

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Companhia de Urbanização de Blumenau - URB

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

CNPJ: 82.669.037/0001-71

Número de Ordem do Livro: 48

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

DMPL

| Descrição                                                                                          | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| ATIVO                                                                                              |      | R\$ 2.819.569,88 | R\$ 708.182,79    |
| ATIVO CIRCULANTE                                                                                   |      | R\$ 816.853,37   | R\$ 664.532,79    |
| DISPONIBILIDADES                                                                                   |      | R\$ 344.340,57   | R\$ 380.724,39    |
| CAIXA GERAL                                                                                        |      | R\$ 290,17       | R\$ 1.790,93      |
| Caixa Matriz                                                                                       |      | R\$ 290,17       | R\$ 1.790,93      |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA                                                                        |      | R\$ 3.518,22     | R\$ 3.952,21      |
| Bancos Conta Movimento - No País                                                                   |      | R\$ 3.518,22     | R\$ 3.952,21      |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES                                                                            |      | R\$ 340.532,18   | R\$ 374.981,25    |
| Outras Disponibilidades                                                                            |      | R\$ 340.532,18   | R\$ 374.981,25    |
| CRÉDITOS                                                                                           |      | R\$ 472.512,80   | R\$ 283.808,40    |
| ADIANTAMENTOS                                                                                      |      | R\$ 472.512,80   | R\$ 283.808,40    |
| Adiantamentos a Funcionários <input type="checkbox"/> Circulante                                   |      | R\$ 472.512,80   | R\$ 283.808,40    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                               |      | R\$ 2.002.716,51 | R\$ 43.650,00     |
| INVESTIMENTOS                                                                                      |      | R\$ 2.500,00     | R\$ 0,00          |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                                                   |      | R\$ 2.500,00     | R\$ 0,00          |
| Outros Investimentos Permanentes                                                                   |      | R\$ 2.500,00     | R\$ 0,00          |
| IMOBILIZADO                                                                                        |      | R\$ 2.000.216,51 | R\$ 43.650,00     |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                                                                            |      | R\$ 2.000.216,51 | R\$ 43.650,00     |
| Edifícios e Construções                                                                            |      | R\$ 2.675.360,18 | R\$ 0,00          |
| Veículos                                                                                           |      | R\$ 43.650,00    | R\$ 43.650,00     |
| (-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado                                                        |      | R\$ (718.793,67) | R\$ (0,00)        |
| PASSIVO                                                                                            |      | R\$ 2.819.569,88 | R\$ 708.182,79    |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                                                 |      | R\$ 8.352.760,21 | R\$ 25.091.967,61 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                                                                           |      | R\$ 8.352.760,21 | R\$ 25.091.967,61 |
| BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE                                                         |      | R\$ 94.610,27    | R\$ 50.445,85     |
| Salários e Remunerações a Pagar                                                                    |      | R\$ 26.713,96    | R\$ 0,00          |
| INSS a Recolher                                                                                    |      | R\$ 45.713,64    | R\$ 23.861,05     |
| FGTS a Recolher                                                                                    |      | R\$ 8.411,93     | R\$ 10.328,10     |
| Outros Benefícios de Curto Prazo                                                                   |      | R\$ 13.770,74    | R\$ 16.256,70     |
| FORNECEDORES - CIRCULANTE                                                                          |      | R\$ 691.497,93   | R\$ 1.317.592,16  |
| Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País <input type="checkbox"/> Circulante |      | R\$ 691.497,93   | R\$ 1.317.592,16  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE                                                                    |      | R\$ 7.496.236,19 | R\$ 23.668.430,04 |
| IRRF a Recolher - Circulante                                                                       |      | R\$ 10.657,88    | R\$ 0,00          |

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** Companhia de Urbanização de Blumenau - URB  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 82.669.037/0001-71  
**Número de Ordem do Livro:** 48  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021  
**DMPL**

| Descrição                                                                                       | Nota | Saldo Inicial        | Saldo Final          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais <input type="checkbox"/> Circulante      |      | R\$ 7.485.502,60     | R\$ 23.668.430,04    |
| Outros Tributos a Recolher - Circulante                                                         |      | R\$ 75,71            | R\$ 0,00             |
| PROVISÕES - CIRCULANTE                                                                          |      | R\$ 70.415,82        | R\$ 55.499,56        |
| Provisão para Férias                                                                            |      | R\$ 50.596,53        | R\$ 39.944,85        |
| Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante                                                  |      | R\$ 19.819,29        | R\$ 15.554,71        |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                          |      | R\$ 36.157.798,33    | R\$ 13.577.176,78    |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                                        |      | R\$ 36.157.798,33    | R\$ 13.577.176,78    |
| PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO                                                             |      | R\$ 27.935.375,32    | R\$ 0,00             |
| Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo               |      | R\$ 27.481.221,02    | R\$ 0,00             |
| Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo |      | R\$ 454.154,30       | R\$ 0,00             |
| PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO                                                        |      | R\$ 808.831,67       | R\$ 0,00             |
| Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo                                     |      | R\$ 594.729,17       | R\$ 0,00             |
| Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo                                     |      | R\$ 214.102,50       | R\$ 0,00             |
| PROVISÕES - LONGO PRAZO                                                                         |      | R\$ 7.413.591,34     | R\$ 13.577.176,78    |
| Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo                                                 |      | R\$ 2.861.769,66     | R\$ 6.555.997,99     |
| Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo                                                       |      | R\$ 4.551.821,68     | R\$ 7.021.178,79     |
| (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                          |      | R\$ (41.690.988,66)  | R\$ (37.960.961,60)  |
| CAPITAL SOCIAL                                                                                  |      | R\$ 62.692.980,04    | R\$ 71.696.555,17    |
| CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS                                                        |      | R\$ 62.692.980,04    | R\$ 71.696.555,17    |
| Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País                                          |      | R\$ 62.692.980,04    | R\$ 71.696.555,17    |
| RESERVAS                                                                                        |      | R\$ 1.570.085,00     | R\$ 0,00             |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO                                                                         |      | R\$ 1.570.085,00     | R\$ 0,00             |
| Reavaliação de Ativos Próprios                                                                  |      | R\$ 1.570.085,00     | R\$ 0,00             |
| (-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                         |      | R\$ (105.954.053,70) | R\$ (109.657.516,77) |
| (-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                         |      | R\$ (105.954.053,70) | R\$ (109.657.516,77) |
| (-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia                                     |      | R\$ (105.954.053,70) | R\$ 0,00             |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados                                                                    |      | R\$ (0,00)           | R\$ (109.657.516,77) |