

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WAREHOUSE VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.748.208/0001-63  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 46.076.483,21	R\$ 85.271.438,34
Circulante		R\$ 43.538.319,00	R\$ 80.414.019,04
Disponibilidade		R\$ 14.165.619,41	R\$ 1.346.530,79
(-) Caixa		R\$ (11.537,90)	R\$ 4.764,35
Bancos Conta Movimento		R\$ 76.327,67	R\$ 815.169,88
Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 14.100.829,64	R\$ 526.596,56
Estoque		R\$ 25.390.986,65	R\$ 71.972.049,46
Terrenos		R\$ 25.373.103,47	R\$ 71.972.049,46
Custos Gerais - Estoques		R\$ 17.883,18	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 1.162.954,32	R\$ 3.869.051,57
Imposto de Renda a Compensar		R\$ 1.650,97	R\$ 2.403,97
Contribuição Social a Compensar		R\$ 7,04	R\$ 167,13
ISS a Compensar		R\$ 1.337,11	R\$ 1.337,11
INSS a Compensar		R\$ 967,78	R\$ 15.510,60
FGTS a compensar		R\$ 0,00	R\$ 1.413,62
IOF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 1.074.766,29	R\$ 3.848.219,14
Despesas Antecipadas		R\$ 84.225,13	R\$ (0,00)
Valores a Receber		R\$ 2.818.758,62	R\$ 3.226.387,22
Valores a Receber		R\$ 18.758,62	R\$ 299.369,94
Contratos de Mútuo		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.927.017,28
Realizável a Longo Prazo		R\$ 1.001.584,59	R\$ 1.660.000,00
Outras		R\$ 1.584,59	R\$ 0,00
Despesas antecipadas		R\$ 1.584,59	R\$ 0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.660.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.660.000,00
Ativo não Circulante		R\$ 1.536.579,62	R\$ 3.197.419,30
Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 1.300.000,00
Participação em Coligadas e Controladas		R\$ 0,00	R\$ 1.300.000,00
Imobilizado		R\$ 1.536.579,62	R\$ 1.897.419,30
Imobilizado em Uso		R\$ 1.519.389,69	R\$ 1.880.692,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.4E.04.4F.84.D0.4B.EC.3A.AA.29.BF.24.19.B6.57.72.6E.3C.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WAREHOUSE VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

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

CNPJ: 21.748.208/0001-63

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado - Veículos		R\$ 160.805,00	R\$ 160.805,00
(-) Depreciações Acumuladas		R\$ (143.615,07)	R\$ (144.078,63)
Passivo		R\$ 46.076.483,21	R\$ 85.271.438,34
Circulante		R\$ 14.551.403,41	R\$ 43.607.237,58
Fornecedores		R\$ 13.712.099,27	R\$ 43.095.196,64
Fornecedores de Mercadorias e Serviços		R\$ 1.152,24	R\$ 70.190,50
Adiantamento de clientes		R\$ 13.710.947,03	R\$ 43.025.006,14
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Estatutárias		R\$ 55.907,03	R\$ 64.378,64
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 19.112,86	R\$ 21.439,50
Provisão de Décimo Terceiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 36.794,17	R\$ 42.939,14
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 781.905,82	R\$ 446.171,31
Imposto Renda e Contribuição Social - Corrente		R\$ 415.468,68	R\$ 313.061,47
Imposto Renda e Contribuição Social - Não corrente		R\$ 4.068,69	R\$ 40.778,06
Pis e Cofins a Recolher		R\$ 352.711,99	R\$ 84.522,95
Imposto de Renda Retido - a Recolher		R\$ 5.908,67	R\$ 1.643,57
Tributos a Recolher - Lei 10833		R\$ 13.112,85	R\$ 4.240,94
(-) Imposto sobre Serviços - ISS a Pagar		R\$ (9.365,06)	R\$ 1.924,32
Contas a Pagar		R\$ 1.491,29	R\$ 1.490,99
Fornecedores de Serviços		R\$ 1.491,29	R\$ 1.490,99
Passivo Exigível de Longo Prazo		R\$ 11.731.569,00	R\$ 26.000.000,00
Transações entre Partes Relacionadas		R\$ 0,00	R\$ 26.000.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 0,00	R\$ 26.000.000,00
Obrigações por Emissões de Títulos		R\$ 11.731.569,00	R\$ (0,00)
Debêntures Inconvertíveis		R\$ 11.731.569,00	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 19.793.510,80	R\$ 15.664.200,76
Capital Social		R\$ 25.544.900,00	R\$ 25.544.900,00
Capital Social Subscrito		R\$ 25.544.900,00	R\$ 25.544.900,00
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (5.751.389,20)	R\$ (9.880.699,24)
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (5.751.389,20)	R\$ (9.880.699,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.4E.04.4F.84.D0.4B.EC.3A.AA.29.BF.24.19.B6.57.72.6E.3C.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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