

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GEMA IMOVEIS SA

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

CNPJ: 17.412.826/0001-60

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 999.457,09	R\$ 888.618,13
CIRCULANTE		R\$ 850.031,19	R\$ 739.192,23
DISPONIBILIDADES		R\$ 336.789,48	R\$ 175.235,00
CAIXA		R\$ 33.525,37	R\$ 7.848,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 303.264,11	R\$ 167.386,95
CREDITOS		R\$ 99.276,58	R\$ 149.992,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 8.301,97	R\$ 0,00
CREDITOS FISCAIS CSLL E IRPJ BASE NEGATIVA		R\$ 0,00	R\$ 17,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 90.974,61	R\$ 90.974,61
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 59.000,00
ESTOQUES		R\$ 413.965,13	R\$ 413.965,13
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 130.858,52	R\$ 130.858,52
PRODUTOS/INSUMOS AGROPECUARIOS		R\$ 283.106,61	R\$ 283.106,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 149.425,90	R\$ 149.425,90
IMOBILIZADO		R\$ 149.425,90	R\$ 149.425,90
BENS MOVEIS		R\$ 131.157,90	R\$ 131.157,90
SEMOVENTES		R\$ 47.723,40	R\$ 47.723,40
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (29.455,40)	R\$ (29.455,40)
PASSIVO		R\$ 999.457,09	R\$ 888.618,13
CIRCULANTE		R\$ 21.712,60	R\$ 16.224,70
FORNECEDORES		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 19.812,60	R\$ 16.224,70
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 29,06	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/O LUCRO		R\$ 9.611,97	R\$ 6.916,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 10.171,57	R\$ 9.308,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 89.553,05	R\$ 100.873,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 68.427,78	R\$ 83.087,09
DEBITOS COM EMPRESAS		R\$ 68.427,78	R\$ 83.087,09
CUSTOS E RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 21.125,27	R\$ 17.786,89
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 21.125,27	R\$ 17.786,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 888.191,44	R\$ 771.519,45
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 770.000,00	R\$ 770.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 770.000,00	R\$ 770.000,00
RESERVAS		R\$ 118.191,44	R\$ 1.519,45
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 68.118,29	R\$ 0,00
COR. MONET.ESP.-ART.3o.-LEI 8200/91		R\$ 31.718,91	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 18.354,24	R\$ 1.519,45
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.F1.FC.DE.25.94.2B.FB.08.84.80.57.B8.3C.B5.D1.12.A4.58.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1