

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.323.195,35	R\$ 65.858.627,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 41.065.407,63	R\$ 38.798.781,71
DISPONIVEL		R\$ 87.438,26	R\$ 93.224,90
Banco Bradesco		R\$ 1.824,09	R\$ 8.075,19
Bradesco 350-6		R\$ 565,71	R\$ 6.675,20
Bradesco 251-8		R\$ 300,28	R\$ 300,28
Bradesco 410-3		R\$ 486,38	R\$ 175,33
Bradesco 418-9		R\$ 0,00	R\$ 452,66
Bradesco 424-3		R\$ 186,38	R\$ 186,38
Bradesco 428-6		R\$ 285,34	R\$ 285,34
Banco Caixa Economica Federal		R\$ 83.389,96	R\$ 83.155,65
Caixa Economica c/c 00300000663-5		R\$ 262,00	R\$ 0,00
Caixa Economica c/c 003001763-4		R\$ 151,00	R\$ 0,00
Caixa Economica c/c 003000001761-6		R\$ 253,00	R\$ 106,00
Caixa Economica Poupança 206-2		R\$ 0,00	R\$ 322,69
Caixa Economica c/c 00300000951-0		R\$ 82.723,96	R\$ 82.726,96
Banco do Brasil		R\$ 333,30	R\$ 396,15
Banco do Brasil 15172-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil 5891-2		R\$ 0,00	R\$ 192,00
Banco do Brasil 5890-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil 60717-7		R\$ 333,30	R\$ 204,15
Banco Itaú		R\$ 204,25	R\$ 204,25
Banco Itaú c/c 57550-4		R\$ 204,25	R\$ 204,25
Banco Bradesco Aplicação		R\$ 1.212,20	R\$ 1.025,50
Bradesco Aplicação CCDB/FICFI - 428-6		R\$ 1.212,20	R\$ 1.025,50
Banco do Brasil Aplicação		R\$ 474,46	R\$ 368,16
Banco do Brasil - Conta Garantida 15172-6		R\$ 243,84	R\$ 137,50
Banco do Brasil - Conta Garantida 5890-4		R\$ 230,62	R\$ 230,66
CREDITOS A RECEBER		R\$ 19.858.455,97	R\$ 18.843.983,17
Contas a Receber		R\$ 19.858.455,97	R\$ 18.843.983,17
Clientes a Receber		R\$ 1.748.211,84	R\$ 1.328.672,91
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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cobrança em Negociação		R\$ 6.937.272,87	R\$ 6.569.435,09
Juros e Correção		R\$ 10.302.322,21	R\$ 10.075.226,12
ESTOQUE		R\$ 20.537.318,42	R\$ 19.192.145,75
Custos		R\$ 20.537.318,42	R\$ 19.192.145,75
Custos a Apropriar		R\$ 20.537.318,42	R\$ 19.192.145,75
OUTROS CREDITOS		R\$ 482.194,98	R\$ 569.427,89
Deposito/Processo Judicial		R\$ 482.194,98	R\$ 569.427,89
Deposito Judicial		R\$ 482.194,98	R\$ 569.427,89
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\$ 16.835.570,72	R\$ 17.637.628,40
VALORES A RECEBER		R\$ 6.988.490,25	R\$ 8.281.012,17
Duplicatas a Receber		R\$ 6.988.490,25	R\$ 8.281.012,17
Clientes a Receber		R\$ 3.167.533,26	R\$ 3.379.459,38
Juros / Correção de Clientes		R\$ 3.820.956,99	R\$ 4.901.552,79
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\$ 3.705.819,80	R\$ 3.215.355,56
Administradora de Bens		R\$ 3.705.819,80	R\$ 3.215.355,56
Patri Dez Empreendimentos		R\$ 180.000,00	R\$ 5.861,78
PatriUrbis 01 Empreendimentos		R\$ 4.062,40	R\$ 0,00
PatriUrbis 03 Empreendimentos		R\$ 23.120,29	R\$ 10.993,78
Conta Corrente Patrimônio Construções		R\$ 3.216.500,00	R\$ 3.198.500,00
AD COFI Administração e Controle Financeiro S/A		R\$ 282.137,11	R\$ 0,00
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 Abril de 2021 a 30 de Junho 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\$ 67.323.195,35	R\$ 65.858.627,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.924.449,91	R\$ 20.068.293,72
Exigível a Curto Prazo		R\$ 82.127,85	R\$ 81.629,30
Fornecedores		R\$ 82.127,85	R\$ 81.629,30
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO MANAUS		R\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 977,55	R\$ 0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS / C		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROSANA ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 479,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 83.299,48	R\$ 42.779,48
Provisão Impostos e Contribuicoes Empresa		R\$ 82.768,61	R\$ 42.299,78
Provisão Imposto de Renda		R\$ 32.745,38	R\$ 19.720,52
Provisão CSLL		R\$ 20.267,88	R\$ 13.952,83
Provisão Cofins		R\$ 24.456,45	R\$ 7.090,22
Provisão Pis		R\$ 5.298,90	R\$ 1.536,21
Tributos e Obrigações a Recolher		R\$ 530,87	R\$ 479,70
IRRF terceiros		R\$ 129,48	R\$ 117,00
PIS/Cofins/CSLL terceiros		R\$ 401,39	R\$ 362,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.210.820,10	R\$ 3.021.834,09
Administradora de Bens		R\$ 3.210.820,10	R\$ 3.021.834,09
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\$ 638.145,02	R\$ 0,00
Conta Corrente Patrimônio Construções		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manaú		R\$ 52.272,73	R\$ 86.412,51
AD COFI Administração e Controle Financeiro S/A		R\$ 2.520.402,35	R\$ 2.935.421,58
Provisões		R\$ 18.548.202,48	R\$ 16.922.050,85
Terrenos a Pagar		R\$ 1.446.839,63	R\$ 221.039,63
Terrenos a Pagar		R\$ 1.446.839,63	R\$ 221.039,63
Provisões e Garantias		R\$ 17.101.362,85	R\$ 16.701.011,22
Provisão Processos Trabalhistas		R\$ 302.513,38	R\$ 263.287,81
Provisão Processo Cível		R\$ 16.776.448,82	R\$ 16.415.322,76
Provisão Processo Tributário		R\$ 22.400,65	R\$ 22.400,65
Resultados Exercicios Futuros		R\$ 25.978.283,40	R\$ 26.256.145,35
Receita/Custo Diferido		R\$ 25.978.283,40	R\$ 26.256.145,35
Receitas Diferida		R\$ 25.976.297,64	R\$ 26.254.346,29
Receitas Futuras		R\$ 11.853.018,44	R\$ 11.277.300,78
Juros / Correção de Clientes		R\$ 14.123.279,20	R\$ 14.977.045,51

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Receita - Banco Investimento		R\$ 1.985,76	R\$ 1.799,06
Receita - Banco Investimento		R\$ 1.985,76	R\$ 1.799,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.420.462,04	R\$ 19.534.188,04
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\$ (4.530.537,96)	R\$ (4.416.811,96)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (4.530.537,96)	R\$ (4.416.811,96)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (4.530.537,96)	R\$ (4.416.811,96)

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