

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: TWF PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.529.265/0001-35

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>A T I V O</b>                                        |      | R\$ 8.935.747,26 | R\$ 9.729.241,96 |
| ATIVO CIRCULANTE                                        |      | R\$ 5.235.249,87 | R\$ 6.032.699,86 |
| DISPONÍVEL                                              |      | R\$ 2.176.317,91 | R\$ 793.965,93   |
| NUMERÁRIO                                               |      | R\$ 409,86       | R\$ 226,15       |
| CAIXA GERAL                                             |      | R\$ 409,86       | R\$ 226,15       |
| BANCOS                                                  |      | R\$ 2.175.908,05 | R\$ 793.739,78   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO                                  |      | R\$ 2.175.907,05 | R\$ 793.738,78   |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                                |      | R\$ 214.863,73   | R\$ 216.197,69   |
| CLIENTES                                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DUPLICATAS A RECEBER                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OUTROS CRÉDITOS                                         |      | R\$ 214.863,73   | R\$ 216.197,69   |
| CONTAS CORRENTES                                        |      | R\$ 6.000,00     | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            |      | R\$ 208.863,73   | R\$ 216.197,69   |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ESTOQUES                                                |      | R\$ 2.844.033,63 | R\$ 5.022.501,64 |
| ESTOQUES MATRIZ                                         |      | R\$ 2.844.033,63 | R\$ 5.022.501,64 |
| ESTOQUES DE IMÓVEIS C/ CONST. EM<br>ANDAMENTO P/REVENDA |      | R\$ 1.812.461,48 | R\$ 3.990.929,49 |
| IMÓVEIS C/CONSTRUÇÃO PARA<br>REVENDA                    |      | R\$ 1.031.572,15 | R\$ 1.031.572,15 |
| DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS                             |      | R\$ 34,60        | R\$ 34,60        |
| DESPESAS                                                |      | R\$ 34,60        | R\$ 34,60        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                    |      | R\$ 34,60        | R\$ 34,60        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |      | R\$ 3.700.497,39 | R\$ 3.696.542,10 |
| INVESTIMENTOS                                           |      | R\$ 3.687.998,00 | R\$ 3.687.998,00 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                               |      | R\$ 3.687.998,00 | R\$ 3.687.998,00 |
| PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS<br>EMPRESAS                     |      | R\$ 3.687.998,00 | R\$ 3.687.998,00 |
| ATIVO IMOBILIZADO                                       |      | R\$ 12.499,39    | R\$ 8.544,10     |
| BENS MÓVEIS                                             |      | R\$ 252.596,00   | R\$ 207.596,00   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     |      | R\$ 13.396,00    | R\$ 13.396,00    |
| VEÍCULOS                                                |      | R\$ 239.200,00   | R\$ 194.200,00   |
| (-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                          |      | R\$ (240.096,61) | R\$ (199.051,90) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.A7.73.3B.95.F4.77.4D.87.0F.A2.59.F0.51.50.85.04.15.3B.C0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TWF PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.529.265/0001-35

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                         | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) (-)DEPRECIAÇÕES               |      | R\$ (240.096,61) | R\$ (199.051,90) |
| P A S S I V O                     |      | R\$ 8.935.747,26 | R\$ 9.729.241,96 |
| PASSIVO CIRCULANTE                |      | R\$ 5.505,15     | R\$ 2.125.424,71 |
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO            |      | R\$ 5.505,15     | R\$ 2.125.424,71 |
| CREDORES PARA FUNCIONAMENTO       |      | R\$ 5.505,15     | R\$ 2.125.424,71 |
| FORNECEDORES                      |      | R\$ 1.115,00     | R\$ 6.431,26     |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS      |      | R\$ 4.390,15     | R\$ 14.493,45    |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS               |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.104.500,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                |      | R\$ 8.930.242,11 | R\$ 7.603.817,25 |
| PATRIMÔNIO                        |      | R\$ 8.930.242,11 | R\$ 7.603.817,25 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO          |      | R\$ 2.511.000,00 | R\$ 2.511.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO          |      | R\$ 2.511.000,00 | R\$ 2.511.000,00 |
| RESERVAS                          |      | R\$ 6.419.242,11 | R\$ 5.092.817,25 |
| RESERVA DE LUCROS                 |      | R\$ 6.419.242,11 | R\$ 5.092.817,25 |
| (-)PREJUÍZOS                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS DE RESULTADO               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.A7.73.3B.95.F4.77.4D.87.0F.A2.59.F0.51.50.85.04.15.3B.C0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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