

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOTAI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.588.429/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.508.859,13	R\$ 4.535.949,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 49.764,94	R\$ 3.278,30
DISPONÍVEL		R\$ 49.778,81	R\$ 2.182,90
CAIXA		R\$ 2.474,27	R\$ 98,43
CAIXA		R\$ 2.474,27	R\$ 98,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 915,53
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 915,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 47.304,54	R\$ 1.168,94
APLICACAO CONTA MAX EMPRESARIAL - BANCO SANTANDER		R\$ 185,24	R\$ 260,12
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER		R\$ 36.619,30	R\$ 8,82
APLICAÇÃO CDB/RDB		R\$ 10.500,00	R\$ 900,00
(-) CRÉDITOS		R\$ (13,87)	R\$ 1.095,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAZIN SEMI JOIAS EIRELI- ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANA ALVARES DE CAMPOS CORDEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL MACHADO MANTOVANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANDERLEY AVELINO DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ (13,87)	R\$ 1.095,40
(-) IRRF A RECUPERAR		R\$ (13,87)	R\$ 51,26
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 420,74
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 91,15
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 532,25
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.459.094,19	R\$ 4.532.670,86
IMOBILIZADO		R\$ 4.459.094,19	R\$ 4.532.670,86
IMOBILIZADO		R\$ 4.459.094,19	R\$ 4.539.124,97
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 80.030,78
IMOVEIS		R\$ 4.459.094,19	R\$ 4.459.094,19
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (6.454,11)
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (6.454,11)
PASSIVO		R\$ 4.508.859,13	R\$ 4.535.949,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.018,94	R\$ 90.273,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 29.186,68
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 29.186,68
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - CP		R\$ 0,00	R\$ 30.680,04
(-) JUROS A TRANSCORRER - CP		R\$ 0,00	R\$ (1.493,36)
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WL SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.018,94	R\$ 53.567,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.018,94	R\$ 4.023,66
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.618,83	R\$ 1.436,41
COFINS A RECOLHER		R\$ 346,35	R\$ 970,65
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 978,72	R\$ 1.406,29
PIS A RECOLHER		R\$ 75,04	R\$ 210,31
PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 49.544,05
PARCELAMENTO ITBI - 03.21.2598659.76 CP		R\$ 0,00	R\$ 49.544,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 7.518,68
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 7.518,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 7.518,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 112.242,78	R\$ 72.542,95
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 112.242,78	R\$ 72.542,95
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 25.584,87	R\$ 25.584,87
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 25.584,87	R\$ 25.584,87
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 46.958,08
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA -LP		R\$ 0,00	R\$ 56.246,74
(-) JUROS A TRANSCORRER -LP		R\$ 0,00	R\$ (9.288,66)
PARCELAMENTOS		R\$ 86.657,91	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ITBI - 0039305 LP		R\$ 37.025,84	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ITBI - 0039306 LP		R\$ 21.904,73	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ITBI - 0039307 LP		R\$ 21.904,73	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ITBI - 0039308 LP		R\$ 5.822,61	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.393.597,41	R\$ 4.373.133,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.393.597,41	R\$ 4.451.206,16
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.334.000,00	R\$ 4.334.000,00
ALCEU BARROSO LIMA NETO		R\$ 4.332.600,00	R\$ 4.332.600,00
CLAUDIA YAROCHEWSKY		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 59.597,41	R\$ 117.206,16
RESERVA DE LUCROS		R\$ 59.597,41	R\$ 117.206,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (78.073,02)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 376,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 376,98
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ (78.450,00)
ALCEU BARROSO LIMA NETO		R\$ 0,00	R\$ (78.450,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.6D.8F.3B.45.02.C5.8F.34.CE.4C.CE.4B.C5.78.C1.8D.39.6B.9C-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped