



CNPJ

Razão Social

34.274.670/0001-18

IMOBILIÁRIA SARTUN S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	3.010.202,44	2.862.971,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.365.451,35	1.079.389,94
1.1.01	DISPONÍVEL	1.006.190,96	725.888,42
1.1.01.01	CAIXA	288,54	287,85
1.1.01.01.0001	CAIXA	288,54	287,85
1.1.01.02	BANCO CTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1.1.01.02.0003	BANCO ITAÚ	10,00	10,00
1.1.01.02.0099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.005.892,42	725.590,57
1.1.01.03.0008	ITAUVEST PLUS	6.178,59	6.296,04
1.1.01.03.0009	ITAUVEST AUT.MAIS	164.063,65	157.913,62
1.1.01.03.0012	ITAUVEST PREMIUM DI	835.650,18	561.380,91
1.1.02	CONTAS A RECEBER	50.795,33	37.491,29
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	50.795,33	37.491,29
1.1.02.01.0001	CONTAS A RECEBER	50.795,33	37.491,29
1.1.06	CRÉDITO	308.419,92	315.155,10
1.1.06.01	ADIANTAMENTO	0,00	0,00
1.1.06.01.0008	ADTO DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.06.03	OUTROS CREDITOS	185.860,27	185.860,27
1.1.06.03.0002	DEPÓSITO JUDICIAL	185.860,27	185.860,27
1.1.06.04	DESPESAS ANTECIPADAS	122.559,65	129.294,83
1.1.06.04.0003	CONDOMINOS E TAXAS	122.559,65	129.294,83
1.1.07	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	45,14	855,13
1.1.07.01	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	45,14	855,13
1.1.07.01.0009	IRPJ A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.07.01.0010	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.07.01.0011	COFINS A COMPENSAR	45,14	0,00
1.1.07.01.0012	CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.07.01.0013	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	855,13
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.644.751,09	1.783.581,81
1.2.02	INVESTIMENTO	900,00	0,00
1.2.02.01	INVESTIMENTO	900,00	0,00
1.2.02.01.0005	LITORAL VERDE	900,00	0,00

1.2.03	IMOBILIZADO	1.643.851,09	1.783.581,81
1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.805.780,29	1.945.511,01
1.2.03.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.700,00	6.700,00
1.2.03.01.0006	VEÍCULO	1.540.845,73	1.841.815,73
1.2.03.01.0007	BENFEITORIAIS EM IMOVEIS	63.331,12	63.331,12
1.2.03.01.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.313,04	1.313,04
1.2.03.01.0010	INSTALAÇÕES	12.518,82	12.518,82
1.2.03.01.0013	TERRENO CARLOS TAYLOR	19.832,30	19.832,30
1.2.03.01.0030	LOJA - R.MARQUES DE SÃO VICENTE Nº52 LJ 257 A 260	161.239,28	0,00
1.2.03.02	DEPRECIÇÃO	(161.929,20)	(161.929,20)
1.2.03.02.0002	DEPRECIÇÃO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.610,03)	(6.610,03)
1.2.03.02.0005	DEPRECIÇÃO ACUM. VEÍCULO	(78.187,07)	(78.187,07)
1.2.03.02.0006	DEPRECIÇÃO ACUM. BENFEITORIAIS EM IMÓVEIS	(63.331,12)	(63.331,12)
1.2.03.02.0008	DEPRECIÇÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.282,16)	(1.282,16)
1.2.03.02.0009	DEPRECIÇÃO ACUM. INSTALAÇÕES	(12.518,82)	(12.518,82)
2	PASSIVO	3.010.202,44	2.862.971,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	480.886,53	551.139,56
2.1.01	EXIGIBILIDADES	630,15	2.658,04
2.1.01.01	FORNECEDORES	630,15	2.658,04
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	630,15	2.658,04
2.1.02	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.215,91	1.048,40
2.1.02.01	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.215,91	1.048,40
2.1.02.01.0004	PIS A RECOLHER	259,44	0,00
2.1.02.01.0005	COFINS A RECOLHER	1.197,36	0,00
2.1.02.01.0017	IRPJ A RECOLHER	1.280,19	0,00
2.1.02.01.0018	CSLL A RECOLHER	1.478,92	1.048,40
2.1.05	CREDORES DIVERSOS	475.988,32	547.371,47
2.1.05.02	ADTO DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.05.02.0001	ADTO DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.05.03	CONTA CORRENTE CREDORA	475.988,32	547.371,47
2.1.05.03.0001	EMPRÉSTIMO COM SÓCIOS	475.988,32	547.371,47
2.1.09	CONTAS A PAGAR	52,15	61,65
2.1.09.01	CONTAS A PAGAR	52,15	61,65
2.1.09.01.0005	SRV. PREST. PJ	52,15	61,65
2.1.09.01.0009	DIVIDENDO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.09.01.0099	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	2.529.315,91	2.311.832,19
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	640.000,00	640.000,00
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	640.000,00	640.000,00
2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	640.000,00	640.000,00
2.3.04	RESERVA DE LUCRO	1.889.315,91	1.727.175,91
2.3.04.01	RESERVA LEGAL	80.515,33	80.515,33
2.3.04.01.0001	RESERVA LEGAL	80.515,33	80.515,33
2.3.04.04	RESERVA DE LUCRO	1.808.800,58	1.646.660,58
2.3.04.04.0001	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR	1.808.800,58	1.646.660,58
2.3.05	PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	0,00	(55.343,72)
2.3.05.01	PREJUÍZOS/ LUCROS ACUMULADOS	0,00	(55.343,72)
2.3.05.01.0001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(55.343,72)
2.3.05.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.05.01.0006	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

2.3.07	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	0,00
2.3.07.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	0,00
2.3.07.01.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ARNALDO COLOCCI	0,00	0,00
2.3.07.01.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CARLOS EDUARDO	0,00	0,00
2.3.07.01.0003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PEDRO AUGUSTO	0,00	0,00