

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PATRI QUARENTA E OITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.370.060/0001-76

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.125.775,83	R\$ 27.918.895,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.125.775,83	R\$ 27.918.895,17
DISPONIVEL		R\$ 938,15	R\$ 267,39
Caixa		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Caixa Geral		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Bradesco		R\$ 928,15	R\$ 257,39
Bradesco 001472-9		R\$ 928,15	R\$ 257,39
ESTOQUE		R\$ 27.069.133,22	R\$ 27.914.912,78
Imoveis em Construção		R\$ 27.069.133,22	R\$ 27.914.912,78
Terreno		R\$ 26.110.000,00	R\$ 26.110.000,00
Custo c/Terreno		R\$ 783.427,65	R\$ 1.298.608,71
Custo de Incorporação		R\$ 175.705,57	R\$ 506.304,07
OUTROS CREDITOS		R\$ 55.704,46	R\$ 0,00
Adiantamento		R\$ 55.704,46	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 55.704,46	R\$ 0,00
DESPESAS A RATEAR		R\$ 0,00	R\$ 3.715,00
Despesas a Ratear		R\$ 0,00	R\$ 3.715,00
Propaganda e Marketing		R\$ 0,00	R\$ 3.715,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Controladora e Controladas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AD COFI Administração e Controle Financeir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 27.125.775,83	R\$ 27.918.895,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.292.212,23	R\$ 28.077.868,49
Exigível a Curto Prazo		R\$ 40.262,82	R\$ 4.701,62
Fornecedores		R\$ 40.262,82	R\$ 4.701,62
UNACORP REALIZACOES E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WGF CONSULTORIA E GEOTECNIA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
FGMF ARQUITETURA S/S		R\$ 20.947,32	R\$ 0,00
ASSESSORIA DOCUMENTAL NOTAS E REGISTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACA PROJETOS E CONSULTORIAS		R\$ 11.250,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.CF.66.25.59.1E.0D.7F.98.0A.00.6E.CB.0E.CD.1D.BA.47.BA.46-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRI QUARENTA E OITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.370.060/0001-76

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S/S LTDA			
AROEIRA MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 4.050,00	R\$ 0,00
BASSICHETTO ARQUITETOS SS EPP		R\$ 1.407,75	R\$ 0,00
FASTLINK COMUNICACAO DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMELIA KOMETANI ARQUITETURA SS LTDA		R\$ 1.407,75	R\$ 0,00
DANIELLA CIDRO IVANOV TAVARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUIZIO A M D AVILA ENGENHARIA DE PROJETOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REWALD ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.701,62
4CORP ARQUITETURA C LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMEONI SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZIEGLER COMERCIO E SERVICOS DE BOA COMUNICACAO EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EKF ARQUITETURA DE EXTERIORES SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUSTICA ENGENHARIA S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.410,70	R\$ 9.995,70
Provisão Impostos e Contribuicoes Empresa		R\$ 3.062,53	R\$ 2.722,68
Provisão Imposto de Renda		R\$ 1.824,60	R\$ 1.612,19
Provisão CSLL		R\$ 1.094,76	R\$ 967,32
Provisão Cofins		R\$ 117,67	R\$ 117,67
Provisão Pis		R\$ 25,50	R\$ 25,50
Tributos e Obrigações a Recolher		R\$ 8.348,17	R\$ 7.273,02
INSS		R\$ 3.921,25	R\$ 0,00
ISS		R\$ 1.782,39	R\$ 0,00
IRRF terceiros - emissão Gia		R\$ 645,01	R\$ 1.780,05
PIS/Cofins/CSLL terceiros - emissão Gia		R\$ 1.999,52	R\$ 5.492,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.405.858,21	R\$ 7.832.043,41
C/Correntes Coligadas		R\$ 6.405.858,21	R\$ 7.832.043,41
Conta Corrente Patrimônio Construções		R\$ 6.405.858,21	R\$ 7.810.658,21
AD COFI Administração e Controle Financeiro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 21.385,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.CF.66.25.59.1E.0D.7F.98.0A.00.6E.CB.0E.CD.1D.BA.47.BA.46-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRI QUARENTA E OITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.370.060/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisões		R\$ 2.224.680,50	R\$ 1.621.127,76
Terrenos a Pagar		R\$ 2.103.552,74	R\$ 1.500.000,00
Terreno a Pagar		R\$ 2.103.552,74	R\$ 1.500.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 121.127,76	R\$ 121.127,76
Adiantamento Brio		R\$ 121.127,76	R\$ 121.127,76
Obrigações c/Terceiros		R\$ 18.610.000,00	R\$ 18.610.000,00
Obrigações c/Terceiros		R\$ 18.610.000,00	R\$ 18.610.000,00
Imoveis em Permuta		R\$ 18.610.000,00	R\$ 18.610.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (166.436,40)	R\$ (158.973,32)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Realizado		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Integralizado		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
(-) Reserva		R\$ (176.436,40)	R\$ (168.973,32)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (176.436,40)	R\$ (168.973,32)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (176.436,40)	R\$ (168.973,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.CF.66.25.59.1E.0D.7F.98.0A.00.6E.CB.0E.CD.1D.BA.47.BA.46-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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