

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	11.793.837,90D	9.132.033,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.402.648,80D	4.173.059,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.831.585,80D	452.274,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.998,22D	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.998,22D	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.920,90D	180.604,64D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.920,90D	180.604,64D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.822.666,68D	271.670,13D
526	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO C.E.F	262,00D	262,00D
640	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTOMATICA	319.602,02D	271.408,13D
687	1.1.1.03.008	CAIXA FIC RUBI RF DI LP	1.502.802,66D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	288.874,17D	132.512,89D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	288.874,17D	132.512,89D
588	1.1.2.01.001	CRISTIANA FREITAS ANGELICA WARMLING	0,00	63,40D
509	1.1.2.01.001	CRISTINA FREITAS ANGELICA WARMLING	0,00	615,00D
668	1.1.2.01.001	EDMILSON FEUSER	115.373,40D	0,00
612	1.1.2.01.001	EMERSON DEMETRIO GREGORIO	9.500,77D	37.738,53D
589	1.1.2.01.001	GUSTAVO CARDOSO	0,00	1.956,54D
677	1.1.2.01.001	ISAIAS VIANA	82.500,00D	0,00
605	1.1.2.01.001	JAIR FALCAO DOS SANTOS	0,00	1.200,00D
686	1.1.2.01.001	JOSIANE VASSOLER DOS SANTOS	81.500,00D	0,00
549	1.1.2.01.001	LABORATORIO LAVOISSIER LTDA	0,00	648,40D
561	1.1.2.01.001	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIM	0,00	82.000,00D
607	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO DA SILVA MEDEIRO	0,00	1.226,38D
590	1.1.2.01.001	MARIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	0,00	1.169,40D
620	1.1.2.01.001	MARIA DA SILVA MELLO	0,00	932,10D
610	1.1.2.01.001	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA	0,00	811,21D
623	1.1.2.01.001	PETER SOUZA VARGAS	0,00	498,74D
611	1.1.2.01.001	RENATA ALVES DOS SANTOS	0,00	1.938,15D
633	1.1.2.01.001	SAMUEL GREGORIO	0,00	1.000,00D
609	1.1.2.01.001	VILSON MARTINS QUIRINO	0,00	715,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	225.128,84D	224.303,66D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	225.128,84D	224.302,06D
546	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	225.128,84D	224.302,06D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1,60D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1,60D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.057.059,99D	3.363.967,99D
54	1.1.5.01	IMOVEIS PARA REVENDA	3.057.059,99D	3.363.967,99D
55	1.1.5.01.001	IMÓVEIS PARA REVENDA	3.057.059,99D	3.363.967,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.391.189,10D	4.958.974,49D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	5.781.213,81D	4.601.106,82D
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5.781.213,81D	4.601.106,82D
90	1.2.2.01.001	UNIAO PARTICIPAÇÕES LTDA	5.781.213,81D	4.601.106,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	609.975,29D	357.867,67D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	602.965,66D	350.858,04D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	275.738,71D	23.631,09D
528	1.2.3.01.003	IMOVEIS	327.226,95D	327.226,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.009,63D	7.009,63D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.009,63D	7.009,63D
149	2	PASSIVO	11.793.837,90C	9.132.033,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	873.604,80C	762.264,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	42.847,40C	17.203,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	42.847,40C	17.203,58C
555	2.1.3.01.001	ADRIANO JOSE DA SILVA	8.250,00C	16.250,00C
603	2.1.3.01.001	BANDATURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0,00	60,00C
550	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	277,51C	190,82C
658	2.1.3.01.001	COCALFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.328,38C	0,00
639	2.1.3.01.001	DANIEL GHIZI ARQUITETURA EIRELI - ME	10.000,00C	0,00
674	2.1.3.01.001	FERREIRA & LAURINDO FERREIRA LTDA	7.700,00C	0,00
657	2.1.3.01.001	GA TOP ENGENHARIA LTDA	938,50C	0,00
675	2.1.3.01.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA/	306,00C	0,00
660	2.1.3.01.001	INSUTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF LTDA ME	700,00C	0,00
659	2.1.3.01.001	JOCIMAR JOSE MUTINI	2.100,00C	0,00
506	2.1.3.01.001	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	126,00C	126,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
661	2.1.3.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME	577,46C	0,00
648	2.1.3.01.001	PREMOL - RIO IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	950,00C	0,00
655	2.1.3.01.001	RM ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	12,00C	0,00
676	2.1.3.01.001	SORATO CIMENTOS	1.188,00C	0,00
627	2.1.3.01.001	UNIMED	0,00	576,76C
642	2.1.3.01.001	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	4.673,55C	0,00
663	2.1.3.01.001	ZACCARON AREAL TERRAPALNAGEM E TRANSPORTE LTDA	720,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.111,59C	10.769,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.111,59C	10.769,92C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.689,12C	5.852,76C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.784,69C	3.909,98C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	469,96C	179,36C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	2.167,82C	827,82C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	817.645,81C	734.291,45C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	817.645,81C	734.291,45C
541	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	817.645,81C	734.291,45C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	177.734,35C	50.423,79C
613	2.2.2	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	177.734,35C	50.423,79C
614	2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	177.734,35C	50.423,79C
615	2.2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDAS DE VENDAS DE IMOVEIS	177.734,35C	50.423,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.742.498,75C	8.319.345,06C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.545.000,00C	5.155.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.545.000,00C	5.155.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.545.000,00C	5.155.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.197.498,75C	3.164.345,06C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.197.498,75C	3.164.345,06C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5.299.081,39C	3.265.927,70C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	101.582,64D	101.582,64D

GUILHERME BONFANTE SPILLERE
DIRETOR
CPF: 043.210.329-54

FERNANDO MACARINI LOSSO
Reg. no CRC - SC sob o No. 036748/O-8
CPF: 040.421.269-79