

# **Demonstrações Financeiras**

## **Adriática Incorporações Imobiliárias S/A**

31 de dezembro de 2021



CNPJ: 19.137.626/0001-72  
NIRE nº 41.3.0009123-4 de 07/10/2013  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

<b>ATIVO</b>	<b>27.977.899,20</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.012.030,38</b>
DISPONIBILIDADES	294.882,72
CAIXA	6.112,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.624,39
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	243.145,96
CRÉDITOS	9.917.220,71
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	2.035,29
ANTECIPAÇÕES À RECUPERAR	749,63
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	458.283,28
ESTOQUES	9.456.152,51
INVESTIMENTOS	14.799.926,95
OBRAS EM ANDAMENTO	14.799.926,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.965.868,82</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	642.700,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	642.700,00
CONTRATO MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	2.035.320,00
CONTRATO MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	2.035.320,00
IMOBILIZADO	287.848,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.375,28
MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.517,13
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.956,41
TOTAL DO ATIVO	27.977.899,20
<b>PASSIVO</b>	<b>-27.977.899,20</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-170.421,29</b>
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	-168.811,30
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-139.655,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-11.824,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-16.156,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-1.175,51
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	-1.609,99
OUTRAS PROVISÕES	-1.609,99
<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>-6.198.023,71</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-6.198.023,71
CONTAS À PAGAR	-3.696.431,00
MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	-2.501.592,71
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-21.609.454,20</b>
CAPITAL SOCIAL	-21.609.454,20
CAPITAL SOCIAL	-6.176.000,00
RESERVA DE LUCROS	-15.433.454,20
TOTAL DO PASSIVO	-27.977.899,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 27.977.899,20 (vinte e sete milhões, novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

FAUZY JOAQUIM  
ADMINISTRADOR  
CPF 552.508.909-20ELOISE YAMAJI  
CONTADORA  
CRC PR-025465/O-2

CNPJ: 19.137.626/0001-72

Consolidação: Empresa

Grau: 3

Período: 01/2021 a 12/2021

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>34.422.135,12</b>
VENDAS DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	34.422.135,12
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.376.885,40</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.376.885,40
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>33.045.249,72</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>17.563.737,18</b>
CUSTO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	17.563.737,18
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>15.481.512,54</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>822.694,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>822.694,90</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	624.237,27
DESPESAS COM PESSOAL	162.256,40
IMPOSTOS E TAXAS	36.184,34
DESPESAS TRIBUTARIAS	16,89
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.658.817,64</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.629,19</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	28.629,19
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>165.582,72</b>
RESULTADOS FINANCEIROS	165.582,72
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.521.864,11</b>
<b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)</b>	<b>6.790,00</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.495,62
IMPOSTO DE RENDA	4.294,38
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.515.074,11</b>

FAUZY JOAQUIM  
ADMINISTRADOR  
CPF 552.508.909-20

ELOISE YAMAJI  
CONTADORA  
CRC PR-025465/O-2

CNPJ: 19.137.626/0001-72

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimento	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros	Lucros ou prejuízos Apurados no	Reserva de Capital	Reserva Dividendos Obrig. Não	Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>-6.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.976.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.070.635,75</b>
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976.255,66	0,00	4.976.255,66
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Apurados no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.794.660,93	0,00	0,00	0,00	-7.794.660,93
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação de Prejuízo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transações de Capital com os Sócios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.794.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.818.405,27</b>
<b>Outras Transações de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.819,91	0,00	0,00	0,00	7.794.660,93	0,00	-14.198.254,20	0,00	-6.720.413,18
<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.819,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.198.254,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.720.413,18</b>
<b>Saldos Finais</b>	<b>-6.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.198.254,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.609.454,20</b>

FAUZY JOAQUIM  
ADMINISTRADOR  
CPF 552.508.909-20

ELOISE YAMAJI  
CONTADORA  
CRC PR-025465/O-2