



CNPJ

02.860.684/0001-27

Razão Social

FLV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2021	31/12/2021
1 Todas contas do Plano	2.696.987,42	2.642.015,54
1.1 ATIVO CIRCULANTE	124.861,72	19.920,32
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.521,02	19.722,22
1.1.1.01 BENS NUMERARIOS	3.241,38	10.049,60
1.1.1.01.00001 CAIXA	3.241,38	10.049,60
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO	22.284,19	2.828,91
1.1.1.02.00003 BANRISUL S/A	22.284,19	2.828,91
1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS	4.995,45	6.843,71
1.1.1.03.00010 BANRISUL -CDB	6.802,90	7.058,06
1.1.1.03.00019 (-) JUROS A REALIZAR	(1.807,45)	(214,35)
1.1.2 CREDITOS	94.340,70	198,10
1.1.2.01 CLIENTES	94.142,60	0,00
1.1.2.01.00021 ALUGUEIS A RECEBER	84.142,60	0,00
1.1.2.01.01611 SUPERMERCADO DALLATOM	10.000,00	0,00
1.1.2.05 CREDITOS TRIBUTARIOS E SOCIAIS	195,95	195,95
1.1.2.05.00052 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	195,95	195,95
1.1.2.06 ADIANTAMENTOS	2,15	2,15
1.1.2.06.00060 ADIANT.P/CONTA SALARIOS	2,15	2,15
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	2.572.125,70	2.622.095,22
1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	127.844,50	212.987,10
1.3.1.01 CREDITOS A RECEBER LP	106.000,00	191.142,60
1.3.1.01.00110 CREDITO A RECEBER LOCATARIO	106.000,00	191.142,60
1.3.1.02 DEPOSITOS JUDICIAIS	21.844,50	21.844,50
1.3.1.02.00120 TRABALHISTAS	9.829,00	9.829,00
1.3.1.02.00121 DEPOSITO JUDICIAL	12.015,50	12.015,50
1.3.2 IMOBILIZADO	2.235.147,24	2.199.974,16
1.3.2.01 TERRENOS	352.067,28	352.067,28
1.3.2.01.00150 TERRENOS - VOC	352.067,28	352.067,28
1.3.2.02 PREDIOS	1.776.053,08	1.748.295,16
1.3.2.02.00151 PREDIOS - VOC	2.078.853,28	2.078.853,28
1.3.2.02.00152 (-)PREDIOS - DA	(302.800,20)	(330.558,12)
1.3.2.03 MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.040,96	2.408,32
1.3.2.03.00153 MAQUINAS E FERRAMENTAS - VOC	10.000,00	10.000,00

1.3.2.03.00154	(-)MAQUINAS E FERRAMENTAS - DA	(6.959,04)	(7.591,68)
1.3.2.04	VEICULOS	103.985,92	97.203,40
1.3.2.04.00155	VEICULOS - VOC	119.811,80	119.811,80
1.3.2.04.00156	(-)VEICULOS - DA	(15.825,88)	(22.608,40)
1.3.3	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	209.133,96	209.133,96
1.3.3.01	TERRENOS P/INVESTIMENTO	209.133,96	209.133,96
1.3.3.01.00180	TERRENO P/INVESTIMENTO	209.133,96	209.133,96
2	PASSIVO	2.696.987,42	2.642.015,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.944,81	27.530,42
2.1.1	EXIGIBILIDADES	56.944,81	27.530,42
2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	647,90	682,00
2.1.1.02.00210	INSS A RECOLHER	647,90	682,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.010,22	9.748,69
2.1.1.03.00222	PIS A RECOLHER	588,60	267,43
2.1.1.03.00223	COFINS A RECOLHER	2.716,63	1.234,29
2.1.1.03.00225	I.R.R.F. A RECOLHER	4,85	0,00
2.1.1.03.00226	PROVISAO I. RENDA	7.312,59	5.154,35
2.1.1.03.00227	PROVISAO CONTR. SOCIAL	4.387,55	3.092,62
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	216,58	1.595,87
2.1.1.07.00280	CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS	(1.007,72)	0,00
2.1.1.07.00282	CONTAS A PAGAR	25,65	0,00
2.1.1.07.00284	CONTA CERTA PROC DADOS	1.198,65	1.595,87
2.1.1.08	SOCIOS CONTA PARTICULAR	41.070,11	15.503,86
2.1.1.08.00300	CESAR LUIZ LEORATO	36.019,56	10.404,31
2.1.1.08.00301	LUIS FERNANDO R. ARAUJO	930,00	979,00
2.1.1.08.00302	MARIA CLARA LEORATO	4.120,55	4.120,55
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	111.811,80	111.811,80
2.2.1	EXIGIBILIDADES	111.811,80	111.811,80
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS	111.811,80	111.811,80
2.2.1.01.00320	EMPRESTIMOS SOCIOS	111.811,80	111.811,80
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.528.230,81	2.502.673,32
2.3.1	CAPITAL E RESERVAS	2.528.230,81	2.502.673,32
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.354.490,00	1.354.490,00
2.3.1.01.00350	CAPITAL SOCIAL	1.354.490,00	1.354.490,00
2.3.1.02	RESERVAS DE CAPITAL	872.462,77	872.462,77
2.3.1.02.00362	RESERVAS DE REAVALIACAO	872.462,77	872.462,77
2.3.1.03	RESERVAS DE LUCROS	301.278,04	275.720,55
2.3.1.03.00370	RESERVA DE LUCROS	194.102,59	168.545,10
2.3.1.03.00372	RESERVA LEGAL	107.175,45	107.175,45