



CNPJ

Razão Social

18.983.215/0001-35

CHARITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2020

31/12/2020

Não

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
BL1	ATIVO	71.432.388,46	73.471.001,94
BL101	CIRCULANTE	15.752.816,80	14.782.910,83
BL10101	DISPONIBILIDADES	10.500.133,66	10.500.172,81
BL1010102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	133,66	172,81
BL10101020001	Banco Conta Movimento	133,66	172,81
BL1010103	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	10.500.000,00	10.500.000,00
BL10101030003	Debenture Partes Relacionadas	10.500.000,00	10.500.000,00
BL10102	CLIENTES	173.437,88	173.437,88
BL1010201	PROMITENTES EMPREENDIMENTOS SPE	170.000,08	170.000,08
BL10102010001	Promitentes - Imoveis Concluidas	116.200.034,84	117.902.234,84
BL10102010003	Promitentes - Recebimentos Imoveis Concluidas	(116.030.034,76)	(117.732.234,76)
BL1010203	CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES	3.437,80	3.437,80
BL10102030001	Transitoria Clientes	3.437,80	3.437,80
BL10103	ESTOQUES IMOBILIARIOS	4.898.236,00	3.928.164,63
BL1010301	IMOVEIS	4.898.236,00	3.928.164,63
BL10103010002	Imoveis Concluidos	4.898.236,00	3.928.164,63
BL10106	ADIANTAMENTOS	0,00	126,25
BL1010601	ADIANTAMENTOS	0,00	126,25
BL10106010009	Transferencias Judiciais Nao Identificadas	0,00	126,25
BL10107	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	61.253,89	61.253,89
BL1010701	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.671,95	35.671,95
BL10107010001	IRRF S/Aplicacoes financeiras	107.593,92	107.593,92
BL10107010005	(-) IRRF Compensados	(71.921,97)	(71.921,97)
BL1010707	RECOLHIMENTO A MAIOR OU INDEVIDO	25.581,94	25.581,94
BL10107070003	Imposto de Renda recolhido a maior	1.595,74	1.595,74
BL10107070004	Contribuicao Social recolhido a maior	663,67	663,67
BL10107070005	Pis recolhido a maior	4.099,90	4.099,90
BL10107070006	Cofins recolhido a maior	18.922,63	18.922,63
BL10107070007	PIS/COFINS/CSLL Terceiro recolhido a maior ou inde	300,00	300,00
BL10108	OUTRAS CONTAS A RECEBER	119.755,37	119.755,37
BL1010801	OUTROS REALIZAVEIS	119.755,37	119.755,37
BL10108010005	Outros Realizaveis Diversos	119.755,37	119.755,37
BL102	NAO CIRCULANTE	55.679.571,66	58.688.091,11

BL10201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.679.571,66	58.688.091,11
BL1020109	CREDITOS COM CONTROLADAS, COLIGADAS E INTERLIGADAS	55.679.571,66	58.688.091,11
BL10201090001	Joao Fortes Engenharia S.A	0,00	1.392.841,72
BL10201090006	A Receber Inter Company p/ Venda de Unidades	5.368.800,39	5.368.800,39
BL10201090012	Joao Fortes Construtora Ltda	42.477.390,08	44.093.067,81
BL10201090097	JFE 46 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	546.676,85	546.676,85
BL10201090101	JFE 50 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	6.267.303,96	6.267.303,96
BL10201090105	JFE 54 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	804.243,04	804.243,04
BL10201090130	JFE 68 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	5.157,34	5.157,34
BL10201090140	JFE 66 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	150.000,00	150.000,00
BL10201090144	JFE 72 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	60.000,00	60.000,00
BL2	P A S S I V O	71.432.388,46	73.471.001,94
BL201	EXIGIBILIDADES	6.583.472,85	8.188.048,54
BL20101	CIRCULANTE	6.583.472,85	8.188.048,54
BL2010101	FORNECEDORES DIVERSOS	(622.640,62)	463.792,90
BL20101010001	Fornecedores Diversos	(622.640,62)	463.792,90
BL2010104	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.304,78	5.582,78
BL20101040007	IRRF a Recolher- Cod 1708	1.886,73	1.893,54
BL20101040008	IRRF a Recolher- Cod 8045 / 8053	(1.606,69)	(1.606,69)
BL20101040011	COFINS/PIS/CSSL Retido na Fonte a Recolher - Cod	2.711,54	2.982,73
BL20101040015	ISS Retido a Recolher	341,60	341,60
BL20101040016	INSS Retido a Recolher	1.971,60	1.971,60
BL2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	1.880.542,12	2.556.287,02
BL20101050001	IRPJ a Pagar	113.664,56	519.471,14
BL20101050002	Contribuicao Social s/Lucro a Pagar	56.557,18	230.545,14
BL20101050003	RET a pagar	1.117.630,53	1.213.580,89
BL20101050009	IPTU a Pagar - Parcelamento	11.949,82	11.949,82
BL20101050017	PIS Parcelamento	49.944,18	49.944,18
BL20101050018	COFINS Parcelamento	230.513,01	230.513,01
BL20101050019	IRPJ Parcelamento	185.820,18	185.820,18
BL20101050020	CSSL Parcelamento	114.462,66	114.462,66
BL2010115	PROVISOES P/CONTIGENCIAS	138.127,18	138.127,18
BL20101150001	Civeis	101.928,25	101.928,25
BL20101150003	Trabalhistas	36.198,93	36.198,93
BL2010118	OUTROS CREDITOS A PAGAR	74.749,50	173.412,12
BL20101180012	Indenizacoes a Pagar	74.749,50	173.412,12
BL2010119	DEBITOS CONTROLADAS, COLIGADAS E INTERLIGAS.	3.321.326,44	3.064.783,09
BL20101190002	Joao Fortes Engenharia S/A	258.317,11	0,00
BL20101190064	Incorporadora Pinheiro Pereira 8 Ltda	680.000,00	680.000,00
BL20101190068	Incorporadora Pinheiro Pereira 7 Ltda	833.900,00	833.900,00
BL20101190073	Incorporadora Pinheiro Pereira 10 Ltda	218.853,32	218.853,32
BL20101190091	JFE 60 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.330.256,01	1.330.256,01
BL20101190093	JFE 62 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	1.773,76
BL2010120	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	955.496,81	955.496,81
BL20101200060	Incorporadora Pinheiro Pereira	955.496,81	955.496,81
BL2010122	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	830.566,64	830.566,64
BL20101220002	Clientes de incorporacao - rescisao	830.566,64	830.566,64
BL202	NAO CIRCULANTE	5.288.700,02	4.194.379,93
BL20201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.288.700,02	4.194.379,93
BL2020105	CREDORES POR COMPRA DE IMOVEIS	5.281.900,00	4.187.579,91

BL20201059999	Credores p/ compra de imoveis- em unidades (dacao)	5.281.900,00	4.187.579,91
BL2020107	IMPOSTOS DIFERIDOS	6.800,02	6.800,02
BL20201070005	RET DIFERIDO	6.800,02	6.800,02
BL204	PATRIMONIO LIQUIDO	59.560.215,59	61.088.573,47
BL20401	CAPITAL	56.446.266,12	56.446.266,12
BL2040101	CAPITAL INTEGRALIZADO	56.446.266,12	56.446.266,12
BL20401010003	Capital Social	56.446.266,12	56.446.266,12
BL20403	RESERVA DE LUCROS	3.113.949,47	4.642.307,35
BL2040301	RESERVA DE LUCROS	3.113.949,47	4.642.307,35
BL20403010001	Reservas Legal	12.487,98	12.487,98
BL20403010002	Reserva de Retencao de Lucros	3.101.461,49	4.629.819,37