

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2020--Sld.de Dezembro 2021

ATIVO

	10.702.517,22	11.283.787,58
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	49.884,31	100.663,66
CAIXA GERAL	3.078,07	3.078,07
CAIXA MATRIZ	3.078,07	3.078,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.806,24	97.585,59
BANCO ITAU S/A	46.806,24	97.585,59
CREDITOS	10.652.632,91	11.183.123,92
OUTROS CREDITOS	436.762,95	0,00
G2 ADM PARTICIPAÇÕES LTDA	436.762,95	0,00
ESTOQUES	10.215.869,96	11.183.123,92
CASA RUA CARLOS RUSCHEL	170.000,00	170.000,00
TERRENO RUA PRUDENTE DE MORAES	296.988,40	296.988,40
CASA RUA PRUDENTE DE MORAES	2.360.618,99	2.360.618,99
PREDIO RS 239	2.394.330,86	2.757.580,86
TERRENOS BAIRRO SAO JOSE	170.000,00	170.000,00
TERRENO CAPAO DA CANOA	2.886.392,54	2.886.392,54
APARTAMENTO ITAPEMA	1.862.539,17	2.466.543,13
TERRENOS BELLATRIX	75.000,00	75.000,00
NAO CIRCULANTE	21.503.111,07	18.178.920,54
INVESTIMENTOS	21.002.679,91	17.678.489,38
PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS	21.002.679,91	17.678.489,38
BELLATRIX PARTIC. E EMPREEND. LT	8.600.000,00	7.600.000,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	12.402.679,91	10.078.489,38
IMOBILIZADO	500.431,16	500.431,16
IMOBILIZADO	500.431,16	500.431,16
VEICULOS	500.431,16	500.431,16
* * T O T A L ATIVO	32.205.628,29	29.462.708,12

Continua.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2020--Sld.de Dezembro 2021
 Continuacao.

PASSIVO

CIRCULANTE	2.032.298,14-	1.946.068,02-
OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.032.298,14-	1.946.068,02-
ENC. TRIBUT. A RECOLHER	36.187,03-	24.844,68-
PIS A RECOLHER	755,63-	463,13-
PROV. P / IMPOSTO DE RENDA	21.899,99-	13.827,57-
COFINS A RECOLHER	3.487,50-	2.137,50-
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	10.043,91-	8.416,48-
CREDITOS DE ADMINISTRADORES	1.892.590,38-	1.877.722,61-
GERSON LUIS BERWANGER	1.892.590,38-	1.877.722,61-
CREDORES DIVERSOS	103.520,73-	43.500,73-
CELSO LUIS HECKLER	92.065,00-	7.045,00-
BERTEX PRODUTOS PARA CALCADOS LT	11.455,73-	36.455,73-
PATRIMONIO LIQUIDO	30.173.330,15-	27.516.640,10-
PATRIMONIO LIQUIDO	30.173.330,15-	27.516.640,10-
CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000.000,00-	10.000.000,00-
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00-	10.000.000,00-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.173.330,15-	17.516.640,10-
LUCROS ACUMULADOS	20.173.330,15-	17.516.640,10-
* * T O T A L PASSIVO	32.205.628,29-	29.462.708,12-

Continua.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

-Cod.conta/descriçao da conta-----	%1.Grp-Saldo	Result.Anter-----	%1.Grp-Saldo de Jan a Dez	
RECEITA BRUTA COM VENDA	100,00	1.799,98	100,00	1.130.470,00
RECEITAS DE VENDA/SERVICOS	100,00	1.799,98	100,00	1.130.470,00
ALUGUEIS RECEBIDOS	100,00	1.800,00	103,94	1.175.000,00
PIS	0,00	0,02-	0,70	7.930,00-
COFINS	0,00	0,00	3,24	36.600,00-
= RESULTADO LIQ. COM VENDAS	100,00	1.799,98	100,00	1.130.470,00
(=) RESULTADO BRUTO OPERAC.	100,00	1.799,98	100,00	1.130.470,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	674,17	12.134,90	7,67	86.655,10-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77,49	1.394,83	5,28	59.642,88-
ALUGUEL	386,62	6.959,16	2,50	28.227,90-
MANUTENCAO DE VEICULOS	516,63	9.299,20-	0,94	10.661,54-
SEGUROS	52,22	941,85	1,13	12.733,38-
ENERGIA ELETRICA	111,37	2.004,70	0,52	5.903,05-
DESPESAS LEGAIS	43,80	788,32	0,19	2.117,01-
DESPESAS TRIBUTARIAS	596,68	10.740,07	2,39	27.012,22-
IPTU	596,68	10.740,07	2,39	27.012,22-
(+/-) RESULT. FINANCEIRO LIQ.	59,75	1.075,56-	4,00	45.224,10
DESPESAS FINANCEIRAS	61,23	1.102,19-	0,72	8.113,82-
ACRESC. LEGAIS COMPENSATORIOS	61,01	1.098,15-	0,10	1.102,46-
JUROS PAGOS	0,00	0,00	0,53	6.000,00-
DESPESAS BANCARIAS	0,22	4,04-	0,09	1.011,36-
RECEITAS FINANCEIRAS	1,48	26,63	4,72	53.337,92
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	4,71	53.198,93
REND. APLIC. FINANC.	1,48	26,63	0,01	138,99
(+/-) OUTRAS REC. E DESPESAS	300.950,47	5.417.048,22	45,51	514.483,15-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.507,22	729.123,64	127,45	1.440.753,73-
CUSTO VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.353,71	60.366,18-	0,00	0,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	43.861,03	789.489,82	127,45	1.440.753,73-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	260.443,15	4.687.924,58	81,94	926.270,58
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	1.666,69	30.000,00	0,00	0,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	258.776,46	4.657.924,58	81,94	926.270,58
RESULTADO ANTES DA CS E IR	301.664,88	5.429.907,54	50,82	574.555,85
PROVISOES CS E IR	267,36	4.812,48	10,54	119.126,67-
PROVISOES	267,36	4.812,48	10,54	119.126,67-
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	93,75	1.687,49	3,47	39.183,43-
PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	173,61	3.124,99	7,07	79.943,24-
RESULIQUIDO APOS CS E IR	301.932,24	5.434.720,02	40,29	455.429,18

Continua

