



CNPJ

10.229.426/0001-75

Razão Social

GIMAP PARTICIPAÇÕES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	13.535.485,16	16.095.231,30
2	ATIVO CIRCULANTE	2.209.516,79	5.619.632,57
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.637.311,14	4.360.897,65
4	CAIXA	535,63	535,63
5	CAIXA GERAL	535,63	535,63
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107,02	157.687,93
8	BANCOS	107,02	157.687,93
786	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3145 C/C 28.752	107,02	157.687,93
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.636.668,49	4.202.674,09
11	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.636.668,49	4.202.674,09
887	XP INVESTIMENTOS	718.440,82	3.618.440,82
746	BB RENDA FIXA 500	138,22	138,22
747	BB RF LP CORP 400M	835.166,01	501.171,61
749	BNY MELLON DTVM S/A	101.364,26	101.364,26
890	(-) PROVISÃO DE RENDIMENTOS XP INVESTIMENTOS	(18.440,82)	(18.440,82)
12	CLIENTES	0,00	0,00
892	CLIENTES PELA VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00
893	CLIENTES PELA VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00
903	GUILHERME LEAL SILVA	0,00	0,00
895	PATRICIA COELHO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	572.205,65	680.887,79
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	195.769,98	105.342,98
880	PROJET VIDROS	90.427,00	0,00
881	LA PORTO ME	42.587,51	42.587,51
882	AYMORE CRÉDITO FINANC	18.270,00	18.270,00
883	DZ COMERCIO VAREJISTA	5.700,90	5.700,90
884	BRASILITA IND E COM	34.150,01	34.150,01
885	IDEA DESIGN C MOVEIS	2.765,00	2.765,00
888	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	1.869,56	1.869,56
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109.159,27	108.268,41
664	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.159,27	108.268,41
750	DEVEDORES DIVERSOS	267.276,40	467.276,40
751	CARLOS ALBERTO POETA CARVALHO	150.000,00	150.000,00

752	DEVEDORES P/VENDA DE IMOVEIS	15.000,00	15.000,00
763	BRUNO LINCK AGRO PECUÁRIA LTDA-EPP	68.276,40	68.276,40
891	EDILBERTO MARQUES DOS SANTOS	34.000,00	34.000,00
912	GISELE DA SILVA PINHEIRO	0,00	100.000,00
913	MARCOS PINHEIRO	0,00	100.000,00
53	ESTOQUE	0,00	577.847,13
896	ESTOQUE DE IMOVEIS	0,00	577.847,13
897	ESTOQUE DE IMOVEIS PARA REVENDA	0,00	0,00
898	RUA RODENBUSCH, Nº 132 - MATRICULA 5243.	0,00	0,00
904	IMOVEIS RECEBIDOS EM DAÇÃO	0,00	577.847,13
905	APTO 1707 EDIFICIO DU LAC - AV. DIARIO DE NOTICIAS	0,00	577.847,13
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.325.968,37	10.475.598,73
88	INVESTIMENTOS	5.663.021,31	7.215.167,55
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	607.025,07	2.159.171,31
754	PARTICIPACAO EM SPE	607.025,07	2.159.171,31
755	SPE LAGHETTO GUAIBA HOTEL	1.980,00	1.980,00
864	EQUIV. PATRIMONIAL - SPE EDIFICIO COMERCIAL PEREIRA FRANCO	(44.377,67)	(44.377,67)
756	SPE EDIFÍCIO COMERCIAL PEREIRA FRANCO	140.000,00	140.000,00
757	ADM.DE HOTEIS GUAIBA SPE LTDA	30.233,00	30.233,00
866	EQUIV. PATRIMONIAL - ADM DE HOTEIS GUAIBA SPE LTDA	248.230,95	248.230,95
784	SPE RESIDENCIAL CAPRI LTDA	230.000,00	230.000,00
867	SPE RESIDENCIAL CAPRI LTDA - EQUIV. PATRIMONIAL	958,79	127.362,94
907	SPE CONDOMINIO RESERVA DAS FIGUEIRAS LTDA	0,00	164.053,00
908	SPE CONDOMINIO RESERVA DAS FIGUEIRAS LTDA - EQUIVALENCIA	0,00	1.261.689,09
812	EMPREENDIMENTO HOTEL FIGUEIRA - GUAIBA	4.250.000,00	4.250.000,00
813	APARTAMENTO 151	125.000,00	125.000,00
814	APARTAMENTO 153	125.000,00	125.000,00
815	APARTAMENTO 154	125.000,00	125.000,00
816	APARTAMENTO 155	125.000,00	125.000,00
817	APARTAMENTO 156	125.000,00	125.000,00
818	APARTAMENTO 157	125.000,00	125.000,00
819	APARTAMENTO 158	125.000,00	125.000,00
820	APARTAMENTO 159	125.000,00	125.000,00
821	APARTAMENTO 160	125.000,00	125.000,00
822	APARTAMENTO 161	125.000,00	125.000,00
823	APARTAMENTO 162	125.000,00	125.000,00
824	APARTAMENTO 163	125.000,00	125.000,00
825	APARTAMENTO 164	125.000,00	125.000,00
826	APARTAMENTO 165	125.000,00	125.000,00
827	APARTAMENTO 166	125.000,00	125.000,00
828	APARTAMENTO 251	125.000,00	125.000,00
829	APARTAMENTO 253	125.000,00	125.000,00
830	APARTAMENTO 254	125.000,00	125.000,00
831	APARTAMENTO 255	125.000,00	125.000,00
832	APARTAMENTO 256	125.000,00	125.000,00
833	APARTAMENTO 258	125.000,00	125.000,00
834	APARTAMENTO 259	125.000,00	125.000,00
835	APARTAMENTO 260	125.000,00	125.000,00
836	APARTAMENTO 261	125.000,00	125.000,00
837	APARTAMENTO 262	125.000,00	125.000,00

838	APARTAMENTO 263	125.000,00	125.000,00
839	APARTAMENTO 264	125.000,00	125.000,00
840	APARTAMENTO 265	125.000,00	125.000,00
841	APARTAMENTO 266	125.000,00	125.000,00
842	APARTAMENTO 267	125.000,00	125.000,00
843	APARTAMENTO 351	125.000,00	125.000,00
844	APARTAMENTO 353	125.000,00	125.000,00
845	APARTAMENTO 354	125.000,00	125.000,00
846	APARTAMENTO 355	125.000,00	125.000,00
848	EDIFICIO WORK & CO - PEREIRA FRANCO	805.996,24	805.996,24
850	SALA 501	111.620,56	111.620,56
851	SALA 502	102.822,96	102.822,96
852	SALA 503	102.544,07	102.544,07
853	SALA 504	101.022,87	101.022,87
854	SALA 505	109.719,06	109.719,06
855	BOX 04	42.534,01	42.534,01
856	BOX 08	42.534,01	42.534,01
857	BOX 11	38.639,74	38.639,74
858	BOX 17	38.639,74	38.639,74
859	BOX 18	38.639,74	38.639,74
860	BOX 19	38.639,74	38.639,74
861	BOX 20	38.639,74	38.639,74
111	IMOBILIZADO	5.662.947,06	3.260.431,18
112	VALOR ORIGINAL	5.948.464,70	3.416.215,74
113	TERRENOS	2.765.767,00	2.439.068,04
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.255,00	3.255,00
121	VEÍCULOS	225.000,00	627.150,00
647	IMÓVEIS	2.607.700,00	0,00
869	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	346.742,70	346.742,70
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(285.517,64)	(155.784,56)
126	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	(174.733,08)	0,00
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.034,56)	(2.034,56)
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(108.750,00)	(153.750,00)
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.535.485,16	16.095.231,30
150	PASSIVO CIRCULANTE	15.123,99	37.118,80
164	FORNECEDORES	11.880,80	24.360,00
165	FORNECEDORES	11.880,80	24.360,00
540	FORNECEDORES	11.880,80	24.360,00
801	AMP TINTAS LTDA	0,10	0,00
799	CELITA ZUCOLOTTO EPP	0,01	0,00
863	DECORATIVE COMP IMP EEXP DEMAT	2,96	0,00
911	EA MOV EIRELI	0,00	24.360,00
870	ESSENCY MOV LTDA	0,10	0,00
871	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL	279,24	0,00
796	PORTO SEGURO SEGUROS	0,01	0,00
906	SCHONSTATT VEICULOS LTDA	0,00	0,00
809	VICENTE FRANCO BUENO DE CAMARGO ME	11.598,38	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.243,19	12.758,80
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.243,19	12.758,77
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	6.302,59
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	695,86	3.781,56

178	IRRF A RECOLHER	95,75	95,75
179	PIS A RECOLHER	61,55	84,22
180	COFINS A RECOLHER	284,06	388,68
183	ISS RETIDO A RECOLHER	203,16	203,16
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.606,00	1.606,00
641	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - COD 5952	296,81	296,81
909	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,03
910	IRPJ E CSLL PARCELAMENTO - 11080-403.472/20-46	0,00	0,03
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.430.777,01	4.570.777,01
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.430.777,01	4.570.777,01
669	CREDORES DIVERSOS	917.616,80	1.057.616,80
847	EDIFICIO COMERCIAL PEREIRA FRANCO LTDA	917.616,80	917.616,80
899	TIAGO COSTA SANTOS & BARBARA FRAGA QUADROS	0,00	140.000,00
673	DEBITO COM SOCIOS	3.513.160,21	3.513.160,21
761	CAETANO ALFREDO SILVA PINHEIRO	3.513.160,21	3.513.160,21
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.089.584,16	11.487.335,49
243	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.200.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.200.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.200.000,00
524	RESERVAS	5.517.439,01	5.517.439,01
249	RESERVAS DE CAPITAL	5.517.439,01	5.517.439,01
862	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.517.439,01	5.517.439,01
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.572.145,15	3.769.896,48
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.572.145,15	3.769.896,48
266	LUCROS ACUMULADOS	2.138.379,06	4.381.130,39
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(566.233,91)	(611.233,91)