

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AD COFI ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.783.155/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.610.674,05	R\$ 29.594.038,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.498.515,38	R\$ 274.379,87
DISPONÍVEL		R\$ 14.861.444,57	R\$ 18.002,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO CONTA 0001212-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.861.443,57	R\$ 18.001,87
BANCO BRADESCO - CDB FÁCIL 33931212-2		R\$ 4.025.756,62	R\$ 18.001,87
BRADESCO CORPORATE RENDA FIXA SIMPLES		R\$ 1.748,10	R\$ 0,00
BRADESCO CORPORATE RENDA FIXA PLUS		R\$ 1.978.929,30	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - CDB FIDELIDADE 33931212-2		R\$ 8.855.009,55	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 1.877,00	R\$ 256.377,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.877,00	R\$ 256.377,00
CLIENTES		R\$ 1.877,00	R\$ 256.377,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 635.193,81	R\$ 0,00
IMOVEIS		R\$ 635.193,81	R\$ 0,00
IMOVEIS		R\$ 635.193,81	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 112.158,67	R\$ 29.319.658,99
TÍTULOS CONTRATUAIS		R\$ 112.158,67	R\$ 28.684.465,18
CONTRATOS FINANCEIROS A RECEBER		R\$ 112.158,67	R\$ 28.684.465,18
PATRI UM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 354,82	R\$ 41.228,58
PATRI DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.084,34
PATRI CINCO EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.003,92
PATRI SEIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 8.323,85	R\$ 76.283,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.09.21.92.C8.A1.E8.56.19.EA.34.4C.E6.C7.28.20.D0.4E.15.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AD COFI ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.783.155/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRI SETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 244,52
PATRI NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.325.500,95
INCORPY INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A		R\$ 0,00	R\$ 369.788,58
PATRI DOZE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.110,66
PATRI QUATORZE EMPREENDIMETOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 133.918,41
PATRI DEZESSEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.146,76
PATRI DEZENOVE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI VINTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 377,52
PATRI VINTE E UM EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 393,38
PATRI VINTE E DOIS EMPREENDIMETOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI VINTE E TRES EMPR.IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI VINTE E SEIS EMPREEND.IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRG SERRA EMPREEND. IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 340.286,36
PATRI VINTE E NOVE EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 377,52
PATRI TRINTA EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 157.644,51
PATRI TRINTA E UM EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI TRINTA E TRÊS EMPREEND.IMOB. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI TRINTA E QUATRO EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.090.282,01
PATRI TRINTA E CINCO EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.096,08
EMPRESS RESIDENCIAL RESORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI TRINTA E SETE EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.540,57
PATRI TRINTA E OITO EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI TRINTA E NOVE EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI QUARENTA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 392,52
PATRI QUARENTA E UM PREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 679,52
PATRI QUARENTA E DOIS EMPREENDIMETOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.081,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.09.21.92.C8.A1.E8.56.19.EA.34.4C.E6.C7.28.20.D0.4E.15.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AD COFI ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.783.155/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRI QUARENTA E TRÊS PREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.819,20
PATRI QUARENTA E QUATRO PREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 679,52
PATRI QUARENTA E SEIS EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 599,64
PATRI QUARENTA E SETE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.572.521,92
PATRI QUARENTA E OITO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI CINQUENTA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.167,54
PATRI CINQUENTA E UM EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 661.073,31
MANAÚ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 98.974,00	R\$ 0,00
CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 4.506,00	R\$ 64.982,20
NOVA HARMONIA EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 679,52
JARDIM DOS LAGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 515,00
PATRIMONIO CONSTR.EMPR. IMOBIL. S/A		R\$ 0,00	R\$ 14.742.046,72
ALHANDRA PARAIBA EMPREE. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.919,82
KATALOG COMERCIO DE ROUPAS E PRES.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 635.193,81
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 635.193,81
EDIFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 635.193,81
PASSIVO		R\$ 15.610.674,05	R\$ 29.594.038,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.761,05	R\$ 827.698,03
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.L.R. ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.761,05	R\$ 67.698,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 16.761,05	R\$ 67.698,03
ISS A RECOLHER		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 8.414,09	R\$ 40.467,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 6.289,11	R\$ 16.726,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.09.21.92.C8.A1.E8.56.19.EA.34.4C.E6.C7.28.20.D0.4E.15.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AD COFI ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 27.783.155/0001-06
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 348,66	R\$ 1.852,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.609,19	R\$ 8.551,46
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 760.000,00
LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 760.000,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 760.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 14.930.686,11	R\$ 27.980.222,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.930.686,11	R\$ 27.980.222,25
CONTRATOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 14.930.686,11	R\$ 27.980.222,25
PATRI SEIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 2.573.014,15	R\$ 0,00
INCORPY INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A		R\$ 5.433.613,24	R\$ 0,00
PATRI QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI DEZENOVE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 233.413,10
PATRI VINTE E DOIS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI VINTE E TRÊS EMPREEND.IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.030,01
PATRI VINTE E SEIS EMPREEND.IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 43.743,06
PATRI TRINTA E TRÊS EMPREEND.IMOB. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 578.978,00
EMPRESS RESIDENCIAL RESORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.475.216,83
PATRI TRINTA E NOVE EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.061.377,73
PATRI QUARENTA E OITO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO CONSTRUÇÕES EMPREEND IMOBI S/A		R\$ 6.724.833,04	R\$ 0,00
NAVE GUIA EMPREEND E PARTICIP S/A		R\$ 199.225,68	R\$ 14.550.463,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 663.226,89	R\$ 786.118,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.09.21.92.C8.A1.E8.56.19.EA.34.4C.E6.C7.28.20.D0.4E.15.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AD COFI ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.783.155/0001-06
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 453.443,91	R\$ 5.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 453.443,91	R\$ 5.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 451.443,91	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO		R\$ 199.782,98	R\$ 681.118,58
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO		R\$ 199.782,98	R\$ 681.118,58
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 199.782,98	R\$ 681.118,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.09.21.92.C8.A1.E8.56.19.EA.34.4C.E6.C7.28.20.D0.4E.15.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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