

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARLISA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

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

CNPJ: 00.473.895/0001-81

Número de Ordem do Livro: 24

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

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 229.598.781,88	R\$ 118.068.792,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 120.256.566,25	R\$ 118.023.095,09
DISPONIBILIDADES		R\$ 23.425.385,36	R\$ 19.839.995,62
CAIXA		R\$ 5.143,87	R\$ 5.143,87
Caixa		R\$ 5.143,87	R\$ 5.143,87
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 10,00	R\$ 33.834,02
Banco Itau S/A. - C/C. 2194-6		R\$ 10,00	R\$ 10,01
Banco Cruzeiro do Sul S. A. - C/I		R\$ 0,00	R\$ 33.824,01
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 23.420.231,49	R\$ 19.801.017,73
Aplic Financ. Aut Mais - Itau		R\$ 556.402,75	R\$ 602.463,84
Itaú RF Estruturada DI		R\$ 22.452.201,00	R\$ 18.704.209,00
Aplicacoes Financeiras - Res. CFC		R\$ 411.627,74	R\$ 494.344,89
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 94.781.348,53	R\$ 95.502.582,21
ESTOQUE DE UNIDADES IMOBILIARIAS PRONTAS		R\$ 94.781.348,53	R\$ 95.502.582,21
Imovel - Jose Maria Whitaker		R\$ 855.796,44	R\$ 855.796,44
Imovel - Brigadeiro Luis Antonio		R\$ 2.947.455,74	R\$ 2.947.455,74
Imovel - Fernando C. Coimbra		R\$ 4.049.617,80	R\$ 4.063.372,93
Imovel - Raposo Tavares		R\$ 6.299.627,28	R\$ 6.299.627,28
Imovel - Ipiranga		R\$ 12.891.600,00	R\$ 12.891.600,00
Imovel - Santa Catarina		R\$ 507.948,00	R\$ 507.948,00
Imovel - Jeronimo da Veiga		R\$ 570.000,00	R\$ 570.000,00
Imovel - Fausto Ferraz		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Imovel - Estrada Ingahy		R\$ 13.496.686,86	R\$ 14.011.467,78
Imovel - Altino Arantes		R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.001.127,40
Imovel - Piramboia		R\$ 8.946.033,81	R\$ 9.090.627,15
Imovel - General Jardim		R\$ 10.474.735,67	R\$ 10.479.382,40
Imovel - Nacoes Unidas		R\$ 10.500.000,00	R\$ 10.500.000,00
Imovel - Melo Alves		R\$ 4.163.934,93	R\$ 4.166.289,76
Imovel - R. Holliwood, 263		R\$ 160.000,00	R\$ 187.924,00
Imovel - Pe. Jose Santos, 790/796/798		R\$ 877.916,00	R\$ 877.916,00
Imovel - Rua Groelândia, 1759		R\$ 3.623.206,36	R\$ 3.623.206,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.08.A1.B2.87.F5.39.2A.58.69.03.06.3C.9C.35.47.F6.A5.19.A6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CARLISA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

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

CNPJ: 00.473.895/0001-81

Número de Ordem do Livro: 24

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imovel - Rua Groelândia, 1785		R\$ 1.387.945,64	R\$ 1.387.945,64
Imovel - Campinas		R\$ 600.980,00	R\$ 600.980,00
Imovel - Rua Paganini nºs 57 e 59		R\$ 624.576,00	R\$ 624.576,00
Imovel - Av. Dr. Arnaldo nº 2285		R\$ 303.288,00	R\$ 315.339,33
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 6.568,13	R\$ 20.223,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAIS		R\$ 6.568,13	R\$ 20.223,61
Adiantamentos a Fornecedores - Geral		R\$ 6.568,13	R\$ 6.909,80
Adiantamento DÃO - IPTU		R\$ 0,00	R\$ 13.313,81
CLIENTES		R\$ 1.999.208,45	R\$ 2.616.013,88
DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		R\$ 1.998.458,45	R\$ 2.615.263,88
Alugueis a Receber-Res. CFC		R\$ 1.998.458,45	R\$ 2.615.263,88
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 750,00	R\$ 750,00
Contas a Receber		R\$ 750,00	R\$ 750,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 14.541,55	R\$ 14.541,65
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 14.541,55	R\$ 14.541,65
(-) IRRF s/ Aplicacoes Financeiras		R\$ (0,10)	R\$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R\$ 271,95	R\$ 271,95
ISS a Recuperar		R\$ 5.088,05	R\$ 5.088,05
INSS a recuperar		R\$ 9.181,65	R\$ 9.181,65
DESPESAS DO ANO SEGUINTE		R\$ 25.056,34	R\$ 22.190,97
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 25.056,34	R\$ 22.190,97
Premios de Seguro a Vencer		R\$ 25.056,34	R\$ 22.190,97
OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.457,89	R\$ 7.547,15
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 4.457,89	R\$ 7.547,15
Emprestimo a Empregados		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Antecipacoes de Ferias		R\$ 3.457,89	R\$ 6.547,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacoes em CDBs - Cruzeiro do Sul		R\$ 33.534.942,16	R\$ 33.534.942,16
(-) Prov. Perdas em CDBs - Cruzeiro do Sul		R\$ (26.532.959,97)	R\$ (26.532.959,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.08.A1.B2.87.F5.39.2A.58.69.03.06.3C.9C.35.47.F6.A5.19.A6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CARLISA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

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

CNPJ: 00.473.895/0001-81

Número de Ordem do Livro: 24

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Receita Financeira s/CDBs Cruz.Sul		R\$ (7.001.982,19)	R\$ (7.001.982,19)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Depositos Judiciais		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
OUTRAS CONTAS - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Massa Falida do Banco Santos S/A		R\$ 213.083,41	R\$ 213.083,41
(-) (-) Provisao p/ Perdas - Banco Santos		R\$ (213.083,41)	R\$ (213.083,41)
ATIVO PERMANENTE		R\$ 109.312.215,63	R\$ 15.696,92
INVESTIMENTOS		R\$ 109.288.233,48	R\$ 0,00
PARTICIP. PERMANENTES AVALIADAS PELO MEP		R\$ 109.288.233,48	R\$ 0,00
Lagar Empreendimentos Imobiliarios Ltda		R\$ 84.463.484,39	R\$ 0,00
Dão Patrimonial Ltda.		R\$ 24.824.749,09	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 23.982,15	R\$ 15.696,92
VEICULOS, MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL.		R\$ 212.976,14	R\$ 212.976,14
Moveis e Utensilios		R\$ 87.986,14	R\$ 87.986,14
Veiculos		R\$ 124.990,00	R\$ 124.990,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 79.365,01	R\$ 82.345,01
Equipamentos Eletronicos		R\$ 69.318,01	R\$ 69.318,01
Marcas e Patentes		R\$ 2.565,00	R\$ 2.565,00
Licenca de Uso de Softwares		R\$ 7.482,00	R\$ 10.462,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORTIZ/QUOTAS EXAUST		R\$ (268.359,00)	R\$ (279.624,23)
(-) Depr Acum Equipamentos Eletronicos		R\$ (49.685,80)	R\$ (57.369,09)
(-) Depr Acum Licenca Uso Software		R\$ (7.678,56)	R\$ (9.761,82)
(-) Depr Acum Moveis e Utensilios		R\$ (86.004,64)	R\$ (87.503,32)
(-) Depr Acum Veiculos		R\$ (124.990,00)	R\$ (124.990,00)
PASSIVO		R\$ 229.598.781,88	R\$ 118.068.792,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.653.589,86	R\$ 3.716.455,15
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 5.653.589,86	R\$ 3.716.455,15
FORNECEDORES		R\$ 2.404.352,00	R\$ 4.066,32
Fornecedores		R\$ 2.404.352,00	R\$ 4.066,32
OBRIGACOES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 176.366,79	R\$ 219.556,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.08.A1.B2.87.F5.39.2A.58.69.03.06.3C.9C.35.47.F6.A5.19.A6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CARLISA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

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

CNPJ: 00.473.895/0001-81

Número de Ordem do Livro: 24

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins a Recolher		R\$ 59.953,75	R\$ 78.457,92
Cofins a Recolher-Res. CFC		R\$ 59.953,75	R\$ 78.457,92
FGTS a Recolher		R\$ 2.110,64	R\$ 2.437,26
INSS a Recolher		R\$ 11.043,70	R\$ 12.201,95
INSS Retido na Fonte a Recolher		R\$ 4.689,17	R\$ 1.410,19
ISS Retido na Fonte a Recolher		R\$ 1.709,24	R\$ 1.391,83
IRRF a Recolher - 1708		R\$ 432,60	R\$ 423,04
IRRF a Recolher - 0561		R\$ 9.108,94	R\$ 9.360,54
PIS a Recolher		R\$ 12.989,98	R\$ 16.999,23
PIS a Recolher-Res. CFC		R\$ 12.989,98	R\$ 16.999,22
CSRF a Recolher		R\$ 1.385,04	R\$ 1.417,72
SALARIOS A PAGAR		R\$ 36.258,07	R\$ 67.613,71
Salarios a Pagar		R\$ 11.202,77	R\$ 9.439,87
Provisao para Férias		R\$ 25.055,30	R\$ 58.173,84
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 261.542,12	R\$ 426.094,76
Contribuicao Social a Recolher		R\$ 158.636,99	R\$ 295.623,50
Contrib. Social a Recolher-Res. CFC		R\$ 102.905,13	R\$ 130.471,26
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 626.051,11	R\$ 834.809,69
Imposto de Renda PJ a Recolher		R\$ 434.459,40	R\$ 692.840,88
Imp. Renda PJ a Recolher-Res. CFC		R\$ 191.591,71	R\$ 141.968,81
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.149.019,77	R\$ 2.164.313,85
Manutenção de Imóveis		R\$ 729.765,39	R\$ 729.765,39
Contas a Pagar		R\$ 450,02	R\$ 450,02
Walter Torre Jr. Construtora Ltda		R\$ 392.071,76	R\$ 392.071,76
Pro-Labore a Pagar		R\$ 7.120,00	R\$ 7.120,00
(-) Seguros a Pagar		R\$ (0,01)	R\$ 15.294,07
ITBI a Pagar		R\$ 1.019.612,61	R\$ 1.019.612,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.000.000,00	R\$ 9.740,25
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 4.000.000,00	R\$ 9.740,25
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FIS/JURID)		R\$ 4.000.000,00	R\$ 9.740,25
C/C - MO Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 9.740,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.08.A1.B2.87.F5.39.2A.58.69.03.06.3C.9C.35.47.F6.A5.19.A6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CARLISA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

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

CNPJ: 00.473.895/0001-81

Número de Ordem do Livro: 24

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CC - Júlia Maria da Silva Dias		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
CC - Ana Lucia da Silva Dias		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
CC - Luis Guilherme da Silva Dias		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
CC - Regina Maria da Silva Dias		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 219.945.192,02	R\$ 114.342.596,61
CAPITAL REALIZADO		R\$ 161.794.996,00	R\$ 50.000.000,00
CAPITAL DE DOMICILIADO NO PAIS		R\$ 161.794.996,00	R\$ 50.000.000,00
Capital de Domiciliado no Pais		R\$ 161.794.996,00	R\$ 50.000.000,00
RESERVAS		R\$ 18.752.431,20	R\$ 18.752.431,20
RESERVA DE LUCROS		R\$ 18.752.431,20	R\$ 18.752.431,20
Reserva Legal		R\$ 18.752.431,20	R\$ 18.752.431,20
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 39.397.764,82	R\$ 45.590.165,41
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 39.397.764,82	R\$ 45.590.165,41
Lucros Acumulados		R\$ 55.122.764,82	R\$ 57.410.165,41
(-) (-) Dividendos Distribuidos		R\$ (15.725.000,00)	R\$ (11.820.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.08.A1.B2.87.F5.39.2A.58.69.03.06.3C.9C.35.47.F6.A5.19.A6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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