

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:IMMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 11.061.845/0001-03

Número de Ordem do Livro: 13

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 14.394.819,34	R\$ 20.480.578,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.002.694,19	R\$ 20.107.733,11
DISPONIVEL		R\$ 9.187.188,44	R\$ 10.131.416,98
NUMERARIO		R\$ 2.306,61	R\$ 518.952,04
CAIXA GERAL		R\$ 2.306,61	R\$ 518.952,04
BANCOS		R\$ 9.184.881,83	R\$ 9.612.464,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 999.999,98	R\$ 15.700,67
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 2.626.063,78	R\$ 1.204.891,94
SANTANDER INVESTIMENTOS		R\$ 5.558.818,07	R\$ 5.595.276,62
XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.796.595,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.119.236,96	R\$ 6.625.047,34
CLIENTES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.119.236,96	R\$ 2.125.047,34
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.930.000,00	R\$ 1.930.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 189.236,96	R\$ 195.047,34
ESTOQUES		R\$ 1.696.268,79	R\$ 3.351.268,79
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 1.696.268,79	R\$ 3.351.268,79
ESTOQUES DE IMÓVEIS P/REVENDA		R\$ 1.696.268,79	R\$ 2.826.268,79
ESTOQUES DE LOTES P/REVENDA - LOTEAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 525.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 392.125,15	R\$ 372.845,19
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
AÇÕES BANCÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 392.125,15	R\$ 372.825,19
BENS IMOVEIS		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (76.874,85)	R\$ (96.174,81)
(-) (-)DEPRECIAÇÕES		R\$ (76.874,85)	R\$ (96.174,81)
PASSIVO		R\$ 14.394.819,34	R\$ 20.480.578,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 321.263,57	R\$ 2.871.312,07
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 321.263,57	R\$ 2.871.312,07
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 321.263,57	R\$ 2.871.312,07
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.403.874,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 50.059,27	R\$ 26.258,93
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 271.204,30	R\$ 150.000,00
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 291.179,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
RESULTADOS A REALIZAR		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS LÍQUIDAS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.073.555,77	R\$ 17.609.266,23
PATRIMONIO		R\$ 13.073.555,77	R\$ 17.609.266,23
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00
RESERVAS		R\$ 12.546.272,52	R\$ 16.093.566,23
RESERVA DE LUCROS		R\$ 12.546.272,52	R\$ 16.093.566,23
(-) (-)PREJUIZOS		R\$ (47.716,75)	R\$ 0,00
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (47.716,75)	R\$ 0,00
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ 940.700,00
AJUSTES ÀS NNC		R\$ 0,00	R\$ 940.700,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F5.E9.DB.9E.B5.7F.42.91.F7.F9.8B.48.26.59.90.A8.2D.13.34.80-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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