



CNPJ

01.652.532/0001-76

Razão Social

BOUGANVILLE PARTICIPAÇÕES S A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2021	31/12/2021
BAL_1	ATIVO	14.605.661,46	17.002.229,73
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	14.385.025,95	16.781.594,22
BAL_111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.413.162,84	9.333.148,97
BAL_1111	CAIXAS	3.089,04	3.089,04
BAL_1111001	Caixa Geral	3.089,04	3.089,04
BAL_1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443.616,78	399.926,09
BAL_1112001	Banco Brasil 1622-5 c/c8211-2	100.135,98	126,68
BAL_1112003	Banco Itau 7013 C/C 00240-2	2.049,41	2.049,41
BAL_1112005	Banco Itau 3878 C/C 08740-6	341.431,39	397.750,00
BAL_1113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.966.457,02	8.930.133,84
BAL_1113002	Banco do Brasil	1.863.907,82	1.744.959,91
BAL_1113007	Paraná Banco - CDB DI CETIP21	638.953,75	609.428,92
BAL_1113013	Banco Itaú - Itauactive	4.857.724,87	5.471.694,69
BAL_1113014	Banco Itaú - Prec Advanced	605.870,58	616.982,05
BAL_1113015	Banco Itaú - CDB	0,00	487.068,27
BAL_112	VALORES A RECEBER	440.266,05	1.049.848,19
BAL_1124	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	233.726,03	233.726,03
BAL_1124001	Adiantamentos diversos	122.002,74	122.002,74
BAL_1124002	Tadashi Oda - ME	13.000,00	13.000,00
BAL_1124003	Adto Gar Edif Easy Life Brigadeiro Franco	60.000,00	60.000,00
BAL_1124005	Adiantamento Móveis	38.723,29	38.723,29
BAL_1125	IMPOSTOS A RECUPERAR	65.377,04	89.506,60
BAL_1125001	IRRF s/ Aplicações Financ.	65.377,04	89.506,60
BAL_1126	VALORES A RECEBER	54.987,56	726.615,56
BAL_1126001	Dra Ana Leticia Pierri Dias Rosa	50.972,00	659.368,56
BAL_1126002	Dr Peregrino Dias Rosa Neto	4.015,56	0,00
BAL_1126007	Ricardo Pierri Dias Rosa	0,00	67.247,00
BAL_1127	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	86.175,42	0,00
BAL_1127001	Dr Peregrino Dias Rosa Neto	5.000,00	0,00
BAL_1127003	Ricardo Pierri Dias Rosa	81.175,42	0,00
BAL_113	ESTOQUES	5.531.597,06	6.398.597,06
BAL_1131	ESTOQUES DE VEICULOS	610.800,00	610.800,00
BAL_1131001	Veículos para Revenda	610.800,00	610.800,00

BAL_1132	ESTOQUE DE IMOVEIS	4.920.797,06	5.787.797,06
BAL_1132002	Terrenos com Benfeitorias - Mat 74612	94.450,61	94.450,61
BAL_1132003	Apto 206 - Easy Life Brigadeiro Franco	260.157,96	260.157,96
BAL_1132004	Apto 307 - Easy Life Brigadeiro Franco	304.791,08	304.791,08
BAL_1132005	Apto 308 - Easy Life Brigadeiro Franco	299.345,92	299.345,92
BAL_1132006	Apto 401 - Easy Life Brigadeiro Franco	259.871,96	259.871,96
BAL_1132007	Apto 702 - Easy Life Brigadeiro Franco	265.109,54	265.109,54
BAL_1132008	Apto 606 - Easy Life José de Alencar	259.442,02	259.442,02
BAL_1132009	Apto 607 - Easy Life José de Alencar	259.442,02	259.442,02
BAL_1132010	Apto 608 - Easy Life José de Alencar	259.444,43	259.444,43
BAL_1132011	Apto 404 - Easy Life Emiliano	205.000,00	205.000,00
BAL_1132012	Apto 701 - Easy Life Brigadeiro Franco	294.810,00	294.810,00
BAL_1132013	Lote 05 Q 05 Jd Iguazu - Sta Felicidade	164.000,00	164.000,00
BAL_1132014	Terreno Lote 12 Q G - Posivile - 96.635	204.560,26	204.560,26
BAL_1132015	Terreno Lote 13 Q G - Posivile - 96.636	195.439,74	195.439,74
BAL_1132016	Conj Coml 401 - Edif New Port Residence	60.300,00	60.300,00
BAL_1132017	Conj Coml 2005 - Edif New Port Residence	70.000,00	70.000,00
BAL_1132018	Conj Coml 2006 - Edif New Port Residence	70.000,00	70.000,00
BAL_1132019	Conj Coml 1104 - Edif New Port Residence	80.000,00	80.000,00
BAL_1132020	Apto 309 - Easy Life Brigadeiro Franco	292.768,82	292.768,82
BAL_1132021	Apto 311 - Easy Life Brigadeiro Franco	80.268,19	80.268,19
BAL_1132022	Apto 312 - Easy Life Brigadeiro Franco	80.268,19	80.268,19
BAL_1132023	Apto 302 - You Residence	222.262,35	222.262,35
BAL_1132024	Apto 203 - You Residence	206.524,76	206.524,76
BAL_1132025	Apto 501 - Edificio Vina Del Mar	150.000,00	150.000,00
BAL_1132026	Vaga Gar 08 - Easy Life Brigadeiro Franco	65.539,21	65.539,21
BAL_1132027	Vaga Garagem 08 - You Residencial	57.000,00	57.000,00
BAL_1132028	Apto 603 - Easy Life Emiliano	160.000,00	160.000,00
BAL_1132029	Apto 205 - Easy Life Campos Sales	0,00	265.000,00
BAL_1132030	Apto 608 - Easy Life Campos Sales	0,00	218.000,00
BAL_1132031	Vaga Garagem 27 - Easy Life Campos Sales	0,00	50.000,00
BAL_1132032	Vaga Garagem 28 - Easy Life Campos Sales	0,00	50.000,00
BAL_1132034	Apto 505 - Easy Life Emiliano Perneta	0,00	284.000,00
BAL_13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.635,51	220.635,51
BAL_132	ATIVO IMOBILIZADO	220.635,51	220.635,51
BAL_1321	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	220.635,51	220.635,51
BAL_1321005	Móveis e Instalações	220.635,51	220.635,51
BAL_2	PASSIVO	14.605.661,46	17.002.229,73
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	4.426.600,27	4.988.184,63
BAL_211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.426.600,27	4.988.184,63
BAL_2112	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	361,00	361,00
BAL_2112001	INSS a Recolher	361,00	361,00
BAL_2113	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.932,81	43.999,98
BAL_2113001	Pis a Recolher	385,75	399,11
BAL_2113003	ISS a Recolher	85,00	0,00
BAL_2113005	COFINS a Recolher	1.783,55	1.845,18
BAL_2113006	IRPJ a Recolher	25.308,26	22.664,15
BAL_2113007	CSLL a Recolher	24.370,25	19.091,54
BAL_2114	FORNECEDORES	238.779,46	802.587,59
BAL_2114002	Ecoville Contabil S/S - ME	0,00	3.202,00

BAL_2114003	Sul Import Veiculos e Serviços Ltda	2.723,80	2.723,80
BAL_2114004	D. Borcath SPE 3 Incorp Imob Ltda	152.246,13	152.246,13
BAL_2114007	Vyrtto Soluções Ambientais	4.692,50	4.692,50
BAL_2114010	Grey House Decorações	2.352,86	2.352,86
BAL_2114011	Signo Comercio de Adesivos	1.150,35	1.405,35
BAL_2114012	Certisign	390,00	390,00
BAL_2114014	Universal Mix Imp	994,00	994,00
BAL_2114018	Balaroti	12.275,87	13.877,00
BAL_2114019	Irmaos Chudzij Ltda	6.256,00	6.256,00
BAL_2114020	Uniar Comercio de Eletro Eletronicos	4.699,35	4.699,35
BAL_2114023	Camila da Cunha Bergamini	4.234,90	4.234,90
BAL_2114025	Tadashi Oda - ME	3.200,00	3.200,00
BAL_2114026	Luiz Antonio Marchesini Folador	37.510,00	37.510,00
BAL_2114027	Deposito de Materiais para Construção Ni	204,70	204,70
BAL_2114028	Textiba Comercio de Tecidos Ltda	417,00	417,00
BAL_2114029	Aliança Com Molduras	250,00	250,00
BAL_2114030	Persianas e Persianas Com Peças	2.448,00	2.448,00
BAL_2114031	Sgabello Decorações Ltda	290,00	290,00
BAL_2114032	A Angeloni e Cia Ltda	529,00	529,00
BAL_2114033	GL Impermeabilização de Tecidos	300,00	300,00
BAL_2114034	Topografia Campos Ltda Me	1.615,00	1.615,00
BAL_2114036	Maio e Maio Adm de Bens Ltda - ME	0,00	324.750,00
BAL_2114039	Alessandro Calderelli Arlindo	0,00	234.000,00
BAL_2116	CONTAS À PAGAR	4.092.957,00	4.098.666,06
BAL_2116003	Pró-Labore a Pagar	98.044,18	100.981,18
BAL_2116005	Peregrino Dias Rosa Neto	64.737,16	67.509,22
BAL_2116011	Adiantamento de Clientes	294.342,85	294.342,85
BAL_2116012	Bouganville Partic S/A	50.549,29	50.549,29
BAL_2116013	Bougan Participações Ltda	3.585.283,52	3.585.283,52
BAL_2117	DIVIDENDOS A PAGAR	42.000,00	42.000,00
BAL_2117003	Bouganville Agropastoril S/A	42.000,00	42.000,00
BAL_2118	ICMS	570,00	570,00
BAL_2118001	ICMS	570,00	570,00
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.445,87	4.188.335,31
BAL_221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.248.445,87	4.188.335,31
BAL_2215	ADTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	3.248.445,87	4.188.335,31
BAL_2215001	AFAC - Dr Peregrino Dias Rosa Neto	3.248.335,31	4.188.335,31
BAL_2215002	AFAC - Dra Ana Leticia Pierri Dias Rosa	110,56	0,00
BAL_24	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.930.615,32	7.825.709,79
BAL_241	CAPITAL REALIZADO	6.175.372,88	7.011.127,00
BAL_2411	CAPITAL SUBSCRITO	6.175.372,88	7.011.127,00
BAL_2411001	Capital Social	6.175.372,88	7.011.127,00
BAL_242	RESERVAS	755.242,44	814.582,79
BAL_2423	RESERVAS DE LUCROS	229.302,07	266.040,85
BAL_2423001	Reserva Legal	229.302,07	266.040,85
BAL_2424	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	525.940,37	548.541,94
BAL_2424001	Lucros (Prejuizos) Acumulados	525.940,37	548.541,94