

CL ADMINISTRADORA DE BENS S/A

IBIRAMA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 015 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	9.779.319,53	9.987.416,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	9.608.994,00	9.984.114,14
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	210.595,71	62.443,09
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.398.398,29	9.921.671,05
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	160.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160.000,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.325,53	3.302,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.325,53	3.302,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.299.705,06	10.853.534,64
OUTROS CRÉDITOS	592.486,83	895.000,00
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	592.486,83	895.000,00
INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)	1.909.664,10	1.125.989,83
Valor Aquisição	1.909.664,10	1.125.989,83
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	9.797.554,13	8.832.544,81
Valor Aquisição	10.141.566,32	9.176.557,00
(-) Depreciação Acumulada	-344.012,19	-344.012,19
TOTAL DO ATIVO	22.079.024,59	20.840.950,78

IBIRAMA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ARMANDO LUIZ NARDELLI
DIRETOR PRESIDENTE

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	166.430,39	60.697,29
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	83.095,38	17,81
FORNECEDORES	83.095,38	17,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.091,44	55.425,48
COFINS a Recolher	5.993,65	5.755,09
CSLL a Recolher	19.065,48	18.909,81
IRPJ a Recolher	34.289,89	29.457,40
IRRF a Recolher	14,44	13,72
PIS a Recolher	1.298,62	1.246,95
Contribuições Retidas a Recolher	63,96	42,51
ISS Retido a Recolher	5.365,40	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	13.243,57	1.254,00
Pró Labore a Pagar	979,00	930,05
INSS a Recolher	12.264,57	323,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00	4.000,00
Adiantamentos de Clientes	4.000,00	4.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.912.594,20	20.780.253,49
CAPITAL SOCIAL	11.403.307,00	10.803.307,00
Capital Subscrito	11.403.307,00	10.803.307,00
RESERVAS DE CAPITAL	416.069,75	120.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital	416.069,75	120.000,00
RESERVAS DE LUCROS	10.093.217,45	9.856.946,49
Reserva Legal	571.154,47	476.515,27
Reserva de Lucros a Realizar	9.522.062,98	9.380.431,22
TOTAL DO PASSIVO	22.079.024,59	20.840.950,78

IBIRAMA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ARMANDO LUIZ NARDELLI
DIRETOR PRESIDENTE