

MULTICORE CONS. ASSES. EMP. E NEG IMOBILIÁRIOS SA

CNPJ: 09000013000135

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Emissão: 15:15:31 05/05/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo	1	*26.318.179,03D	*22.866.484,93D
Ativo Circulante	1.01	*23.401.754,07D	*11.844.568,14D
Disponibilidades	1.01.01	*15.172.708,32D	*10.466.610,34D
Banco Conta Movimento	1.01.01.03	****916.883,06D	*****40.644,11D
Banco I (10131)	1.01.01.03.99	916.883,06D	40.644,11D
Contas para Operações no Mercado de Capitais	1.01.01.04	****698.534,96D	*****90.236,29D
Contas Correntes para Mercado de Capitais (10141)	1.01.01.04.99	698.534,96D	90.236,29D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.01.01.05	**3.910.810,96D	**2.937.853,44D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata (10151)	1.01.01.05.99	3.910.810,96D	2.937.853,44D
Cotas de Fundo de Investimento	1.01.01.08	**9.646.479,34D	**7.397.876,50D
Cotas de Fundo de Investimento (10181)	1.01.01.08.99	9.646.479,34D	7.397.876,50D
Estoques	1.01.05	*****6.250,00D	*****0,00D
Imóveis Destinados a Venda	1.01.05.17	*****6.250,00D	*****0,00D
Imóveis Destinados a Venda (121701)	1.01.05.17.99	6.250,00D	0,00D
Créditos	1.01.07	**8.217.795,64D	**1.362.621,68D
Impostos e Contribuições a Recuperar/Compensar	1.01.07.09	*****70.334,40D	*****26.731,93D
Imposto de Renda a Recuperar/Compensar (130905)	1.01.07.09.05	52.369,22D	14.124,95D
CSLL a Recuperar/Compensar (130907)	1.01.07.09.07	17.965,18D	12.606,98D
Valores Mobiliários	1.01.07.15	**8.147.461,24D	**1.293.232,09D
Títulos em Renda Fixa (131502)	1.01.07.15.02	5.889.592,22D	0,00
Mercado de Capitais Interno - Carteira Vista (131504)	1.01.07.15.04	2.257.869,02D	1.293.232,09D
Mercado de Capitais Interno - Carteira Opção (131505)	1.01.07.15.05	0,00	0,00
Outros	1.01.07.17	*****0,00D	*****42.657,66D
Créditos com Fornecedores - Grupo A (131701)	1.01.07.17.01	0,00D	2.300,00D
Outros (131799)	1.01.07.17.99	0,00D	40.357,66D
Despesas do Exercício Seguinte	1.01.09	*****5.000,11D	*****15.336,12D
Despesas do Exercício Seguinte	1.01.09.01	*****5.000,11D	*****15.336,12D
Despesas do Exercício Seguinte (1401)	1.01.09.01.99	5.000,11D	15.336,12D
Ativo Não Circulante	1.07	**2.916.424,96D	*11.021.916,79D
Realizável a Longo Prazo	1.07.01	****692.984,38D	*10.367.775,75D
Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	1.07.01.03	*****0,00D	****786.426,36D
Pessoas Jurídicas (150303)	1.07.01.03.03	0,00D	786.426,36D
Valores Mobiliários	1.07.01.07	*****0,00D	**9.002.275,15D
Cotas de Fundos de Investimentos (150701)	1.07.01.07.01	0,00D	9.002.275,15D
Ativos Financeiro	1.07.01.16	****692.984,38D	****579.074,24D
Cotas de Fundos de Investimentos (15161)	1.07.01.16.01	377.296,17D	377.296,17D
Ativos financeiros avaliados ao valor justo (15162)	1.07.01.16.02	315.688,21D	201.778,07D
Investimentos	1.07.03	*****75.514,48D	*****75.512,48D
Participações Perm em Coligadas e Controladas (107030)	1.07.03.04	75.513,48D	75.512,48D
Outros Investimentos	1.07.03.05	*****1,00D	*****0,00D
Sociedades em Conta de Participação (107030515)	1.07.03.05.15	1,00D	0,00D
Imobilizado	1.07.05	**2.144.869,71D	***577.100,00D
Imóveis de uso	1.07.05.02	**1.580.786,38D	*****0,00D
Imóveis de uso (1702)	1.07.05.02.99	1.580.786,38D	0,00D
Veículos	1.07.05.09	**1.035.000,00D	**1.048.250,00D
Veículos (1709)	1.07.05.09.99	1.035.000,00D	1.048.250,00D
Benfeitorias em Bens de Terceiros	1.07.05.25	*****0,00D	*****0,00D
Benfeitorias em Bens de Terceiros (1725)	1.07.05.25.99	0,00D	0,00D
Outras Imobilizações	1.07.05.49	****439.050,00D	****466.050,00D
Outras Imobilizações (1749)	1.07.05.49.99	439.050,00D	466.050,00D
(-) Amortiz de Benfeitorias em Bens de Terceiros	1.07.05.75	*****0,00C	*****0,00C
(-) Amortiz de Benfeitorias em Bens de Terceiros (1775)	1.07.05.75.99	0,00C	0,00C
(-) Deprec Veículos	1.07.05.77	***909.966,67C	***937.200,00C

MULTICORE CONS. ASSES. EMP. E NEG IMOBILIÁRIOS SA

CNPJ: 09000013000135

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Emissão: 15:15:31 05/05/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) Deprec Veículos (1777)	1.07.05.77.99	909.966,67C	937.200,00C
Intangível	1.07.07	***** 3.056,39D	***** 1.528,56D
Software ou Programas de Computador	1.07.07.09	***** 7.642,79D	***** 7.642,79D
Software ou Programas de Computador (18092)	1.07.07.09.99	7.642,79D	7.642,79D
(-) Amortizações de Software ou Programas de Comp	1.07.07.59	***** 4.586,40C	***** 6.114,23C
(-) Amortizações de Software ou Programas de Comp (1859)	1.07.07.59.99	4.586,40C	6.114,23C
***** (XXXXX)*****			

MULTICORE CONS. ASSES. EMP. E NEG IMOBILIÁRIOS SA

CNPJ: 09000013000135

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Emissão: 15:15:31 05/05/2022

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo	2	*26.318.179,03C	*22.866.484,93C
Passivo Circulante	2.01	****486.206,66C	****171.983,65C
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	2.01.01	*****0,00C	*****0,00C
Financiamentos a Curto Prazo - Nacional	2.01.01.01	*****0,00C	*****0,00C
Financiamentos a Curto Prazo - Nacional (2001)	2.01.01.01.99	0,00C	0,00C
Fornecedores	2.01.03	*****5.817,47C	*****2.976,29C
Grupo 1	2.01.03.01	*****5.817,47C	*****2.976,29C
Grupo 1 (210111)	2.01.03.01.99	5.817,47C	2.976,29C
Obrigações Fiscais, Tributárias e Sociais	2.01.07	*****29.200,00C	*****0,00C
Impostos e Contribuições sobre Operações	2.01.07.03	*****29.200,00C	*****0,00C
Impostos e Contribuições sobre Operações (23041)	2.01.07.03.99	29.200,00C	0,00C
Provisão para IRPJ e CSLL	2.01.11	****310.706,19C	****103.144,72C
Provisão para Contribuição Social	2.01.11.01	****106.649,79C	****53.081,24C
Provisão para Contribuição Social (25011)	2.01.11.01.99	106.649,79C	53.081,24C
Provisão para Imposto de Renda	2.01.11.03	****204.056,40C	****50.063,48C
Provisão para Imposto de Renda (25031)	2.01.11.03.99	204.056,40C	50.063,48C
Provisões para Contingências	2.01.15	****140.483,00C	*****0,00C
Provisões para Contingência (2607)	2.01.15.07	140.483,00C	0,00C
Outras Obrigações de Curto Prazo	2.01.99	*****0,00C	****65.862,64C
Outras Obrigações de Curto Prazo	2.01.99.99	*****0,00C	****65.862,64C
Outras Obrigações de Curto Prazo (25111)	2.01.99.99.99	0,00C	65.862,64C
Passivo Não Circulante	2.03	**1.025.082,15C	*****0,00C
Obrigações a Longo Prazo	2.03.01	**1.025.082,15C	*****0,00C
Impostos Diferidos	2.03.01.12	**1.025.082,15C	*****0,00C
Impostos diferidos (271112)	2.03.01.12.99	1.025.082,15C	0,00C
Patrimônio Líquido	2.07	*24.806.890,22C	*22.694.501,28C
Capital Realizado	2.07.01	*20.779.640,43C	*20.779.640,43C
Capital Subscrito	2.07.01.01	*20.779.640,43C	*20.779.640,43C
Capital Subscrito - Nacional (20701010)	2.07.01.01.90	20.779.640,43C	20.779.640,43C
Reservas	2.07.05	****318.927,81C	****318.927,81C
Reservas de Lucros	2.07.05.05	****318.927,81C	****318.927,81C
Reservas de Lucros (28751)	2.07.05.05.99	318.927,81C	318.927,81C
Outras contas	2.07.09	**3.708.321,98C	**1.595.933,04C
Lucros ou (-) Prejuízos acumulados	2.07.09.01	**1.654.648,12C	**2.112.388,94D
Lucros ou (-) Prejuízos Acumulados (29211)	2.07.09.01.99	1.654.648,12C	2.112.388,94D
Lucros á Disposição da Assembleia (2926)	2.07.09.06	2.053.673,86C	3.708.321,98C

***** (XXXXX)*****