

Nome : CTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA Nro : 340
 CNPJ : 00521796000128
 NIRE : 35300315715 Junta Comercial do Estado de SÃO PAULO em 03/06/2004
 Período : 12 / 2021

Descrição	Saldo 2021	Saldo 2020	Descrição	Saldo 2021	Saldo 2020
ATIVO	29.225.087,77 D	30.426.437,47 D	PASSIVO	29.225.087,77 C	30.426.437,47 C
CIRCULANTE	7.142.372,05 D	6.532.395,78 D	CIRCULANTE	6.937.628,57 C	7.909.903,85 C
DISPONIBILIDADES	1.902,42 D	1.808,12 D	OBRIGACOES COM TERCEIROS	703.531,73 C	245.838,58 C
CAIXA.....	32,00 D	32,00 D	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS.....	703.531,73 C	245.838,58 C
BANCOS - CONTA CORRENTE.....	1.870,42 D	1.776,12 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.786.710,42 C	7.209.575,48 C
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.931.490,27 D	6.321.608,30 D	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS.....	651.481,10 C	405.000,00 C
CREDITOS (VALORES A RECEBER).....	4.716.728,03 D	5.287.612,93 D	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS.....	5.135.229,32 C	6.804.575,48 C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR.	12.288,18 D	13.492,67 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.796,64 C	23.467,96 C
EMPRESTIMOS A RECEBER.....	1.329.484,79 D	618.760,68 D	FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES..	12.609,40 C	11.747,46 C
RECURSOS EM CUSTODIA A RECEBER.....	233.783,58 D	154.620,61 D	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES.....	2.677,30 C	2.677,30 C
ESTOQUES.....	639.205,69 D	245.766,45 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	6.644,09 C	9.043,20 C
ADIANTAMENTO FORNECEDORES.....	0,00 D	1.354,96 D	PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS....	21.865,85 C	0,00 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	208.979,36 D	208.979,36 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	403.589,78 C	431.021,83 C
DEPOSITOS JUDICIAIS.....	208.979,36 D	208.979,36 D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	73.632,19 C	74.125,11 C
NAO CIRCULANTE	22.082.715,72 D	23.894.041,69 D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR.....	35.077,46 C	32.959,18 C
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	453.653,25 D	457.164,89 D	IMPOSTOS DIFERIDOS.....	294.880,13 C	323.937,54 C
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS.....	368.857,04 D	372.872,05 D	NAO CIRCULANTE	3.331,16 C	0,00 D
DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEADOS.....	84.796,21 D	84.292,84 D	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	3.331,16 C	0,00 D
INVESTIMENTO	20.763.825,77 D	22.951.130,54 D	OUTROS CREDORES.....	3.331,16 C	0,00 D
PARTICIPACAO AVALIADA EQUIVALENCIA PA	20.763.825,77 D	22.951.130,54 D	PATRIMONIO LIQUIDO	22.284.128,04 C	22.516.533,62 C
IMOBILIZADO	863.876,70 D	484.386,26 D	CAPITAL	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
IMOBILIZADO ADMINISTRACAO.....	1.395.416,81 D	940.736,81 D	CAPITAL SOCIAL.....	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
DEPRECIACOES,AMORTIZACOES E EXAUSTOES	531.540,11 C	456.350,55 C	RESERVAS	295.832,86 C	295.832,86 C
ATIVO INTANGIVEL	1.360,00 D	1.360,00 D	RESERVAS DE CAPITAL.....	295.832,86 C	295.832,86 C
FUNDO DE COMERCIO.....	1.360,00 D	1.360,00 D	RESULTADOS ACUMULADOS	20.988.295,18 C	21.220.700,76 C
			RESULTADOS ACUMULADOS.....	20.988.295,18 C	21.220.700,76 C
Total do ATIVO	29.225.087,77 D	30.426.437,47 D	Total do PASSIVO	29.225.087,77 C	30.426.437,47 C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Adriana Aparecida Alves Assis
 CPF: 652.350.706-82
 CRC: MG-066560/O-6

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Humberto Franco Ribeiro
 Diretor Presidente

	Análises	Fórmulas
31,15	% Participacao de Capital de Terceiros	Capital de Terceiros (6.940.959,73) / Patrimônio Líquido (22.284.128,04) * 100
1,09	Liquidez Geral	(Ativo Realizavel a Longo Prazo (453.653,25) + Ativo Circulante (7.142.372,05)) / (Passivo Circulante (6.937.628,57) + Passivo Exigível a Longo Prazo (3.331,16))
1,03	Liquidez Corrente	Ativo Circulante (7.142.372,05) / Passivo Circulante (6.937.628,57)
4,21	Solvencia Geral	Ativo (29.225.087,77) / (Passivo Circulante (6.937.628,57) + Passivo Exigível a Longo Prazo (3.331,16))
0,24	Grau de Endividamento Geral	(Passivo Circulante (6.937.628,57) + Passivo Exigível a Longo Prazo (3.331,16)) / Ativo (29.225.087,77)

Adriana Aparecida Alves Assis
CPF: 652.350.706-82
CRC: MG-066560/0-6

Humberto Franco Ribeiro
Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Folha : 00001

16/09/2022 11:57:57

Nome : CTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA Nro : 340
CNPJ : 00521796000128
NIRE : 35300315715 Junta Comercial do Estado de SÃO PAULO em 03/06/2004
Período : 01 a 12/2021

Descrição	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVAS P/ AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	RESULTADO DO PERÍODO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO ANTERIOR	1.000.000,00 C	95.832,86 C	200.000,00 C	27.253.652,90 C	3.822.337,62 D	2.210.614,52 D		22.516.533,62 C
Lucro Líquido no Exe					1.548.217,92 C			1.548.217,92 C
OUTRAS OPERAÇÕES				6.032.952,14 D	3.822.337,62 C	567.553,35 C	137.562,33 D	1.780.623,50 D
SALDO FINAL	1.000.000,00 C	95.832,86 C	200.000,00 C	21.220.700,76 C	1.548.217,92 C	1.643.061,17 D	137.562,33 D	22.284.128,04 C

Adriana Aparecida Alves Assis Humberto Franco Ribeiro
CPF: 652.350.706-82 Diretor Presidente
CRC: MG-066560/O-6

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

CTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - Nro : 340

Período : 01 a 12 / 2021

CNPJ : 00521796000128

NIRE : 35300315715 Junta Comercial do Estado de SÃO PAULO em 03/06/2004

Folha : 00001

16/09/2022 11:23:47

Conta	Saldo 2021	Resultado 2021	Saldo 2020	Resultado 2020
RESULTADO	1.548.217,92 C		3.822.337,62 D	
RECEITA OPERACIONAL BRUTO	2.907.903,27 C		3.614.430,78 C	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.907.903,27 C		3.614.430,78 C	
RECEITA DE LOCAÇÃO	215.427,86 C	215.427,86 C	162.590,11 C	162.590,11 C
RECEITA DE UNIDADE IMOBILIARIA	2.692.475,41 C	2.907.903,27 C	3.451.840,67 C	3.614.430,78 C
DEDUCOES DE VENDAS	463.182,69 D		285.673,83 D	
DEDUCOES DE VENDAS	463.182,69 D		285.673,83 D	
DEVOLUCAO DE VENDAS	374.057,01 D	2.533.846,26 C	154.327,60 D	3.460.103,18 C
IMPOSTOS INCIDENTES	89.125,68 D	2.444.720,58 C	131.346,23 D	3.328.756,95 C
CUSTO S/VENDAS	4.949,46 D		58.032,08 D	
CUSTOS S/VENDAS	4.949,46 D		58.032,08 D	
CUSTO DE UNIDADE IMOBILIARIA VENDIDA	4.949,46 D	2.439.771,12 C	58.032,08 D	3.270.724,87 C
(DESPEAS)/RECEITA OPERACIONAIS	821.010,09 D		7.002.401,29 D	
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	1.750.467,79 D		1.634.750,53 D	
DESPEAS - TRABALHISTAS	252.729,20 D	2.187.041,92 C	378.977,53 D	2.891.747,34 C
DESPEAS C/DEPRECIACAO	75.189,56 D	2.111.852,36 C	12.672,00 D	2.879.075,34 C
DESPEAS GERAIS	1.243.249,40 D	868.602,96 C	1.072.864,30 D	1.806.211,04 C
DESPEAS C/VENDAS/COMERCIAIS	175.899,63 D	692.703,33 C	170.236,70 D	1.635.974,34 C
DESPEAS INDEDUTIVEIS	3.400,00 D	689.303,33 C	0,00 D	1.635.974,34 C
RESULTADO FINANCEIRO	12.692,83 D		56.876,03 D	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.148,23 C	692.451,56 C	1.514,67 C	1.637.489,01 C
DESPEAS FINANCEIRAS	15.841,06 D	676.610,50 C	58.390,70 D	1.579.098,31 C
ALIENACAO DE BENS E PARTICIPACOES	943.499,48 C		5.310.774,73 D	
RESULTADO COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	943.499,48 C	1.620.109,98 C	5.310.774,73 D	3.731.676,42 D
OUTRAS DESPEAS/RECEITA OPERACIONAIS	1.348,95 D		0,00 D	
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.354,96 D	1.618.755,02 C	0,00 D	3.731.676,42 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6,01 C	1.618.761,03 C	0,00 D	3.731.676,42 D
PROVISAO IRPJ/CONTRIBUICAO SOCIAL	70.543,11 D		90.661,20 D	
PROVISAO IRPJ/CSLL/OUTROS	70.543,11 D		90.661,20 D	
PROVISAO IRPJ/CSLL/OUTROS	70.543,11 D	1.548.217,92 C	90.661,20 D	3.822.337,62 D
LUCRO		1.548.217,92 C		3.822.337,62 D

Adriana Aparecida Alves Assis
CPF: 652.350.706-82
CRC: MG-066560/O-6

Humberto Franco Ribeiro
Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Folha : 00001

16/09/2022 11:26:10

CTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - Nro : 340

Período : 01 a 12/2021

CNPJ : 00521796000128

NIRE : 35300315715 Junta Comercial do Estado de SÃO PAULO em 03/06/2004

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.040.104,86		
(+) Resultado do período		1.548.217,92	
(-) Ajuste dos Exercícios Anteriores		137.562,33	
(+) Depreciação		75.189,56	
(+) Redução nas Contas do Ativo		573.444,35	
CREDITOS (VALORES A RECEBER)			570.884,90
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR			1.204,49
ADIANTAMENTO FORNECEDORES			1.354,96
(-) Aumento nas Contas do Ativo		473.105,58	
RECURSOS EM CUSTODIA A RECEBER			79.162,97
ESTOQUES			393.439,24
DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEADOS			503,37
(+) Aumento nas Contas do Passivo		481.352,99	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			457.693,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS			20.328,68
OUTROS CREDORES			3.331,16
(-) Redução nas Contas do Passivo		27.432,05	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			27.432,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.732.624,77		
(-) Aquisição de Imobilizado		454.680,00	
(+) Participação Avaliada Equivalência Patrimonial		2.187.304,77	
PARTICIPACAO AVALIADA EQUIVALENCIA PATR			2.187.304,77
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.772.635,33		
(-) Distribuição de Lucros		1.643.061,17	
(+) Empréstimos a Receber de Terceiros		4.015,01	
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS			4.015,01
(-) Empréstimos a Pagar		1.422.865,06	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.422.865,06
(-) Empréstimos a Receber		710.724,11	
EMPRESTIMOS A RECEBER			710.724,11
VARIAÇÃO DE CAIXAS E EQUIVALENTES	94,30		
(+) Saldo Final		1.902,42	
(-) Saldo Inicial		1.808,12	

Adriana Aparecida Alves Assis
CPF: 652.350.706-82
CRC: MG-066560/0-6

Humberto Franco Ribeiro
Diretor Presidente