

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INCORPY - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 48.726.640/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 72.315.277,04	R\$ 67.323.195,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 43.121.465,91	R\$ 41.065.407,63
DISPONIVEL		R\$ 87.715,08	R\$ 87.438,26
Banco Bradesco		R\$ 2.084,18	R\$ 1.824,09
Bradesco 350-6		R\$ 510,19	R\$ 565,71
Bradesco 251-8		R\$ 312,36	R\$ 300,28
Bradesco 410-3		R\$ 315,64	R\$ 486,38
Bradesco 418-9		R\$ 465,66	R\$ 0,00
Bradesco 424-3		R\$ 188,95	R\$ 186,38
Bradesco 428-6		R\$ 291,38	R\$ 285,34
Banco Caixa Economica Federal		R\$ 82.822,96	R\$ 83.389,96
Caixa Economica c/c 00300000663-5		R\$ 0,00	R\$ 262,00
Caixa Economica c/c 003001763-4		R\$ 0,00	R\$ 151,00
Caixa Economica c/c 003000001761-6		R\$ 102,00	R\$ 253,00
Caixa Economica Poupança 206-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Economica c/c 00300000951-0		R\$ 82.720,96	R\$ 82.723,96
Banco do Brasil		R\$ 690,15	R\$ 333,30
Banco do Brasil 15172-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil 5891-2		R\$ 192,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil 5890-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil 60717-7		R\$ 498,15	R\$ 333,30
Banco Itaú		R\$ 204,25	R\$ 204,25
Banco Itaú c/c 57550-4		R\$ 204,25	R\$ 204,25
Banco Bradesco Aplicação		R\$ 1.207,06	R\$ 1.212,20
Bradesco Aplicação CCDB/FICFI - 428-6		R\$ 1.207,06	R\$ 1.212,20
Banco do Brasil Aplicação		R\$ 706,48	R\$ 474,46
Banco do Brasil - Conta Garantida 15172-6		R\$ 402,79	R\$ 243,84
Banco do Brasil - Conta Garantida 5890-4		R\$ 303,69	R\$ 230,62
CREDITOS A RECEBER		R\$ 21.036.134,11	R\$ 19.858.455,97
Contas a Receber		R\$ 21.036.134,11	R\$ 19.858.455,97
Clientes a Receber		R\$ 2.758.381,37	R\$ 1.748.211,84
Adiantamento de clientes		R\$ 870.649,05	R\$ 870.649,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.14.5D.A1.CC.13.2B.3D.F1.63.35.2E.BD.80.1A.56.D4.19.56.A7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCORPY - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.726.640/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cobrança em Negociação		R\$ 6.965.742,35	R\$ 6.937.272,87
Juros e Correção		R\$ 10.441.361,34	R\$ 10.302.322,21
ESTOQUE		R\$ 21.416.852,33	R\$ 20.537.318,42
Custos		R\$ 21.416.852,33	R\$ 20.537.318,42
Custos a Apropriar		R\$ 21.416.852,33	R\$ 20.537.318,42
OUTROS CREDITOS		R\$ 480.764,39	R\$ 482.194,98
Deposito/Processo Judicial		R\$ 480.764,39	R\$ 482.194,98
Deposito Judicial		R\$ 480.764,39	R\$ 482.194,98
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Despesas Antecipadas		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Despesas a apropriar Urbis		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto de Renda a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.771.594,13	R\$ 16.835.570,72
VALORES A RECEBER		R\$ 8.196.720,22	R\$ 6.988.490,25
Duplicatas a Receber		R\$ 8.196.720,22	R\$ 6.988.490,25
Clientes a Receber		R\$ 3.915.684,41	R\$ 3.167.533,26
Juros / Correção de Clientes		R\$ 4.281.035,81	R\$ 3.820.956,99
Imóveis a Recuperar		R\$ 6.141.260,67	R\$ 6.141.260,67
Imóveis a Recuperar		R\$ 6.141.260,67	R\$ 6.141.260,67
Imóveis a Recuperar		R\$ 6.141.260,67	R\$ 6.141.260,67
Contas a Receber		R\$ 5.433.613,24	R\$ 3.705.819,80
Administradora de Bens		R\$ 5.433.613,24	R\$ 3.705.819,80
Patri Dez Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
PatriUrbis 01 Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 4.062,40
PatriUrbis 03 Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 23.120,29
Conta Corrente Patrimônio Construções		R\$ 0,00	R\$ 3.216.500,00
AD COFI Administração e Controle Financeiro S/A		R\$ 5.433.613,24	R\$ 282.137,11
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS		R\$ 9.422.217,00	R\$ 9.422.217,00
IMOBILIZADO		R\$ 9.422.217,00	R\$ 9.422.217,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.14.5D.A1.CC.13.2B.3D.F1.63.35.2E.BD.80.1A.56.D4.19.56.A7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCORPY - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.726.640/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terrenos		R\$ 9.422.217,00	R\$ 9.422.217,00
Quadra 42		R\$ 1.369.746,00	R\$ 1.369.746,00
Quadra 43		R\$ 2.116.800,00	R\$ 2.116.800,00
Quadra 44		R\$ 1.738.800,00	R\$ 1.738.800,00
Quadra 45		R\$ 2.116.800,00	R\$ 2.116.800,00
Quadra 60 - Shangrila		R\$ 907.200,00	R\$ 907.200,00
Quadra 66 - Shangrila		R\$ 265.671,00	R\$ 265.671,00
Quadra 67 - Shangrila		R\$ 604.800,00	R\$ 604.800,00
Quadra 72 - Shangrila		R\$ 302.400,00	R\$ 302.400,00
PASSIVO		R\$ 72.315.277,04	R\$ 67.323.195,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 24.562.345,55	R\$ 21.924.449,91
Exigível a Curto Prazo		R\$ 91.088,52	R\$ 82.127,85
Fornecedores		R\$ 91.088,52	R\$ 82.127,85
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO MANAUS		R\$ 463,10	R\$ 0,00
J. G. DE S. CAVALCANTE - ME		R\$ 4.035,55	R\$ 4.035,55
ENOQUE SANTOS DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL REIS SOARES		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
LUIZ ALBERTO DANTAS DE VASCONCELOS		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
CONCEITO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 16.050,00	R\$ 16.050,00
SERGIO HUMBERTO CONSENTINO MUNARETTO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
WELLINGTON DA CRUZ TERRA		R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00
KARENN DE LYZ DE CARVALHO TOLEDANO		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
WENDEL GOMES OLIVEIRA		R\$ 5.580,00	R\$ 5.580,00
PAULO HENRIQUE FRUTUOSO SANTIAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO VALENTE DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		R\$ 5.564,89	R\$ 0,00
AD COFI ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO S/A		R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
CAE CONT. ASSESSORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.407,75	R\$ 1.407,75
Fabio Solimoes Lopes		R\$ 3.910,23	R\$ 977,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 280.684,09	R\$ 83.299,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.14.5D.A1.CC.13.2B.3D.F1.63.35.2E.BD.80.1A.56.D4.19.56.A7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCORPY - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.726.640/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão Impostos e Contribuições Empresa		R\$ 279.921,49	R\$ 82.768,61
Provisão Imposto de Renda		R\$ 153.665,39	R\$ 32.745,38
Provisão CSLL		R\$ 85.443,24	R\$ 20.267,88
Provisão Cofins		R\$ 33.544,82	R\$ 24.456,45
Provisão Pis		R\$ 7.268,04	R\$ 5.298,90
Tributos e Obrigações a Recolher		R\$ 762,60	R\$ 530,87
IRRF terceiros		R\$ 186,00	R\$ 129,48
PIS/Cofins/CSLL terceiros		R\$ 576,60	R\$ 401,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.581.367,39	R\$ 3.210.820,10
Administradora de Bens		R\$ 3.581.367,39	R\$ 3.210.820,10
Patri Quatro Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PatriUrbis 02 Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PatriUrbis 03 Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nave Guia		R\$ 624.990,02	R\$ 638.145,02
Conta Corrente Patrimônio Construções		R\$ 2.956.377,37	R\$ 0,00
Manaú		R\$ 0,00	R\$ 52.272,73
AD COFI Administração e Controle Financeiro S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.520.402,35
Provisões		R\$ 20.609.205,55	R\$ 18.548.202,48
Terrenos a Pagar		R\$ 3.325.339,63	R\$ 1.446.839,63
Terrenos a Pagar		R\$ 3.325.339,63	R\$ 1.446.839,63
Provisões e Garantias		R\$ 17.283.865,92	R\$ 17.101.362,85
Provisão Processos Trabalhistas		R\$ 325.283,92	R\$ 302.513,38
Provisão Processo Cível		R\$ 16.936.181,35	R\$ 16.776.448,82
Provisão Processo Tributário		R\$ 22.400,65	R\$ 22.400,65
Resultados Exercícios Futuros		R\$ 28.364.187,33	R\$ 25.978.283,40
Receita/Custo Diferido		R\$ 28.364.187,33	R\$ 25.978.283,40
Receitas Diferida		R\$ 28.362.205,28	R\$ 25.976.297,64
Receitas Futuras		R\$ 13.865.464,52	R\$ 11.853.018,44
Juros / Correção de Clientes		R\$ 14.496.740,76	R\$ 14.123.279,20
Receita - Banco Investimento		R\$ 1.982,05	R\$ 1.985,76
Receita - Banco Investimento		R\$ 1.982,05	R\$ 1.985,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.14.5D.A1.CC.13.2B.3D.F1.63.35.2E.BD.80.1A.56.D4.19.56.A7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCORPY - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.726.640/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.388.744,16	R\$ 19.420.462,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 23.951.000,00	R\$ 23.951.000,00
Capital Realizado		R\$ 23.951.000,00	R\$ 23.951.000,00
Capital Integralizado		R\$ 23.951.000,00	R\$ 23.951.000,00
(-) Reserva		R\$ (4.562.255,84)	R\$ (4.530.537,96)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (4.562.255,84)	R\$ (4.530.537,96)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (4.562.255,84)	R\$ (4.530.537,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.14.5D.A1.CC.13.2B.3D.F1.63.35.2E.BD.80.1A.56.D4.19.56.A7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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