

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LA LAGUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.148.841/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.063.399,92	R\$ 32.923.936,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.548.062,61	R\$ 32.223.936,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.086.798,84	R\$ 4.667.475,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 2.086.798,84	R\$ 4.667.475,00
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 2.086.798,84	R\$ 4.667.475,00
CRÉDITOS		R\$ 2.014.592,29	R\$ 4.074.799,13
ADIANTAMENTOS		R\$ 74.710,09	R\$ 1.444.080,05
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 1.383.792,04
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 74.710,09	R\$ 60.288,01
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.556.526,21	R\$ 2.627.940,53
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 1.556.526,21	R\$ 2.627.940,53
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 234.046,90	R\$ 0,00
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 41.679,57	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 192.367,33	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 149.309,09	R\$ 2.778,55
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 677,45	R\$ 677,45
IRPJ Recolhido por Estimativa		R\$ 77.121,34	R\$ 0,00
CSLL Recolhida por Estimativa		R\$ 69.409,20	R\$ 0,00
Outros Tributos a Compensar		R\$ 2.101,10	R\$ 2.101,10
ESTOQUES		R\$ 12.446.671,48	R\$ 23.481.662,47
ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA		R\$ 12.446.671,48	R\$ 23.481.662,47
Terrenos - Atividade Imobiliária		R\$ 8.332.522,00	R\$ 8.332.522,00
Obras em Andamento - Atividade Imobiliária		R\$ 4.114.149,48	R\$ 15.149.140,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.515.337,31	R\$ 700.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 6.515.337,31	R\$ 0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R\$ 6.515.337,31	R\$ 0,00
Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento		R\$ 6.515.337,31	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 23.063.399,92	R\$ 32.923.936,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.942.075,00	R\$ 4.637.037,22
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 5.942.075,00	R\$ 4.637.037,22
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 25.584,08	R\$ 226.622,49
INSS a Recolher		R\$ 25.584,08	R\$ 226.622,49
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 12.727,65
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 12.727,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 368.169,87	R\$ 989.542,82
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 787,05	R\$ 3.786,86
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 22.991,37	R\$ 26.429,81
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 106.114,02	R\$ 121.983,68
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 78.674,57	R\$ 442.702,79
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R\$ 82.698,26	R\$ 0,00
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 74.428,43	R\$ 201.182,89
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 181.064,61
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 2.476,17	R\$ 12.392,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 5.548.321,05	R\$ 3.408.144,26
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 5.548.493,52	R\$ 3.406.173,33
(-) Outras Obrigações - Circulante		R\$ (172,47)	R\$ 1.970,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.486.836,37	R\$ 1.802.475,71
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 6.486.836,37	R\$ 1.802.475,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 6.486.836,37	R\$ 1.802.475,71
Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo		R\$ 6.486.836,37	R\$ 1.802.475,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.634.488,55	R\$ 26.484.423,67
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.095.397,00	R\$ 10.095.397,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 10.095.397,00	R\$ 10.095.397,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 10.095.397,00	R\$ 10.095.397,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 16.408.946,75
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 16.408.946,75
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 16.408.946,75
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 539.091,55	R\$ (19.920,08)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 539.091,55	R\$ (19.920,08)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 539.091,55	R\$ (19.920,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.1C.53.0A.91.A0.18.65.6E.33.D3.CC.D3.06.20.B5.B5.35.E6.77-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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