

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.001.183/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 44
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 78.738.064,57	R\$ 87.045.667,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 45.380.935,87	R\$ 81.953.313,19
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.236.976,39	R\$ 1.007.588,07
CAIXA		R\$ 2.678,71	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 2.678,71	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 2.678,71	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1.900.910,55	R\$ 845.377,27
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1.900.910,55	R\$ 845.377,27
CEF 3383/022/0006-2 POUP		R\$ 4,74	R\$ 0,00
CEF 0614/003/1651 - 1 RONDONOP		R\$ 0,15	R\$ 0,15
CEF 0686/003/1586 - 0 UFMT		R\$ 38,62	R\$ 8.056,58
CEF 0854/003/1975 - 3 SINOP		R\$ 11.490,69	R\$ 11.446,91
BBD 0417/299900-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB 4205/400947 - 9		R\$ 558,29	R\$ 1.724,77
SANTANDER 0013003452		R\$ 41,86	R\$ 21,92
CEF 0854/003/3012-9		R\$ 0,00	R\$ 99.798,35
CEF 2710/003/0531-2		R\$ 54,48	R\$ 54,48
CEF 2710/003/0532-0		R\$ 46.052,54	R\$ 46.052,54
CEF 3826/003/0398-4		R\$ 15,57	R\$ 25,84
CEF 0686/003/4514-0		R\$ 5.045,04	R\$ 87,34
CEF 3826/003/0484-0		R\$ 242,30	R\$ 7,50
SICOOB 4425-3/11492-8		R\$ 4.073,96	R\$ 34.052,53
BCO DAYCOVAL 7340542		R\$ 2.988,81	R\$ 28,27
SICOOB 4256-0/17053-4		R\$ 800,08	R\$ 0,00
CEF 0686/003/4824-6		R\$ 12,40	R\$ 30,36
CEF 0686/003/4825-4		R\$ 4.462,14	R\$ 92.393,54
CEF 0686/003/4842-4		R\$ 99.978,73	R\$ 255,14
CONTA 3565		R\$ 158.259,41	R\$ 0,00
CEF 0686/003/4844-0		R\$ 40.860,80	R\$ 14,81
CEF 4314/003/0060-7		R\$ 13.850,78	R\$ 6.616,78
CEF 0686/003/4843-2		R\$ 35.324,63	R\$ 84,65
CEF 4314/003/0147-6		R\$ 1.296.709,62	R\$ 531.834,48
CEF 4314/003/0167-0		R\$ 44,91	R\$ 638,32
CEF 4314/003/0189-1		R\$ 180.000,00	R\$ 1.745,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 09.001.183/0001-34
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEF 4314/003/0400-9		R\$ 0,00	R\$ 18,54
CEF 4314/003/0479-3		R\$ 0,00	R\$ 2.605,65
JUNO 1000951326		R\$ 0,00	R\$ 7.782,69
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 333.387,13	R\$ 162.210,80
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 333.387,13	R\$ 162.210,80
BRADESCO		R\$ 163.043,18	R\$ 162.210,80
APLIC BANCARIAS AUTOMATICAS		R\$ 170.343,95	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 34.034.222,77	R\$ 38.532.138,33
CREDITOS		R\$ 32.508.267,50	R\$ 35.827.291,59
CLIENTES A RECEBER		R\$ 707,80	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 707,80	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER - OBRAS		R\$ 32.507.559,70	R\$ 35.827.291,59
EMPREEND - 106 ASSOC PQ DAS AMERICAS VG/MT		R\$ 225.354,03	R\$ 0,00
EMPREEND - 123 ASSOC RES ALTOS DA SERRA DIAM/MT		R\$ 97.129,07	R\$ 187.572,45
EMPREEND - 131 ASSOC RES PAPAGAIO SAP/MT		R\$ 809.627,98	R\$ 541.006,25
EMPREEND - 136 COND HORIZ ATHENAS CBA/MT		R\$ 3.280.605,06	R\$ 2.761.669,88
EMPREEND - 132 RES IPE AMARELO CBA/MT		R\$ 5.261.044,57	R\$ 3.249.501,78
EMPREEND - 149 COND HORIZ SPARTHA CBA/MT		R\$ 255.949,50	R\$ 784.464,55
EMPREEND - 162 ASSOC RES VILA BOM JESUS CBA/MT		R\$ 2.736.787,15	R\$ 1.645.359,43
EMPREEND - 163 LOT ALTOS DA SERRA DIAM/MT		R\$ 1.784.432,40	R\$ 6.238.742,07
EMPREEND - 165 RES ALTOS DA SERRA 3/4/5/6 DIAM/MT		R\$ 435.186,69	R\$ 361.528,00
EMPREEND - 169 ASSOC PQ AMERICAS 4 VG/MT		R\$ 64.590,54	R\$ 85.261,40
EMPREEND - 177 RES PAPAGAIO 3 ETAPA		R\$ 1.340.560,94	R\$ 971.797,25
EMPREEND - 179 LOT PAPAGAIO SAPEZAL/MT		R\$ 16.216.291,77	R\$ 18.005.175,24
EMPREEND - 124 RESERVA DA MATA		R\$ 0,00	R\$ 995.213,29
OPERACAO COM CARTOES DE CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERCAO COM CARTOES DE CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R\$ 1.518.707,90	R\$ 2.324.313,35
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.518.707,90	R\$ 2.324.313,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.441.513,51	R\$ 2.310.552,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 09.001.183/0001-34
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		R\$ 23.828,30	R\$ 8.162,16
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 53.366,09	R\$ 5.598,89
ADIANTE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.247,37	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.247,37	R\$ 0,00
IR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR A RECUPERAR		R\$ 2.395,18	R\$ 0,00
ICMS RECUPERAR		R\$ 4.852,19	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 380.533,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 380.533,39
PERMUTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA PROVINCIA SECURITIZACAO - 6327/1807-5		R\$ 0,00	R\$ 380.533,39
ESTOQUES		R\$ 9.109.736,71	R\$ 42.413.586,79
ESTOQUES		R\$ 9.109.736,71	R\$ 42.413.586,79
ESTOQUES		R\$ 9.109.736,71	R\$ 42.413.586,79
TERRENOS A COMERCIALIZAR		R\$ 5.190.940,71	R\$ 38.494.790,79
TERRENOS A COMERC. - JAZIDA		R\$ 3.918.796,00	R\$ 3.918.796,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIP (CP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 33.357.128,70	R\$ 5.092.353,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 27.723.612,97	R\$ 480.422,53
CREDITOS		R\$ 773.762,97	R\$ 0,00
CREDITOS A TERCEIROS		R\$ 773.762,97	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAVERDE CONST E EMPREEND LTD		R\$ 16.519,53	R\$ 0,00
CRED. COMPENSACAO TRIBUTOS FED.1		R\$ 757.243,44	R\$ 0,00
ESTOQUE (LP)		R\$ 26.949.850,00	R\$ 0,00
ESTOQUE (LP)		R\$ 26.949.850,00	R\$ 0,00
TERRENOS A COMERCIALIZAR-001		R\$ 26.949.850,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 09.001.183/0001-34
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (LP)		R\$ 0,00	R\$ 480.422,53
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (LP)		R\$ 0,00	R\$ 480.422,53
CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (LP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE RESERVA E DESP EM CONTIGENCIA (LP)		R\$ 0,00	R\$ 480.422,53
INVESTIMENTO		R\$ 1.762.920,00	R\$ 1.762.920,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.762.920,00	R\$ 1.762.920,00
PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.762.920,00	R\$ 1.762.920,00
INV - CAETES SPE		R\$ 1.762.920,00	R\$ 1.762.920,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.870.595,73	R\$ 2.849.011,35
BENS IMOBILIZADOS		R\$ 3.347.866,14	R\$ 2.338.641,81
IMOBILIZACOES		R\$ 11.340.567,88	R\$ 11.402.069,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.363.045,75	R\$ 10.392.878,25
VEICULOS E CAMINHOS		R\$ 616.069,85	R\$ 616.069,85
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 207.527,02	R\$ 216.596,02
EQUIP SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ 153.925,26	R\$ 176.525,26
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (7.992.701,74)	R\$ (9.063.427,57)
(-) (-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMEN		R\$ (7.078.887,06)	R\$ (8.116.683,24)
(-) (-) DEPREC ACUM VEICULOS E CAMI		R\$ (586.290,01)	R\$ (595.694,17)
(-) (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (177.917,88)	R\$ (199.389,61)
(-) (-) DEPREC ACUM SIST DE INFORMATICA		R\$ (149.606,79)	R\$ (151.660,55)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CONSO		R\$ 522.729,59	R\$ 510.369,54
CONSORCIO DE VEICULOS		R\$ 522.729,59	R\$ 510.369,54
CONSORCIOS DE VEICULOS		R\$ 522.729,59	R\$ 510.369,54
PASSIVO		R\$ 78.738.064,57	R\$ 87.045.667,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.494.591,36	R\$ 25.863.129,57
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 8.494.591,36	R\$ 25.863.129,57
CREDORES POR FORNECIMENTO		R\$ 1.077.232,40	R\$ 12.017.246,83
FORNECEDORES		R\$ 1.077.232,40	R\$ 12.017.246,83
FORNECEDORES		R\$ 1.077.232,40	R\$ 12.017.246,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 500.528,14	R\$ 299.657,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 500.528,14	R\$ 299.657,88
SALDO NEGATIVO CONTA CORRENTE,		R\$ 113.335,76	R\$ 120.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 09.001.183/0001-34
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		R\$ 225.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 74.308,19	R\$ 77.370,09
BANCO BRADESCO ROTATIVO		R\$ 87.884,19	R\$ 102.287,79
BRADESCO CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.052.157,93	R\$ 3.098.790,92
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.052.157,93	R\$ 3.098.790,92
INSS A RECOLHER		R\$ 1.368.279,18	R\$ 2.299.503,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 217.866,42	R\$ 158.894,31
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 164.359,51	R\$ 326.157,79
CONTR. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 278,36	R\$ 210,48
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 110.343,92	R\$ 158.102,70
INSS PARCELADO-CP		R\$ 191.030,54	R\$ 155.922,07
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 3.547.898,59	R\$ 5.702.557,05
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 3.547.898,59	R\$ 5.702.557,05
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.528.510,93	R\$ 2.432.072,98
PIS A RECOLHER		R\$ 302.512,36	R\$ 526.670,53
IRPJ A RECOLHER		R\$ 961.337,32	R\$ 1.544.585,64
CSLL A RECOLHER		R\$ 513.655,14	R\$ 885.096,08
ISS A RECOLHER		R\$ 48.451,85	R\$ 27.060,52
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 8.087,44	R\$ 10.178,23
RET A RECOLHER		R\$ 132.917,15	R\$ 218.573,86
PIS COFINS CSLL RETIDO - RECOLHER		R\$ 14.375,25	R\$ 18.063,81
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS CP		R\$ 38.051,15	R\$ 0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS PARCELADOS (CP)		R\$ 0,00	R\$ 40.255,40
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 164.031,44	R\$ 170.191,41
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 164.031,44	R\$ 170.191,41
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 163.495,44	R\$ 159.547,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.780,99
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 536,00	R\$ 6.863,42
PROVISOES TRABALHISTA		R\$ 363.129,75	R\$ 291.721,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 09.001.183/0001-34
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRABALHISTA		R\$ 363.129,75	R\$ 291.721,82
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 232.570,64	R\$ 291.721,82
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS		R\$ 130.559,11	R\$ 0,00
PROVISÃO 13 SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO ENCARGOS 13. SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 789.613,11	R\$ 4.282.963,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 789.613,11	R\$ 3.309.376,64
ADTO DE CLIENTES		R\$ 126.057,82	R\$ 249.950,13
EMPRESTIMO DE SÓCIO		R\$ 379.438,17	R\$ 21.533,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.737.892,90
ADTO CLIENTE - OBRAS		R\$ 284.117,12	R\$ 0,00
DACAÇÃO PAGAMENTO EM IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
DEBENTURES		R\$ 0,00	R\$ 973.587,02
DEBENTURES (CP)		R\$ 0,00	R\$ 973.587,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.512.464,84	R\$ 18.059.044,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.836.002,52	R\$ 6.600.316,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.836.002,52	R\$ 6.600.316,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.836.002,52	R\$ 6.600.316,97
EMPRESTIMO BC BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 266.581,96
EMPRESTIMO CEF CONTRATOS HABITACÃO		R\$ 2.009.926,49	R\$ 0,00
CEF EMPREST CONT 106866900000172-24		R\$ 633.928,65	R\$ 478.226,81
EMPRESTIMO DAYCOVAL 843751		R\$ 583.354,94	R\$ 214.920,26
EMPRESTIMO DAYCOVAL 855083		R\$ 673.280,53	R\$ 292.730,75
SUL BRASIL FIDC 6459		R\$ 125.511,91	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL 894178		R\$ 810.000,00	R\$ 597.857,19
EMPRESTIMO CEF 1043147371740 CAP GIRO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.400.000,00
EMPRESTIMO BNP MONEY PLUS 6572341		R\$ 0,00	R\$ 2.350.000,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.316.715,20	R\$ 1.250.112,96
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.316.715,20	R\$ 1.250.112,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.262.953,01	R\$ 1.250.112,96
INSS PARCELADO-LP		R\$ 1.262.953,01	R\$ 1.250.112,96
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS		R\$ 53.762,19	R\$ 0,00
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS LP		R\$ 53.762,19	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

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

CNPJ: 09.001.183/0001-34

Número de Ordem do Livro: 44

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.359.747,12	R\$ 10.208.614,35
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.359.747,12	R\$ 10.208.614,35
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.359.747,12	R\$ 1.851.992,45
DIVIDENDOS A PAGAR (LP)		R\$ 9.750.511,23	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIG TERRENEIRO - EDUARDO H CUBITZA		R\$ 1.762.920,00	R\$ 1.762.920,00
TRIBUTOS FED. PROCESSO COMPENSACAO-1		R\$ 757.243,44	R\$ 0,00
TRIB. ESTADUAIS PROCESSO JUDICIAL-1		R\$ 89.072,45	R\$ 89.072,45
DEBENTURES		R\$ 0,00	R\$ 8.356.621,90
DEBENTURES (LP)		R\$ 0,00	R\$ 8.356.621,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 48.731.008,37	R\$ 43.123.493,22
PATRINONIO LIQUIDO		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
ACOES ORDINARIAS		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
ACOES PREFERENCIAIS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 42.731.008,37	R\$ 37.123.493,22
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 42.731.008,37	R\$ 37.123.493,22
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 42.731.008,37	R\$ 37.123.493,22
RESERVA LEGAL		R\$ 1.542.675,14	R\$ 1.542.675,14
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 41.188.333,23	R\$ 35.580.818,08
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00