

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASAMIRADOR PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/A

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

CNPJ: 21.459.339/0001-20

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.756.860,23	R\$ 5.912.498,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 68.305,26	R\$ 67.555,47
DISPONÍVEL		R\$ 35.869,65	R\$ 48.835,98
CAIXA		R\$ 33.569,41	R\$ 32.679,28
CAIXA GERAL		R\$ 33.569,41	R\$ 32.679,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.156,70
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 16.156,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.300,24	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 2.300,24	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 32.435,61	R\$ 18.719,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 28.866,66	R\$ 16.940,37
FUEL COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA		R\$ 16.150,00	R\$ 16.150,00
POLLYANNA BORGES LINO ARAUJO		R\$ 12.716,66	R\$ 0,00
ALELO S.A		R\$ 0,00	R\$ 790,37
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.779,12
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.779,12
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 3.568,95	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR		R\$ 686,40	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR		R\$ 2.882,55	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.688.554,97	R\$ 5.844.943,51
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.372.868,30	R\$ 2.876.807,80
EMPRESTIMO DE MÚTUO		R\$ 2.372.868,30	R\$ 2.876.807,80
CM1 INCORPORAÇÃO SPE		R\$ 2.372.868,30	R\$ 2.795.383,60
CM4 INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE		R\$ 0,00	R\$ 7.441,40
CM3 INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE		R\$ 0,00	R\$ 66.541,40
CM2 INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE		R\$ 0,00	R\$ 7.441,40
INVESTIMENTOS		R\$ 9.990,00	R\$ 39.960,00
PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS		R\$ 9.990,00	R\$ 39.960,00
CM1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA		R\$ 9.990,00	R\$ 9.990,00
CM2 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.990,00
CM3 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.990,00
CM4 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.990,00
IMOBILIZADO		R\$ 775.122,97	R\$ 772.502,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.897,00	R\$ 7.897,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.897,00	R\$ 7.897,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 6.370,00	R\$ 6.370,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.370,00	R\$ 6.370,00
BENS		R\$ 766.938,20	R\$ 766.938,20
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 11.938,20	R\$ 11.938,20
TERRENO SANTA LUCIA 1		R\$ 755.000,00	R\$ 755.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (6.082,23)	R\$ (8.702,79)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.422,12)	R\$ (4.211,84)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.167,76)	R\$ (1.804,72)
(-) (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (1.492,35)	R\$ (2.686,23)
INTANGÍVEL		R\$ 2.530.573,70	R\$ 2.155.673,30
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 3.749.000,00	R\$ 3.749.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 3.749.000,00	R\$ 3.749.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (1.218.426,30)	R\$ (1.593.326,70)
(-) (-) CESSÃO DIREITO DE USO MARCA		R\$ (1.218.426,30)	R\$ (1.593.326,70)
PASSIVO		R\$ 5.756.860,23	R\$ 5.912.498,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 519.302,21	R\$ 587.968,44
FORNECEDORES		R\$ 17.122,81	R\$ 14.132,08
FORNECEDORES		R\$ 17.122,81	R\$ 14.132,08
CONTABILIDADE LEIVAS LTDA		R\$ 3.374,00	R\$ 867,00
R&T ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.156,42	R\$ 4.156,42
OFICINA DOS BITS LTDA		R\$ 8.508,66	R\$ 8.508,66
SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA		R\$ 483,73	R\$ 0,00
ECONOMAPAS SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME		R\$ 600,00	R\$ 600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 924,45	R\$ 563,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 924,45	R\$ 563,22
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 616,65	R\$ 194,89
IRRF S/NF A RECOLHER		R\$ 69,00	R\$ 87,00
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 238,80	R\$ 281,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.254,95	R\$ 7.273,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 931,00	R\$ 4.000,21
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.063,21
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 931,00	R\$ 2.937,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 323,95	R\$ 3.272,93
INSS A RECOLHER		R\$ 323,95	R\$ 2.620,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 489,74
IR S/SALARIOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 162,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 566.000,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 566.000,00
CM3 INCORPORAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 466.000,00
CM2 INCORPORAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
REDE OFFICE INCORPORAÇÕES		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.650.646,49	R\$ 3.646.646,49
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.650.646,49	R\$ 3.646.646,49
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 2.650.646,49	R\$ 3.646.646,49
LEON CLAUDIO MYSSIOR		R\$ 2.524.646,49	R\$ 3.161.046,49
ORGANIZAÇÃO FREDERICO		R\$ 126.000,00	R\$ 85.600,00
OFK EMPREENDIMENTOS (UN 303)		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.586.911,53	R\$ 1.677.884,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.250.000,00	R\$ 6.250.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.250.000,00	R\$ 6.250.000,00
CARLOS A.B.S. FILHO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
LEON CLAUDIO MYSSIOR		R\$ 150.000,00	R\$ 4.600.000,00
OIA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 3.450.000,00	R\$ 0,00
CASAMIRADOR INCORPORAÇÕES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
FRANCISCO L.M.COSTA		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
EDUARDO GREBLER		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
ORGANIZAÇÃO FREDERICO KLYSCH		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CM1 INCORPORACAO IMOBILIARIA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.663.088,47)	R\$ (4.572.115,95)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.663.088,47)	R\$ (4.572.115,95)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.945.135,77)	R\$ (3.658.434,34)
(-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (717.952,70)	R\$ (913.681,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.57.0D.00.C6.53.7A.DF.9A.93.20.09.49.41.8A.C6.99.68.C3.88-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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