

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.003.558,16	R\$ 52.166.840,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.003.558,16	R\$ 30.435.963,07
DISPONIVEL		R\$ 360,28	R\$ 204,80
Caixa		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Caixa Geral		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Bradesco		R\$ 350,28	R\$ 194,80
Bradesco 001472-9		R\$ 350,28	R\$ 194,80
ESTOQUE		R\$ 28.697.884,14	R\$ 29.475.636,58
Imoveis em Construção		R\$ 28.697.884,14	R\$ 29.475.636,58
Imoveis Construção - Material		R\$ 0,00	R\$ 24.083,44
Imoveis Construção - M.Obra Contratada		R\$ 0,00	R\$ 86.286,83
Terreno		R\$ 26.110.000,00	R\$ 26.110.000,00
Despesas Gerais Diretas		R\$ 0,00	R\$ 37.224,34
Custo c/Terreno		R\$ 1.584.680,69	R\$ 1.944.155,82
Custo de Incorporação		R\$ 1.003.203,45	R\$ 1.273.886,15
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito/Processo Judicial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito Judicial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS A RATEAR		R\$ 305.313,74	R\$ 960.121,69
Despesas a Ratear		R\$ 305.313,74	R\$ 960.121,69
Stand		R\$ 53.953,74	R\$ 633.976,94
Propaganda e Marketing		R\$ 251.360,00	R\$ 326.144,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 21.730.877,40
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 21.730.877,40
Controladora e Controladas		R\$ 0,00	R\$ 21.730.877,40
Conta Corrente Patrimônio Construções		R\$ 0,00	R\$ 21.730.877,40
AD COFI Administração e Controle Financeir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 29.003.558,16	R\$ 52.166.840,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.161.241,43	R\$ 18.848.680,43

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Exigível a Curto Prazo		R\$ 365.991,60	R\$ 113.427,57
Fornecedores		R\$ 365.991,60	R\$ 113.427,57
COMERCIAL DE LETREIROS DENIZO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
S I S ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA ESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP PERICIAS E ASSESSORIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO AYUCH AMMAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISTO A ARQUITETURA E PERICIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNACORP REALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WGF CONSULTORIA E GEOTECNIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGMF ARQUITETURA S/S		R\$ 65.695,00	R\$ 0,00
ASSESSORIA DOCUMENTAL NOTAS E REGISTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACA PROJETOS E CONSULTORIAS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AROEIRA MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASSICHETTO ARQUITETOS SS EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FASTLINK COMUNICACAO DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMELIA KOMETANI ARQUITETURA SS LTDA		R\$ 0,00	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\$ 8.274,86	R\$ 0,00
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\$ 13.101,46	R\$ 0,00
ACUSTICA ENGENHARIA S/S		R\$ 4.880,20	R\$ 0,00
MB CONSULTORIA EM TRANSPORTES VERTICAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILA AKEMI YAMAMOTO 30163114889		R\$ 0,00	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROASSP ASSESSORIA E PROJETOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOSCO & ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EYO PROTOTIPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 55.209,00	R\$ 0,00
OCA 3D IMAGENS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GR81 CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULTRIX ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALGA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
CHAGURI CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA		R\$ 13.795,95	R\$ 0,00
FEDERAL PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA.		R\$ 19.304,14	R\$ 0,00
SI Produções Fotográficas S/C Ltda - ME		R\$ 4.250,00	R\$ 0,00
DEMOLIDORA DIEZ LTDA		R\$ 118.483,85	R\$ 0,00
INOVATECH ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.129,40	R\$ 0,00
M. DO CARMO GONCALVES - COMERCIO E LOCACAO DE EQUI		R\$ 36.484,86	R\$ 0,00
DINOSSAUROS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO		R\$ 7.854,00	R\$ 0,00
ELETRICA VERLY SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS EL		R\$ 0,00	R\$ 7.736,00
LINHARES ROSSI ARQUITETURA E INCORPORACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio de Ferros e Metais Silva Ronchetti		R\$ 1.155,00	R\$ 0,00
BUKFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		R\$ 2.518,88	R\$ 0,00
CEPAM DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA -		R\$ 1.855,00	R\$ 115,00
UP STANDS ENGENHARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARK-RENTAL TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPMG ARQUITETURA E DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARPLAN TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO DO AR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGBOP - SISTEMAS INTERATIVOS E DESIGN GRAFICO SS L		R\$ 0,00	R\$ 5.320,00
LUIZ CARLOS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRIMAFER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIREL		R\$ 0,00	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS A. R. SCHNEIDER - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEMFER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.125,90
CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.129,40
MJA COMERCIO DE GESSO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 1.398,70
VALEBETON CONCRETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIAS REKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO QUILES MANTOAN - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 279,60
UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA FORTALEZA COMERCIO DE TECIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO MANOEL DE LIMA 68206232400		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATURALI IMPORTACAO E COMERCIO DE TAPETES DE FIBRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECOR & FLOOR PISOS LAMINADOS E CORTINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA MIMOSA HIDR. E ACABAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A&J MOVEIS EXCLUSIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFERENCIAL ANDAIMES COMERCIO E LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 770,00
CASAESTAR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REBECA DAYANNE SOUZA PEREIRA 49351089835		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IAORAMA CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F2 COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.J. CLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WENTZ INDUSTRIA, COMERCIO & DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRESCENCIO PETRUCCI CONSULTORIA E ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Priscila Akemi Yamamoto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.P.S MARCENARIA EIRELI		R\$ 0,00	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G M S ELETRONICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diego Andrade Domene		R\$ 0,00	R\$ 2.210,00
COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 356,84
OBRA FACIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.920,70
KARRIELO TRANSPORTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
ADYEN DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STILGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.684,00
SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T I LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIXDESIGN TARTUCE ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.815,50
SERGIO MILAZZO - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.069,10
ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.069,10
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.079,10
J.DA ROCHA SANTOS JARDINAGEM		R\$ 0,00	R\$ 11.500,00
SILMARA M A DE OLIVEIRA DECORACOES		R\$ 0,00	R\$ 16.089,00
ARQTOP ARQUITETURA E TOPOGRAFIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
ARTE GLOBAL COMERCIO DE ARTE - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.290,00
FACCHINI & TRAVASSOS ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 6.637,83
JJ CENTURION LOCACAO E SERVICOS DE ACABAMENTO EIRE		R\$ 0,00	R\$ 332,50
ENGESTAC ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.319,30
ZANONI RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 600,00
ALVES LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR AMBIENTAL AREIA E PEDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL GANDOLFI HERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 19.354,66	R\$ 4.125,10
Provisão Impostos e Contribuicoes Empresa		R\$ 1.882,75	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão Imposto de Renda		R\$ 1.176,72	R\$ 0,00
Provisão CSLL		R\$ 706,03	R\$ 0,00
Provisão Cofins		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão Pis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos e Obrigações a Recolher		R\$ 17.471,91	R\$ 4.125,10
INSS		R\$ 3.657,48	R\$ 264,00
ISS		R\$ 3.588,28	R\$ 17,50
IRRF terceiros - emissão Gia		R\$ 2.498,10	R\$ 937,46
PIS/Cofins/CSLL terceiros - emissão Gia		R\$ 7.728,05	R\$ 2.906,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.544.767,41	R\$ 0,00
C/Correntes Coligadas		R\$ 8.544.767,41	R\$ 0,00
Conta Corrente Patrimônio Construções		R\$ 8.458.658,21	R\$ 0,00
AD COFI Administração e Controle Financeiro Ltda		R\$ 86.109,20	R\$ 0,00
Provisões		R\$ 1.621.127,76	R\$ 121.127,76
Terrenos a Pagar		R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00
Terreno a Pagar		R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00
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\$ (157.683,27)	R\$ 33.318.160,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 33.500.000,00
Capital Realizado		R\$ 10.000,00	R\$ 33.500.000,00
Capital Integralizado		R\$ 10.000,00	R\$ 33.500.000,00
(-) Reserva		R\$ (167.683,27)	R\$ (181.839,96)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (167.683,27)	R\$ (181.839,96)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (167.683,27)	R\$ (181.839,96)

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