1/3 PREDIO - R. AZEVEDO SAMPAIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1/3 PREDIO - R. ANITA GARIBALDI N.89 E 91		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PREDIO - R. AGUIAR DE BARROS N.30,42 E 52		R\$ 166.553,48	R\$ 166.553,48
1/36 PREDIO - R. BARAO DO R. BRANCO N.88		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1/36 IMOVEL COMERC. R DR. BRAGUINHA, N175		R\$ 1.111,11	R\$ 1.111,11
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.185		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.191		R\$ 833,33	R\$ 833,33
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.195		R\$ 833,33	R\$ 833,33
APTO 141 ED. ALBA		R\$ 2.480.000,00	R\$ 2.480.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.161.826,62	R\$ 1.172.224,78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 122.826,62	R\$ 133.224,78
CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 122.826,62	R\$ 133.224,78
EMPRESTIMO - WILSON KALIL FILHO		R\$ 122.826,62	R\$ 133.224,78
INVESTIMENTOS		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
EXCELSIOR EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PASSIVO		R\$ 8.464.700,27	R\$ 8.284.119,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 33.437,47	R\$ 32.280,63
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 33.437,47	R\$ 32.280,63
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 5.056,07	R\$ 3.500,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA		R\$ 958,23	R\$ 0,00
PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 195,10	R\$ 0,00
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
HIDRAULICA SANTA INES		R\$ 78,24	R\$ 0,00
AQUABASE SOROCABA COMERCIO LTDA		R\$ 324,50	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 3.560,26	R\$ 3.541,36
PIS A RECOLHER		R\$ 634,02	R\$ 603,94
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.926,24	R\$ 2.787,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 150,00
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 22.871,28	R\$ 24.806,41
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ 15.175,80	R\$ 16.452,51
PROVISÃO P/ A CONTR SOC LUCRO LIQ - CSLL		R\$ 7.695,48	R\$ 8.353,90
RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE		R\$ 1.949,86	R\$ 432,86
RENDIMENTOS FINANCEIROS DIFERIDOS		R\$ 1.949,86	R\$ 432,86
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 1.110.221,89	R\$ 710.221,89
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 1.110.221,89	R\$ 710.221,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-LONGO PRAZO		R\$ 1.110.221,89	R\$ 710.221,89
IDEA EMPREENDIMENTOS SPE 26 LTDA		R\$ 1.110.221,89	R\$ 710.221,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.321.040,91	R\$ 7.541.616,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.321.040,91	R\$ 7.541.616,85
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.229.580,55	R\$ 2.450.156,49
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.229.580,55	R\$ 2.450.156,49
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 107.460,36	R\$ 107.460,36
RESERVA LEGAL		R\$ 107.460,36	R\$ 107.460,36

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.284.119,37	R\$ 8.495.430,50
CIRCULANTE		R\$ 7.111.894,59	R\$ 7.456.430,50
DISPONIVEL		R\$ 158.783,59	R\$ 104.163,48
CAIXA GERAL		R\$ 75.718,50	R\$ 82.588,91
CAIXA		R\$ 75.718,50	R\$ 82.588,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 83.064,09	R\$ 21.573,57
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 57.352,72	R\$ 12.294,31
BRADESCO CDB		R\$ 25.711,37	R\$ 9.279,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 45.119,42	R\$ 34.710,68
CREDITOS		R\$ 45.119,42	R\$ 34.710,68
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 5.792,92	R\$ 8.078,08
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 39.326,50	R\$ 26.632,60
ESTOQUES		R\$ 6.907.991,58	R\$ 7.317.556,34
ESTOQUE DISPONIVEL		R\$ 6.907.991,58	R\$ 7.317.556,34
PREDIO R. ANTONIO FERREIRA, 137		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PREDIO R. JOAO J. DA SILVA, 33		R\$ 23.549,41	R\$ 23.549,41
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 77, 77-1, 77-2		R\$ 61.007,10	R\$ 61.007,10
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 120 E 122		R\$ 125.665,33	R\$ 125.665,33
PREDIO R. TREZE MAIO, 76 APT 01, 02 E 03		R\$ 41.209,01	R\$ 41.209,01
PREDIO R. VOL SOROC, 126 APT 11, 21 E 31		R\$ 91.904,96	R\$ 91.904,96
PREDIO R. VOL SOROCABA, 304		R\$ 78.325,45	R\$ 78.325,45
PREDIO R. VOL SOROCABA, 308		R\$ 79.364,75	R\$ 79.364,75
PREDIO R. VOL SOROCABA, 334		R\$ 43.142,20	R\$ 43.142,20
CASA R. HUMAITA, 217		R\$ 37.373,17	R\$ 37.373,17
PREDIO R. PADRE JOSE ANCHIETA, 255		R\$ 17.083,40	R\$ 17.083,40
PREDIO R. SENADOR FEIJO, 209		R\$ 50.890,28	R\$ 50.890,28
CASA R. SAO BENTO, 331		R\$ 162.407,00	R\$ 162.407,00
CASA R. DR. BRAGUINHA, 126		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
9/10 PREDIO ASSOBRADO R. PENHA, 362/364		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
PREDIO R. DA PENHA, 372		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BOX Nº 93 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 3.103,92	R\$ 3.103,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREDIO R. SETE DE SETEMBRO, 160 E 164		R\$ 224.958,22	R\$ 224.958,22
PREDIO R. FRANCISCO SCARPA, 131		R\$ 94.393,14	R\$ 94.393,14
PREDIO R. PADRE LUIZ, 670		R\$ 25.854,87	R\$ 25.854,87
PREDIO AV. PEREIRA DA SILVA, 115		R\$ 55.970,12	R\$ 55.970,12
PREDIO AV. SAO PAULO, 931		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
PREDIO AV. SAO PAULO, 166		R\$ 80.529,68	R\$ 80.529,68
PREDIO R. SANTA MARIA, 186		R\$ 19.178,54	R\$ 19.178,54
PREDIO R. GRANADA, 96		R\$ 6.315,03	R\$ 6.315,03
PREDIO R. ATALIBA BORGES, 216		R\$ 11.838,84	R\$ 11.838,84
TERRENO/CASAS R. CEL J. TAVARES, 214/218		R\$ 34.233,52	R\$ 34.233,52
PREDIO R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 06		R\$ 28.102,75	R\$ 28.102,75
PREDIO R. APARECIDA, 307		R\$ 51.011,83	R\$ 51.011,83
PREDIO R. APARECIDA, 317		R\$ 161.050,22	R\$ 161.050,22
PREDIO 61 AV. PRES. WILSON, 87		R\$ 75.009,26	R\$ 75.009,26
1/6 SALA 34 PCA CEL FERNANDO PRESTES, 50		R\$ 582,11	R\$ 582,11
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 155		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 165		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 173		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 183		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 193		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. FRONTINO A. FREIRE, 111		R\$ 2.383,56	R\$ 2.383,56
1/6 PREDIO R. BARAO DE TATUI, 483 E 497		R\$ 27.405,20	R\$ 27.405,20
1/6 PREDIO R ACHILES CAMPOLIM, 177 E 183		R\$ 16.168,44	R\$ 16.168,44
1/6 SALAS 35A/35B PCA CEL F. PRESTES, 50		R\$ 1.153,20	R\$ 1.153,20
1/6 BOX Nº 095 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 BOX Nº 137 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 PREDIO AV. GAL CARNEIRO, 642		R\$ 26.070,32	R\$ 26.070,32
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 07		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 85		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 95		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 101		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MOREIRA CESAR, 517 E		R\$ 9.252,96	R\$ 9.252,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
523			
APTO 112 R. ANTONIO P. HERNANDEZ, 300		R\$ 466.785,05	R\$ 466.785,05
UNIDADE 434 EDIF ITU TERRAS DE S. JOSE		R\$ 557.356,35	R\$ 557.356,35
1/3 PREDIO - R. AZEVEDO SAMPAIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1/3 PREDIO - R. ANITA GARIBALDI N.89 E 91		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PREDIO - R. AGUIAR DE BARROS N.30,42 E 52		R\$ 166.553,48	R\$ 166.553,48
1/36 PREDIO - R. BARAO DO R. BRANCO N.88		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1/36 IMOVEL COMERC. R DR. BRAGUINHA, N175		R\$ 1.111,11	R\$ 1.111,11
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.185		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.191		R\$ 833,33	R\$ 833,33
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.195		R\$ 833,33	R\$ 833,33
APTO 141 ED. ALBA		R\$ 2.480.000,00	R\$ 2.889.564,76
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.172.224,78	R\$ 1.039.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 133.224,78	R\$ 0,00
CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 133.224,78	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - WILSON KALIL FILHO		R\$ 133.224,78	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
EXCELSIOR EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PASSIVO		R\$ 8.284.119,37	R\$ 8.495.430,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.280,63	R\$ 769.199,77
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 32.280,63	R\$ 769.199,77
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 3.500,00	R\$ 3.660,00
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
ELTRON COM E SERV DE EQUIP. ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 160,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 737.896,90
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 0,00	R\$ 737.896,90
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 3.541,36	R\$ 3.175,33
PIS A RECOLHER		R\$ 603,94	R\$ 565,47
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.787,42	R\$ 2.609,86
IRRF A RECOLHER		R\$ 150,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 24.806,41	R\$ 23.743,44
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ 16.452,51	R\$ 15.815,06
PROVISAO P/ A CONTR SOC LUCRO LIQ - CSLL		R\$ 8.353,90	R\$ 7.928,38
RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE		R\$ 432,86	R\$ 724,10
RENDIMENTOS FINANCEIROS DIFERIDOS		R\$ 432,86	R\$ 724,10
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 710.221,89	R\$ 0,00
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 710.221,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-LONGO PRAZO		R\$ 710.221,89	R\$ 0,00
IDEA EMPREENDIMENTOS SPE 26 LTDA		R\$ 710.221,89	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.541.616,85	R\$ 7.726.230,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.541.616,85	R\$ 7.726.230,73
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.450.156,49	R\$ 2.634.770,37
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.450.156,49	R\$ 2.634.770,37
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 107.460,36	R\$ 107.460,36
RESERVA LEGAL		R\$ 107.460,36	R\$ 107.460,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.495.430,50	R\$ 8.662.793,95
CIRCULANTE		R\$ 7.456.430,50	R\$ 7.623.793,95
DISPONIVEL		R\$ 104.163,48	R\$ 306.237,61
CAIXA GERAL		R\$ 82.588,91	R\$ 92.547,00
CAIXA		R\$ 82.588,91	R\$ 92.547,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRDESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 21.573,57	R\$ 213.689,61
BRDESCO INVEST FACIL		R\$ 12.294,31	R\$ 204.399,37
BRDESCO CDB		R\$ 9.279,26	R\$ 9.290,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 34.710,68	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 34.710,68	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 8.078,08	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 26.632,60	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 7.317.556,34	R\$ 7.317.556,34
ESTOQUE DISPONIVEL		R\$ 7.317.556,34	R\$ 7.317.556,34
PREDIO R. ANTONIO FERREIRA, 137		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PREDIO R. JOAO J. DA SILVA, 33		R\$ 23.549,41	R\$ 23.549,41
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 77, 77-1, 77-2		R\$ 61.007,10	R\$ 61.007,10
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 120 E 122		R\$ 125.665,33	R\$ 125.665,33
PREDIO R. TREZE MAIO, 76 APT 01, 02 E 03		R\$ 41.209,01	R\$ 41.209,01
PREDIO R. VOL SOROC, 126 APT 11, 21 E 31		R\$ 91.904,96	R\$ 91.904,96
PREDIO R. VOL SOROCABA, 304		R\$ 78.325,45	R\$ 78.325,45
PREDIO R. VOL SOROCABA, 308		R\$ 79.364,75	R\$ 79.364,75
PREDIO R. VOL SOROCABA, 334		R\$ 43.142,20	R\$ 43.142,20
CASA R. HUMAITA, 217		R\$ 37.373,17	R\$ 37.373,17
PREDIO R. PADRE JOSE ANCHIETA, 255		R\$ 17.083,40	R\$ 17.083,40
PREDIO R. SENADOR FEIJO, 209		R\$ 50.890,28	R\$ 50.890,28
CASA R. SAO BENTO, 331		R\$ 162.407,00	R\$ 162.407,00
CASA R. DR. BRAGUINHA, 126		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
9/10 PREDIO ASSOBRADO R. PENHA, 362/364		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
PREDIO R. DA PENHA, 372		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BOX Nº 93 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 3.103,92	R\$ 3.103,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREDIO R. SETE DE SETEMBRO, 160 E 164		R\$ 224.958,22	R\$ 224.958,22
PREDIO R. FRANCISCO SCARPA, 131		R\$ 94.393,14	R\$ 94.393,14
PREDIO R. PADRE LUIZ, 670		R\$ 25.854,87	R\$ 25.854,87
PREDIO AV. PEREIRA DA SILVA, 115		R\$ 55.970,12	R\$ 55.970,12
PREDIO AV. SAO PAULO, 931		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
PREDIO AV. SAO PAULO, 166		R\$ 80.529,68	R\$ 80.529,68
PREDIO R. SANTA MARIA, 186		R\$ 19.178,54	R\$ 19.178,54
PREDIO R. GRANADA, 96		R\$ 6.315,03	R\$ 6.315,03
PREDIO R. ATALIBA BORGES, 216		R\$ 11.838,84	R\$ 11.838,84
TERRENO/CASAS R. CEL J. TAVARES, 214/218		R\$ 34.233,52	R\$ 34.233,52
PREDIO R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 06		R\$ 28.102,75	R\$ 28.102,75
PREDIO R. APARECIDA, 307		R\$ 51.011,83	R\$ 51.011,83
PREDIO R. APARECIDA, 317		R\$ 161.050,22	R\$ 161.050,22
PREDIO 61 AV. PRES. WILSON, 87		R\$ 75.009,26	R\$ 75.009,26
1/6 SALA 34 PCA CEL FERNANDO PRESTES, 50		R\$ 582,11	R\$ 582,11
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 155		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 165		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 173		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 183		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 193		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. FRONTINO A. FREIRE, 111		R\$ 2.383,56	R\$ 2.383,56
1/6 PREDIO R. BARAO DE TATUI, 483 E 497		R\$ 27.405,20	R\$ 27.405,20
1/6 PREDIO R ACHILES CAMPOLIM, 177 E 183		R\$ 16.168,44	R\$ 16.168,44
1/6 SALAS 35A/35B PCA CEL F. PRESTES, 50		R\$ 1.153,20	R\$ 1.153,20
1/6 BOX Nº 095 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 BOX Nº 137 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 PREDIO AV. GAL CARNEIRO, 642		R\$ 26.070,32	R\$ 26.070,32
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 07		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 85		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 95		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 101		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MOREIRA CESAR, 517 E		R\$ 9.252,96	R\$ 9.252,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
523			
APTO 112 R. ANTONIO P. HERNANDEZ, 300		R\$ 466.785,05	R\$ 466.785,05
UNIDADE 434 EDIF ITU TERRAS DE S. JOSE		R\$ 557.356,35	R\$ 557.356,35
1/3 PREDIO - R. AZEVEDO SAMPAIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1/3 PREDIO - R.ANITA GARIBALDI N.89 E 91		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PREDIO - R.AGUIAR DE BARROS N.30,42 E 52		R\$ 166.553,48	R\$ 166.553,48
1/36 PREDIO - R. BARAO DO R. BRANCO N.88		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1/36 IMOVEL COMERC. R DR. BRAGUINHA, N175		R\$ 1.111,11	R\$ 1.111,11
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.185		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.191		R\$ 833,33	R\$ 833,33
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.195		R\$ 833,33	R\$ 833,33
APTO 141 ED. ALBA		R\$ 2.889.564,76	R\$ 2.889.564,76
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
EXCELSIOR EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PASSIVO		R\$ 8.495.430,50	R\$ 8.662.793,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 769.199,77	R\$ 752.139,30
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 769.199,77	R\$ 752.139,30
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 3.660,00	R\$ 3.500,00
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
ELTRON COM E SERV DE EQUIP. ELETRONICOS		R\$ 160,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 737.896,90	R\$ 722.350,76
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 737.896,90	R\$ 722.350,76
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 3.175,33	R\$ 3.334,07
PIS A RECOLHER		R\$ 565,47	R\$ 593,74
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.609,86	R\$ 2.740,33
PROVISOES - CIRCULANTE		R\$ 23.743,44	R\$ 22.591,83
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ 15.815,06	R\$ 14.943,47
PROVISAO P/ A CONTR SOC LUCRO LIQ - CSLL		R\$ 7.928,38	R\$ 7.648,36
RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE		R\$ 724,10	R\$ 362,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENDIMENTOS FINANCEIROS DIFERIDOS		R\$ 724,10	R\$ 362,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.726.230,73	R\$ 7.910.654,65
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.726.230,73	R\$ 7.910.654,65
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.634.770,37	R\$ 2.778.306,96
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.634.770,37	R\$ 2.778.306,96
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 107.460,36	R\$ 148.347,69
RESERVA LEGAL		R\$ 107.460,36	R\$ 148.347,69