

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.584.434/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 36.030.910,37	R\$ 39.183.420,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.834.069,18	R\$ 34.886.579,80
DISPONIBILIDADES		R\$ 31.584.501,16	R\$ 34.558.516,05
CAIXA		R\$ 1.999,78	R\$ 7.805,56
CAIXA GERAL		R\$ 1.999,78	R\$ 7.805,56
TESOURARIA - LOJA SELAD		R\$ 1.999,78	R\$ 7.805,56
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.420,44	R\$ 8.391,57
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 5.420,44	R\$ 8.391,57
BANCO DO BRASIL C/C 6158-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C 13566-6		R\$ 1,17	R\$ 1,00
BANCO XP C/C 4570476		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO - SICOOB SELAD		R\$ 5.419,27	R\$ 8.390,57
BANCO - SANTANDER SELAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 31.577.080,94	R\$ 34.542.318,92
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 31.577.080,94	R\$ 34.542.318,92
BANCO DO BRASIL C/C 6158-1 APLICACAO 923		R\$ 14.754.260,22	R\$ 14.754.260,22
BANCO BRADESCO C/C 13566-6 APLICACAO 925		R\$ 14.856.151,25	R\$ 15.456.151,42
BANCO XP C/C C/C 4570476 APLICACAO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.600.000,00
BANCO SICOOB AG 4314 CTA 10337-3		R\$ 191.601,85	R\$ 245.721,19
BANCO SANTANDER-APLIC (SELAD)		R\$ 275.067,62	R\$ 486.186,09
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 249.568,02	R\$ 328.063,75
CLIENTES A RECEBER		R\$ 206.964,92	R\$ 185.460,65
CONTAS A RECEBER - BOLETOS/CARTEIRA		R\$ 205.899,78	R\$ 185.460,65
SELCO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIENE ENGENHARIA IND E COM LTDA		R\$ 9.383,77	R\$ 2.691,36
BRANEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELOC LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO TREVISAM GOMES		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.29.0C.14.3D.D0.CB.4B.51.57.41.BC.5F.95.F3.AF.D8.93.9E.89-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

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

CNPJ: 10.584.434/0001-30

Número de Ordem do Livro: 13

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

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRI		R\$ 0,00	R\$ 1.721,98
JANIO INACIO DA SILVA		R\$ 1.694,56	R\$ 0,00
COOP. ECON.CRED. MUT.PEQ.EMP.MIC. E MIC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCO E SILVA LTDA ME		R\$ 12.050,98	R\$ 0,00
KATIA SILVA SANTOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
SANCHES DA SILVA MOVEIS EIRELI - ME		R\$ 13.875,15	R\$ 4.107,65
TECHNOINF COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIR		R\$ 6.544,36	R\$ 6.544,36
S.L.C. GOMES DOCES EIRELLI EPP		R\$ 10.516,75	R\$ 10.516,75
GOLDEN PECAS MAQUINAS PESADAS EIRELLI		R\$ 8.273,14	R\$ 8.273,14
SURGICAL TEC SERV. MAN.DE EQUIP. HOSPITA		R\$ 3.606,72	R\$ 5.314,06
FABRICIO E VINICIO LTDA		R\$ 6.452,03	R\$ 6.452,03
INFORTOUCH AGENCIA DE COM.EVENTOS E PROD		R\$ 1.851,65	R\$ 3.521,39
SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIO		R\$ 5.353,40	R\$ 5.110,85
ENERPLANT COML IMP E EXP DE BIOFERTILIZA		R\$ 1.690,67	R\$ 1.694,28
IMPACTO COMERCIO E REPRES COMERCIAIS LTD		R\$ 8.346,42	R\$ 8.346,42
VIP BATERIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT		R\$ 1.790,91	R\$ 1.727,89
HCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 6.016,10	R\$ 0,00
BANDA BIS PROMOCOES ARTISTICAS		R\$ 7.178,56	R\$ 1.689,30
FERNANDA BAEZ DA SILVA GOMES DE SOUZA		R\$ 1.302,99	R\$ 1.302,99
MAB DIESEL AUTO PECAS EIRELLI		R\$ 2.291,70	R\$ 3.393,15
FERNANDO FRANCO DA SILVA		R\$ 1.692,02	R\$ 0,00
ORIGINAL IMPORTS COMERCIAL LTDA		R\$ 2.357,12	R\$ 0,00
GRAN PET DISTRIBUIDORA EIRELLI		R\$ 2.700,34	R\$ 2.714,82
APARECIDA PEREIRA SA SILVA BOTTOS		R\$ 1.678,56	R\$ 0,00
REJANE VASCONCELLOS PEDROSO		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
ADRIANA CARVALHO RAMOS SANTANA DISTRIB D		R\$ 1.692,08	R\$ 1.700,61
MORAES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME		R\$ 17.669,86	R\$ 6.134,97
DETTALLIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 5.171,97	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.29.0C.14.3D.D0.CB.4B.51.57.41.BC.5F.95.F3.AF.D8.93.9E.89-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

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

CNPJ: 10.584.434/0001-30

Número de Ordem do Livro: 13

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

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENDITA PATA COMER.SERV LTDA LTDA		R\$ 1.678,98	R\$ 1.689,61
R A NASSAR COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		R\$ 4.382,50	R\$ 0,00
KLM FLORESTAL LTDA		R\$ 2.698,18	R\$ 2.707,71
CAFE VIOLA LTDA		R\$ 1.686,41	R\$ 0,00
JANIO INACIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.704,38
CLAUDINEI MENEZEZ TEIXEIRA		R\$ 1.714,78	R\$ 0,00
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA		R\$ 1.678,56	R\$ 0,00
ELIZANA DE FATIMA GARCIA SOARES		R\$ 1.678,56	R\$ 0,00
MAURICIO SOARES BRAGA		R\$ 0,00	R\$ 3.427,69
CARVALHO E JAPIASSU REPRESENTACOES TEXTI		R\$ 0,00	R\$ 1.683,73
ESTUDA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS SA		R\$ 0,00	R\$ 7.253,52
A. R. ROSA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.700,46
EMPORIO HOME DECOR COMERCIO DE MOVEIS EI		R\$ 0,00	R\$ 22.796,85
JM REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.735,28
ALBERTO KALIN YOUSSEF MATULAITIS		R\$ 0,00	R\$ 1.737,05
A.M.P. OLIVEIRA ADM DE CONVENIOS E SERVI		R\$ 0,00	R\$ 1.738,81
ELTON MARTINS MATTIUSI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.727,56
CHEQUES A RECEBER - PRE DATADOS		R\$ 1.065,14	R\$ 0,00
NEIDE VEZARO BACCHIN		R\$ 1.065,14	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 42.603,10	R\$ 142.603,10
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 42.603,10	R\$ 142.603,10
SELCO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
JULIO CESAR ORLANDIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARF-PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJB COM.DE EQP.ELETR.E GESTAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS NAO LOCALIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M G SATURINA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.29.0C.14.3D.D0.CB.4B.51.57.41.BC.5F.95.F3.AF.D8.93.9E.89-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.584.434/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEONIR FATIMA RUZZARIN ORLANDIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.J. DA SILVA SOUZA - EPP		R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00
FOLHA PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTORIO DE 1. OFICIO DE IMOVEIS		R\$ 9.103,10	R\$ 9.103,10
ATIVO PERMANENTE		R\$ 4.196.841,19	R\$ 4.296.841,19
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 4.196.841,19	R\$ 4.296.841,19
IMOBILIZADO		R\$ 4.196.841,19	R\$ 4.296.841,19
IMOBILIZADO		R\$ 4.196.841,19	R\$ 4.296.841,19
TERRENO SEM EDIFICACOES		R\$ 2.035.470,00	R\$ 2.035.470,00
TERRENO COM BENFEITORIAS		R\$ 1.648.030,00	R\$ 1.748.030,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		R\$ 513.341,19	R\$ 513.341,19
PASSIVO		R\$ 36.030.910,37	R\$ 39.183.420,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 444.013,75	R\$ 219.248,53
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 444.013,75	R\$ 219.248,53
FORNECEDORES TOTAIS		R\$ 388.631,09	R\$ 109.574,09
FORNECEDORES - DESPESAS		R\$ 388.631,09	R\$ 109.574,09
ENERGISA MATO GROSSO DIST. DE ENERGIA SA		R\$ 508,22	R\$ 737,92
SELCO ENGENHARIA LTDA		R\$ 380.000,00	R\$ 80.000,00
ATACADAO DIST COM IND LTDA		R\$ 114,59	R\$ 0,00
JULIO CESAR ORLANDIN		R\$ 0,00	R\$ 2.970,00
MJB VIGILANCIA E S LIMITADA		R\$ 524,42	R\$ 524,43
CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
ACERTO CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSECON-M F FORTES & FORTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SEGURADORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 59,20
ATACADAO DIST.COM.IND.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAB CUIABA S/A - CONCESS.DE SERV.PUB.DE		R\$ 341,39	R\$ 461,76
2DBR COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFA BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO NAUTICO PORTAL DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ 1.360,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.29.0C.14.3D.D0.CB.4B.51.57.41.BC.5F.95.F3.AF.D8.93.9E.89-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

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

CNPJ: 10.584.434/0001-30

Número de Ordem do Livro: 13

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

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIO CESAR ORLANDIN		R\$ 0,00	R\$ 2.970,00
CLASSICA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA EPP		R\$ 38,50	R\$ 0,00
TARIFA SANTANDER-SELAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO ANGELO RUZZARIN ORLANDIN		R\$ 1.710,00	R\$ 10.125,00
ANDRE CESAR RUZZARIN ORLANDIN		R\$ 1.710,00	R\$ 10.125,00
CLARO S.A (NET VIRTUA)		R\$ 183,97	R\$ 140,88
INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOTA SAFETY SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
MDC SERVICOS NAUTICOS LTDA - AGUA CONDOMI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMPO SEGUROS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDMILSON JUNIOR DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS NETWORK INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 99,90
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 55.296,56	R\$ 57.388,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 9.731,11	R\$ 7.919,32
FOLHA PAGAMENTO INSS		R\$ 2.538,56	R\$ 2.652,20
FOLHA PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO		R\$ 5.487,62	R\$ 3.546,09
FOLHA PAGAMENTO FGTS		R\$ 757,08	R\$ 773,18
FOLHA PAGAMENTO PRO-LABORE		R\$ 947,85	R\$ 947,85
FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 45.565,45	R\$ 49.469,02
PREF MUNIC DE CUIABA		R\$ 29.224,48	R\$ 29.224,48
COFINS A RECOLHER (NF SAIDA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER (NF SAIDA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARF-S/COFINS-		R\$ 1.827,87	R\$ 2.186,59
DARF-S/PIS-		R\$ 396,04	R\$ 473,76
DARF-S/CSLL-		R\$ 5.284,30	R\$ 6.234,63
DARF-S/IRPJ-		R\$ 8.807,18	R\$ 11.318,41
COFINS RETIDO (NOTAS DE ENTRADA)		R\$ 16,50	R\$ 20,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.29.0C.14.3D.D0.CB.4B.51.57.41.BC.5F.95.F3.AF.D8.93.9E.89-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.584.434/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL RETIDO		R\$ 5,50	R\$ 6,70
PIS RETIDO		R\$ 3,58	R\$ 4,35
OUTRAS CONTAS		R\$ 86,10	R\$ 52.286,10
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 86,10	R\$ 52.286,10
SELCO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJB COM.DE EQP.ELETR.E GESTAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS NAO LOCALIZADOS		R\$ 86,10	R\$ 86,10
M G SATURINA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WT RAMOS COM.DE ACAI E PRODUTOS ALIMENT.		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
JM REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 207.463,90
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 207.463,90
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 207.463,90
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 207.463,90
PARCELAMENTO IMPOSTOS TRIBUTARIOS FEDERA		R\$ 0,00	R\$ 207.463,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.586.896,62	R\$ 38.756.708,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.586.896,62	R\$ 38.756.708,56
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.460.000,00	R\$ 5.460.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.460.000,00	R\$ 5.460.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.460.000,00	R\$ 5.460.000,00
RESERVAS		R\$ 27.930.350,00	R\$ 30.730.350,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL SOCIAL		R\$ 27.930.350,00	R\$ 30.730.350,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL SOCIAL		R\$ 27.930.350,00	R\$ 30.730.350,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.196.546,62	R\$ 2.566.358,56
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.706.693,83	R\$ 2.196.546,62
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.706.693,83	R\$ 2.196.546,62
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 489.852,79	R\$ 369.811,94
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 489.852,79	R\$ 369.811,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.29.0C.14.3D.D0.CB.4B.51.57.41.BC.5F.95.F3.AF.D8.93.9E.89-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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