

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DOURO PATRIMONIAL S.A.

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

CNPJ: 03.712.566/0001-34

Número de Ordem do Livro: 23

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 78.057.792,11	R\$ 70.032.247,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 72.724.458,77	R\$ 64.698.914,35
DISPONIBILIDADES		R\$ 35.781.046,67	R\$ 27.789.964,38
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 10,00	R\$ 10,01
Banco Itau S/A. - C/C. 2195-3		R\$ 10,00	R\$ 10,01
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 35.781.036,67	R\$ 27.789.954,37
Aplic. CDBs/DEBENTURES-Itau		R\$ 33.685.767,74	R\$ 25.174.879,00
Aplic. Financ. - Aut Mais		R\$ 55.850,69	R\$ 85.300,69
Aplicacoes Financeiras - Res. CFC		R\$ 2.039.418,24	R\$ 2.529.774,68
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 35.400.662,00	R\$ 35.400.662,00
TERRENOS		R\$ 3.673.266,66	R\$ 3.673.266,66
Terrenos - Sítio Monjolinho		R\$ 3.673.266,66	R\$ 3.673.266,66
ESTOQUE DE UNIDADES IMOBILIARIAS PRONTAS		R\$ 31.727.395,34	R\$ 31.727.395,34
Construções - Sítio Monjolinho		R\$ 31.727.395,34	R\$ 31.727.395,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 138.178,08	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAIS		R\$ 138.178,08	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores - Geral		R\$ 138.178,08	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 1.394.862,07	R\$ 1.498.500,00
DUPLICATAS E FATURAS A RECEBER		R\$ 1.394.862,07	R\$ 1.498.500,00
Aluguéis a Receber-Res. CFC		R\$ 1.394.862,07	R\$ 1.498.500,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 9.709,95	R\$ 9.787,97
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 9.709,95	R\$ 9.787,97
IRRF s/ Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 78,02
Imp. de Renda PJ Declarado, a Compensar		R\$ 9.709,95	R\$ 9.709,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.333.333,34	R\$ 5.333.333,34
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		R\$ 5.333.333,34	R\$ 5.333.333,34
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FIS/JURID)		R\$ 5.333.333,34	R\$ 5.333.333,34
C/C - Monjolinho Empreendimentos Ltda		R\$ 2.666.666,67	R\$ 2.666.666,67
C/C - Lagar Empreendimentos		R\$ 2.666.666,67	R\$ 2.666.666,67
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacoes em CDBs - Cruzeiro do Sul		R\$ 39.504.086,79	R\$ 39.504.086,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.A5.14.A3.74.9B.7C.05.0D.43.A9.AA.2A.29.67.9C.13.32.48.31-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOURO PATRIMONIAL S.A.

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

CNPJ: 03.712.566/0001-34

Número de Ordem do Livro: 23

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Prov. Perdas em CDBs - Cruzeiro do Sul		R\$ (31.215.699,92)	R\$ (31.215.699,92)
(-) Receita Financeira s/CDBs Cruz.Sul		R\$ (8.288.386,87)	R\$ (8.288.386,87)
PASSIVO		R\$ 78.057.792,11	R\$ 70.032.247,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.605.577,61	R\$ 2.014.198,31
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.605.577,61	R\$ 2.014.198,31
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.271,50
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 1.271,50
OBRIGACOES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 101.824,92	R\$ 109.390,50
Cofins a Recolher		R\$ 41.845,86	R\$ 44.955,00
Cofins a Recolher-Res. CFC		R\$ 41.845,86	R\$ 44.955,00
PIS a Recolher		R\$ 9.066,60	R\$ 9.740,25
PIS a Recolher-Res. CFC		R\$ 9.066,60	R\$ 9.740,25
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 383.032,82	R\$ 352.097,47
Contribuicao Social a Recolher		R\$ 125.497,00	R\$ 125.366,70
Contrib. Social a Recolher-Res. CFC		R\$ 257.535,82	R\$ 226.730,77
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 671.951,60	R\$ 632.055,81
Imposto de Renda PJ a Recolher		R\$ 334.309,29	R\$ 329.630,61
Imp. Renda PJ a Recolher-Res. CFC		R\$ 337.642,31	R\$ 302.425,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 448.768,27	R\$ 919.383,03
IPTU a Pagar - Sitio Monjolinho		R\$ 448.768,27	R\$ 919.383,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 76.452.214,50	R\$ 68.018.049,38
CAPITAL REALIZADO		R\$ 39.400.196,00	R\$ 39.400.196,00
CAPITAL DE DOMICILIADO NO PAIS		R\$ 39.400.196,00	R\$ 39.400.196,00
Capital de Domiciliado no Pais		R\$ 39.400.196,00	R\$ 39.400.196,00
RESERVAS		R\$ 5.767.247,86	R\$ 6.365.539,60
RESERVA DE LUCROS		R\$ 5.767.247,86	R\$ 6.365.539,60
Reserva Legal		R\$ 5.767.247,86	R\$ 6.365.539,60
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 31.284.770,64	R\$ 22.252.313,78
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 31.284.770,64	R\$ 22.252.313,78
Lucros Acumulados		R\$ 40.784.770,64	R\$ 42.652.313,78
(-) (-) Dividendos Distribuidos		R\$ (9.500.000,00)	R\$ (20.400.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.A5.14.A3.74.9B.7C.05.0D.43.A9.AA.2A.29.67.9C.13.32.48.31-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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