

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.522.239/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 37
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 469.672.231,00	R\$ 446.833.673,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 779.145,29	R\$ 786.298,52
DISPONIVEL		R\$ 2.244,05	R\$ 2.085,82
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco		R\$ 383,28	R\$ 0,00
Bradesco c/283900		R\$ 383,28	R\$ 0,00
Banco Safra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C Banco Safra - 2163-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Caixa Economica Federal		R\$ 151,00	R\$ 0,00
CEF - 00300001638-5 TATUAPÉ		R\$ 151,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Corrente - Cobrança		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C BB - Migração Plataforma 15171-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Aplicação		R\$ 1.709,77	R\$ 2.085,82
Banco do Brasil - Aplicação 15171-8		R\$ 1.563,37	R\$ 1.824,15
Banco do Brasil - Aplicação 15171-3		R\$ 146,40	R\$ 261,67
CREDITOS A RECEBER		R\$ 464.752,85	R\$ 617.478,39
Contas a Receber		R\$ 464.752,85	R\$ 617.478,39
Clientes a Receber		R\$ 284.809,50	R\$ 412.685,31
Juros e Correção		R\$ 179.943,35	R\$ 204.793,08
ESTOQUE		R\$ 248.978,75	R\$ 95.119,37
ESTOQUE TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Terreno Rua Ivai		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com Terreno		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos		R\$ 248.978,75	R\$ 95.119,37
Custos de Imoveis Prontos		R\$ 248.978,75	R\$ 95.119,37
OUTROS CREDITOS		R\$ 63.169,64	R\$ 71.614,94
Adiantamento de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito/Processo Judicial		R\$ 63.169,64	R\$ 71.614,94
Deposito Judicial		R\$ 63.169,64	R\$ 71.614,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A

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

CNPJ: 00.522.239/0001-21

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 152.623.501,40	R\$ 138.376.612,70
VALORES A RECEBER		R\$ 6.242.845,62	R\$ 6.451.325,67
Clientes a Receber		R\$ 6.242.845,62	R\$ 6.451.325,67
Clientes a Receber		R\$ 404.329,74	R\$ 387.883,38
Juros / Correção de Clientes		R\$ 3.126.590,97	R\$ 3.209.012,92
Cobrança em Negociação		R\$ 2.711.924,91	R\$ 2.854.429,37
Aplicação Controladas		R\$ 146.380.655,78	R\$ 131.925.287,03
Controladora e Controladas		R\$ 146.380.655,78	R\$ 131.925.287,03
Patri Dois Empreendimentos		R\$ 7.615.851,88	R\$ 7.616.351,88
Patri Quatro Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patri Cinco Empreendimentos		R\$ 4.600,00	R\$ 4.100,00
Patri Seis Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patri Sete Empreendimentos		R\$ 7.395.322,08	R\$ 7.395.322,08
Patri Nove Empreendimentos		R\$ 11.807.760,39	R\$ 17.481.260,39
Patri Onze Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patri Quatorze Empreendimentos		R\$ 671.331,08	R\$ 696.831,08
Patri Dezesesseis Empreendimentos		R\$ 2.314.306,54	R\$ 2.314.606,54
Navefer Empreendimentos		R\$ 47.380,54	R\$ 47.380,54
Patri Vinte Empreendimentos		R\$ 272.623,14	R\$ 272.623,14
PatriUrbis 01 Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRG Serra Empreend. Imobiliario Ltda		R\$ 1.918.100,00	R\$ 1.964.100,00
Patri Vinte e Nove Empreendimentos		R\$ 681.538,23	R\$ 681.538,23
Patri Trinta Empreendimentos		R\$ 6.318.768,50	R\$ 6.347.768,50
Patri Trinta e Tres Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 4.451.741,18
Patri Trinta e Quatro Empreendimentos		R\$ 26.604.710,92	R\$ 26.604.710,92
Patri Trinta e Cinco Empreendimentos		R\$ 66.053,61	R\$ 66.053,61
Empress Residencial Resort		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patri Trinta e Sete Empreendimentos		R\$ 8.681.946,26	R\$ 8.682.946,26
Patri Trinta e Oito Empreendimentos		R\$ 3.776.643,24	R\$ 137.254,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A

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

CNPJ: 00.522.239/0001-21

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Patri Trinta e Nove Empreendimentos		R\$ 12.866.832,77	R\$ 0,00
Patri Quarenta Empreendimentos		R\$ 2.100,00	R\$ 2.400,00
Patri Quarenta e Um Empreendimentos		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Patri Quarenta e Dois Empreendimentos		R\$ 7.505.350,00	R\$ 7.505.350,00
Patri Quarenta e Tres Empreendimentos		R\$ 2.528.746,68	R\$ 2.528.746,68
Patri Quarenta e Quatro Empreendimentos		R\$ 104.121,68	R\$ 104.121,68
Patri Quarenta e Seis Empreendimentos		R\$ 19.413,50	R\$ 19.413,50
Patri Quarenta e Sete Empreendimentos		R\$ 10.982.816,95	R\$ 13.107.816,95
Patri Quarenta e Oito Empreendimentos		R\$ 7.810.658,21	R\$ 8.458.658,21
Patri Quarenta e Nove Empreendimentos		R\$ 6.537.800,32	R\$ 0,00
Nave Guia		R\$ 2.432.122,65	R\$ 1.716.528,93
Capitalcorp		R\$ 261.644,12	R\$ 333.424,12
Nova Harmonia		R\$ 24.600,00	R\$ 24.600,00
Manauá		R\$ 0,00	R\$ 235.800,00
Patri tech Projeto Gama DF Empreend. Imob. Ltda		R\$ 13.122.737,98	R\$ 13.122.737,98
AD COFI Administração e Controle Financeiro Ltda		R\$ 4.003.674,51	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS		R\$ 316.269.584,31	R\$ 307.670.762,29
Investimentos		R\$ 274.521.116,10	R\$ 265.920.729,08
Participações Societária		R\$ 274.521.116,10	R\$ 265.920.729,08
Patri Um Empreendimentos		R\$ 1.126.330,93	R\$ 1.073.485,58
Patri Dois Empreendimentos		R\$ 77.657.863,55	R\$ 77.656.885,53
Patri Seis Empreendimentos		R\$ 3.210.971,44	R\$ 3.317.569,21
Patri Sete Empreendimentos		R\$ 12.905.143,89	R\$ 12.905.143,89
Solidarie Empreendimentos		R\$ 295.748,20	R\$ 295.748,20
Patri Nove Empreendimentos		R\$ 19.963.073,47	R\$ 19.881.940,45
Patri Doze Empreendimentos		R\$ 111.272,62	R\$ 109.212,32
Patri Quatorze Empreendimentos		R\$ 127.319,42	R\$ 271.928,55
(-) Patri Dezesesseis Empreendimentos		R\$ (162.535,36)	R\$ (162.710,20)
(-) Navefer Empreendimentos		R\$ (37.440,27)	R\$ (38.340,27)
Patri Dezenove Empreendimentos		R\$ 3.742.612,31	R\$ 3.744.130,08
(-) Patri Vinte Empreendimentos		R\$ (38.828,34)	R\$ (39.003,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A

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

CNPJ: 00.522.239/0001-21

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Patri Vinte e Um Empreendimentos		R\$ (35.579,42)	R\$ (35.940,96)
Patri Vinte e Dois Empreendimentos		R\$ 6.599.852,66	R\$ 6.683.272,83
Patri Vinte e Seis Empreendimentos		R\$ 3.281.385,03	R\$ 3.309.513,71
(-) Patri Vinte e Nove Empreendimentos		R\$ (53.106,13)	R\$ (53.280,81)
Patri Trinta Empreendimentos		R\$ 20.954.260,60	R\$ 20.905.154,11
Patri Trinta e Um Empreendimentos		R\$ 187.068,15	R\$ 180.329,24
Patri Trinta e Tres Empreendimentos		R\$ 13.211.963,08	R\$ 505.255,87
Patri Trinta e Quatro Empreendimentos		R\$ 2.262.155,95	R\$ 2.860.737,33
Patri Trinta e Cinco Empreendimentos		R\$ 9.378,59	R\$ 9.113,96
Empress Residencial Resort		R\$ 17.640.722,02	R\$ 18.457.107,97
Patri Trinta e Sete Empreendimentos		R\$ 8.653,72	R\$ 8.646,35
(-) Patri Trinta e Oito Empreendimentos		R\$ (137.081,50)	R\$ (138.009,49)
Patri Trinta e Nove Empreendimentos		R\$ 46.590.118,79	R\$ 48.965.011,87
(-) Patri Quarenta Empreendimentos		R\$ (2.014,68)	R\$ (2.185,36)
(-) Patri Quarenta e Um Empreendimentos		R\$ (943,55)	R\$ (1.120,22)
Patri Quarenta e Dois Empreendimentos		R\$ 14.670.000,25	R\$ 14.790.128,20
(-) Patri Quarenta e Tres Empreendimentos		R\$ (50.508,15)	R\$ (50.684,82)
(-) Patri Quarenta e Quatro Empreendimentos		R\$ (6.860,18)	R\$ (7.036,86)
Patri Quarenta e Cinco Empreendimentos		R\$ 11.178.348,31	R\$ 11.761.137,25
(-) Patri Quarenta e Seis Empreendimentos		R\$ (2.345,82)	R\$ (22.093,90)
(-) Patri Quarenta e Sete Empreendimentos		R\$ (29.154,33)	R\$ (161.922,35)
(-) Patri Quarenta e Oito Empreendimentos		R\$ (293.650,10)	R\$ (697.416,63)
Patri Quarenta e Nove Empreendimentos		R\$ 6.901,30	R\$ 0,00
Patri Cinquenta Empreendimentos		R\$ 6.987,63	R\$ 6.987,63
Patri Cinquenta e Um Empreendimentos		R\$ 8.560,77	R\$ 8.560,77
Patri Cinquenta e Três Empreendimentos		R\$ 8.560,77	R\$ 8.560,77
Patri Cinquenta e Quatro Empreendimentos		R\$ 8.560,77	R\$ 8.560,77
Patri Cinquenta e Cinco Empreendimentos		R\$ 8.560,77	R\$ 8.560,77
Patri Cinquenta e Seis Empreendimentos		R\$ 8.560,77	R\$ 8.560,77
(-) Capitalcorp		R\$ (379.300,62)	R\$ (439.745,93)
Jardim dos Lagos S/A		R\$ 7.201,91	R\$ 6.705,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 00.522.239/0001-21
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Manaú		R\$ 944.138,91	R\$ 1.011.582,82
Projetos p/Novos Empreend. Campinas		R\$ 16.785.000,00	R\$ 16.785.000,00
(-) Patritech Projeto Gama DF Empreend. Imob. Ltda		R\$ (75.070,52)	R\$ (75.070,52)
Investimento Monte Klabin		R\$ 2.298.258,49	R\$ 2.300.758,49
Agio - Grupo Investimento		R\$ 40.588.316,00	R\$ 40.588.316,00
Agio - Grupo Investimento		R\$ 40.588.316,00	R\$ 40.588.316,00
Agio Patri Trinta e Nove		R\$ 40.588.316,00	R\$ 40.588.316,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.160.152,21	R\$ 1.161.717,21
Imobilizados		R\$ 1.299.490,21	R\$ 1.301.055,21
Moveis de Escritório		R\$ 0,00	R\$ 1.565,00
Moveis Stand vendas		R\$ 28.118,86	R\$ 28.118,86
Periféricos Informatica		R\$ 55.221,36	R\$ 55.221,36
Maquinas Manutenção		R\$ 135.323,99	R\$ 135.323,99
Equipamento Radio Comunicação		R\$ 826,00	R\$ 826,00
Propriedades para Investimento		R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.080.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (139.338,00)	R\$ (139.338,00)
(-) Moveis Stand vendas		R\$ (16.871,34)	R\$ (16.871,34)
(-) Periféricos de Informatica		R\$ (30.065,71)	R\$ (30.065,71)
(-) Maquinas de Manutenção		R\$ (91.656,55)	R\$ (91.656,55)
(-) Equipamento de Radio Comunicação		R\$ (744,40)	R\$ (744,40)
PASSIVO		R\$ 469.672.231,00	R\$ 446.833.673,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.488.622,09	R\$ 27.100.302,19
Exigível a Curto Prazo		R\$ 142.236,04	R\$ 160.108,30
Fornecedores		R\$ 142.236,04	R\$ 160.108,30
Globaltec S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.141,26
DMO Engenharia e Empreendimentos Ltda		R\$ 104.918,28	R\$ 104.918,28
KOURY LOPES ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CITY PATENTES E MARCAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRAL CONSULTORIA TÉCNICA PLANEJAMENTO E INCORP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A

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

CNPJ: 00.522.239/0001-21

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIROSHIMA PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.502,10
TWW do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DATASUPRI BRASIL INFORMÁTICA LTDA.		R\$ 602,48	R\$ 398,80
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S. A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.282,50
FM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA		R\$ 382,64	R\$ 1.394,72
Marko Comercio e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART CORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARISP ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS LT		R\$ 500,00	R\$ 0,00
PORTAL DE DOCUMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRACTA RECURSOS HUMANOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISIBR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 190,00	R\$ 0,00
CONSULCAMP AUDITORIA - ME		R\$ 6.787,28	R\$ 6.787,28
SGLOBAL ASSESSORIA EM SEGURANCA, SAUDE E MEIO AMBI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G T F COPIADORA - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. E PROOVIMENTO DE INF. DI		R\$ 0,00	R\$ 797,90
E DE ARAUJO SILVA REFRIGERACAO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACHER TECNOLOGIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CET-SEG RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL GANDOLFI HERNANDES - SERVICOS ADMINISTRATIV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMBUNO TECNOLOGIA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO DE CAMARGO BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GR81 CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI		R\$ 9.760,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A

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

CNPJ: 00.522.239/0001-21

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADYEN DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/C LTDA		R\$ 560,00	R\$ 700,00
MICHELLY DIAS CERDEIRINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
18º REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - SP		R\$ 12.575,46	R\$ 2.200,00
FABIANA REGINA RIBEIRO DA SILVA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GHIRARDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW WAY SOLUCOES DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANE SANTORO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E O		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W & A ARQUITETURA E DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IAORAMA CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLIGHT SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RINALDO AMORIM ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANA PEREIRA BERRIEL SERVICOS DE APOIO ADMINIST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIGIFROI MORENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 3.144,00	R\$ 0,00
3M COPIADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS NETO E WOLFF SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERCO MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALANI CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALQUIRIA DE ANDRADE SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R REIS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KSC COMERCIO SERVICOS REPRESENTACAO PROD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZIEGLER COMERCIO E SERVICOS DE BOA COMUNICACAO EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA MOTTA DA SILVA LEAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VP6 CONSULTORIA EM TI LTDA		R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50
ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGA		R\$ 0,00	R\$ 10.341,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A

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

CNPJ: 00.522.239/0001-21

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PACK AIR MANUTENÇÃO E SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO AYUCH AMMAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.754,00
VZERO COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.143,78
SARO NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO ASSESSORIA DE IMOV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SGW SERVICES - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENAN FERNANDO GARCIA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUDA COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE BALSALOBRE TINTAS - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGEBANC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STEFFAN DE SOUSA ROCHA MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON BRAZAN ALBERTIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS MELLO E CAMPOS MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 10.267,19
JEFERSON DOS SANTOS MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 3.913,40
ZIEGLER COMUNICACAO VISUAL OLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VACINARTE CLINICA DE VACINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIMARIO SOARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 199.499,51	R\$ 288.689,91
Obrigações Trabalhistas		R\$ 192.620,84	R\$ 264.383,41
Salários a Pagar		R\$ 27.797,25	R\$ 38.264,73
Provisão 13ª salario		R\$ 15.787,23	R\$ 32.192,76
Provisão Ferias		R\$ 82.030,26	R\$ 101.396,07
Provisão INSS sob Prov. Férias/13º		R\$ 25.090,42	R\$ 35.195,73
Provisão FGTS sob Prov. Férias/13º		R\$ 7.352,38	R\$ 10.313,65
INSS a Recolher s/Folha de Pagto.		R\$ 24.326,30	R\$ 24.254,75
FGTS a Recolher		R\$ 5.283,80	R\$ 15.566,87
I.Renda Fonte s/Salarios		R\$ 4.953,20	R\$ 7.198,85
Provisão Impostos e Contribuicoes Empresa		R\$ 5.512,09	R\$ 21.343,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A

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

CNPJ: 00.522.239/0001-21

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão Imposto de Renda		R\$ 2.443,51	R\$ 10.926,95
Provisão CSLL		R\$ 1.892,91	R\$ 8.098,01
Provisão Cofins		R\$ 966,30	R\$ 1.905,61
Provisão Pis		R\$ 209,37	R\$ 412,88
Tributos e Obrigações a Recolher		R\$ 1.366,58	R\$ 2.963,05
IRRF terceiros		R\$ 330,17	R\$ 719,54
PIS/Cofins/CSLL terceiros		R\$ 1.036,41	R\$ 2.243,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.182.335,83	R\$ 17.366.062,89
C/Correntes Coligadas		R\$ 31.182.335,83	R\$ 17.366.062,89
Patri Um Empreendimentos		R\$ 1.161.900,00	R\$ 1.129.901,00
Patri Seis Empreendimentos		R\$ 514.416,02	R\$ 942.916,02
Patri Onze Empreendimentos		R\$ 3.216.500,00	R\$ 3.198.500,00
Patri Doze Empreendimentos		R\$ 100.641,26	R\$ 98.641,26
Patri Dezenove Empreendimentos		R\$ 612.000,00	R\$ 605.200,00
Patri Vinte e Um Empreendimentos		R\$ 147.849,56	R\$ 147.549,56
Patri Vinte e Dois Empreendimentos		R\$ 2.776.784,00	R\$ 3.054.784,00
Patri Vinte e Três Empreendimentos		R\$ 169.700,00	R\$ 171.400,00
Patri Vinte e Seis Empreendimentos		R\$ 1.754.786,52	R\$ 1.765.286,52
Patri Trinta e Um Empreendimentos		R\$ 388.555,84	R\$ 384.055,84
Patri Trinta e Tres Empreendimentos		R\$ 8.319.358,82	R\$ 0,00
Empress Residencial Resort		R\$ 2.241.668,38	R\$ 3.608.968,38
Joaquim Guarani Empreendimentos		R\$ 2.196.000,00	R\$ 2.196.000,00
Patri Quarenta e Nove Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patri Cinquenta Empreendimentos		R\$ 6.984,62	R\$ 6.984,62
Patri Cinquenta e Um Empreendimentos		R\$ 8.559,34	R\$ 8.559,34
Patri Cinquenta e Três Empreendimentos		R\$ 8.559,34	R\$ 8.559,34
Patri Cinquenta e Quatro Empreendimentos		R\$ 8.559,34	R\$ 8.559,34
Patri Cinquenta e Cinco Empreendimentos		R\$ 8.559,34	R\$ 8.559,34
Patri Cinquenta e Seis Empreendimentos		R\$ 8.559,34	R\$ 8.559,34
Nave Guia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jardim dos Lagos S/A		R\$ 13.078,99	R\$ 13.078,99
AD COFI Administração e Controle		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRIMONIO CONSTR E EMPREEND IMOBILIARIOS S/A

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

CNPJ: 00.522.239/0001-21

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Financeiro Ltda			
Alhandra Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 7.519.315,12	R\$ 0,00
Provisões		R\$ 8.964.550,71	R\$ 9.285.441,09
Provisões e Garantias		R\$ 8.964.550,71	R\$ 9.285.441,09
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 423.447,00
Provisão Processos Trabalhistas		R\$ 4.671.214,56	R\$ 4.609.420,83
Provisão Processo Cível		R\$ 3.944.402,57	R\$ 3.905.217,68
Provisão de Processos Tributários		R\$ 348.933,58	R\$ 347.355,58
Obrigações a Pagar		R\$ 5.616.939,14	R\$ 6.072.953,74
Provisões		R\$ 5.616.939,14	R\$ 6.072.953,74
Receitas Diferida		R\$ 5.616.939,14	R\$ 6.072.953,74
Receitas Futuras		R\$ 2.867.544,20	R\$ 3.170.947,92
Juros / Correção de Clientes		R\$ 2.749.394,94	R\$ 2.902.005,82
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 423.566.669,77	R\$ 413.660.417,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 408.199.390,80	R\$ 395.162.069,42
Capital Realizado		R\$ 342.000.000,00	R\$ 342.000.000,00
Capital Integralizado		R\$ 342.000.000,00	R\$ 342.000.000,00
Reserva para aumento de capital		R\$ 66.199.390,80	R\$ 53.162.069,42
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 66.199.390,80	R\$ 53.162.069,42
Reserva		R\$ 15.367.278,97	R\$ 18.498.348,16
Resultados Acumulados		R\$ 15.367.278,97	R\$ 18.498.348,16
Reserva de Lucros		R\$ 13.303.713,17	R\$ 16.434.782,36
Reservas Legais		R\$ 2.063.565,80	R\$ 2.063.565,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.65.AA.7C.75.EE.7D.E7.D3.A2.78.BB.98.E6.B8.EE.1F.7A.9B.44-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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