

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 07.701.775/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 64.448.952,56 | R\$ 127.429.465,02 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 30.780.394,66 | R\$ 38.833.187,52 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 25.765.861,37 | R\$ 36.753.086,25 |
| CAIXA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 3.861.173,16 | R\$ 16.642.211,93 |
| BANCO SICOOB 28.126-3 | | R\$ 1.306.962,03 | R\$ 7.542.208,08 |
| BANCO BRADESCO AG 02647 C/C 0017784-9 | | R\$ 1,00 | R\$ 250.060,09 |
| BANCO SICOOB AG 3325-1 C/C 51.766-6 LOTES | | R\$ 2.554.210,13 | R\$ 1.038.645,15 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 01681 C/C 3.520-4 | | R\$ 0,00 | R\$ 7.811.298,61 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 21.904.688,21 | R\$ 20.110.874,32 |
| APLICAÇÃO BRADESCO 0017785-7 | | R\$ 4.465.611,97 | R\$ 4.600.584,40 |
| APLICAÇÃO CDB FIDELIDADE BRADESCO 17784-9 | | R\$ 0,00 | R\$ 2.258.352,16 |
| APLICAÇÃO FIC FI REF DI FEDERAL - 17784-9 | | R\$ 1.809.566,93 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 17784-9 | | R\$ 531.325,87 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO CDB - BRADESCO (PRIMAV) 17784 | | R\$ 8.804.148,80 | R\$ 9.226.896,13 |
| APLICAÇÃO SICOOB | | R\$ 53.854,26 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO SICOOB - 51 766-6 - LOTES | | R\$ 5.728.538,18 | R\$ 4.025.041,63 |
| APLICAÇÃO CDB - BRADESCO - 0017784-9 | | R\$ 511.642,20 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 1.643.717,34 | R\$ 1.394.174,37 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 1.643.717,34 | R\$ 1.372.171,78 |
| CONTAS A RECEBER - SOCIO | | R\$ 1.643.717,34 | R\$ 1.372.171,78 |
| VALORES A RECEBER - COFCO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALORES A RECEBER - BUNGE ALIMENTOS S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALORES A RECEBER MARTINI COMERCIO DE GRÃOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO P/AQUISIÇÃO BENS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 22.002,59 |
| PIS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.A0.68.BE.6A.68.38.EA.F6.C6.E5.8F.E2.10.AA.48.07.C0.11.FA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.701.775/0001-33
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| COFINS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF A RECUPERAR COME COTA | | R\$ 0,00 | R\$ 22.002,59 |
| IRRF A RECUPERAR - SICOOB 51 766-6 - LOTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF A RECUPERAR - BRADESCO PRIMAVERA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF A RECUPERAR - ALUGUEL BCO BRASIL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSLL A RECUPERAR - ALUGUEL BCO BRASIL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF A RECUPERAR - BRADESCO CDB FIDELIDADE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMÓVEIS A VENDER | | R\$ 3.370.815,95 | R\$ 685.926,90 |
| IMÓVEIS A VENDER | | R\$ 3.370.815,95 | R\$ 685.926,90 |
| IMÓVEL MATRÍCULAS 14873/14869 | | R\$ 347.597,00 | R\$ 0,00 |
| LOTEAMENTO MATR 21441 98,2870ha 1651 lotes 82 quadras | | R\$ 2.393.218,95 | R\$ 679.890,00 |
| LOTEAMENTO MATR 21442 - 68,6246há | | R\$ 0,00 | R\$ 6.036,90 |
| APARTAMENTO 141 ED CAMPO DOURIQUE RI 90.936 | | R\$ 630.000,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 33.668.557,90 | R\$ 88.596.277,50 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 17.062.750,50 |
| VALORES A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 17.062.750,50 |
| VALORES A RECEBER MATR 14873/14869 | | R\$ 0,00 | R\$ 17.062.750,50 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 33.666.254,90 | R\$ 71.522.441,85 |
| IMÓVEIS | | R\$ 32.342.895,95 | R\$ 70.943.757,96 |
| IMÓVEIS | | R\$ 27.174.141,34 | R\$ 65.828.563,25 |
| RUR - MAT 20922 49,7 HA POCONÉMT (FAZENDA CARISMA - TRAÍRA) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| URB - MAT 101.731 PRES MARQUES,22 (CASA DEPOSITO) | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| URB - MAT 101.743 QDRA 1-B SANGRI-LA (SHOP 10) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.289.523,00 |
| URB - MAT 103.354 AV MIGUEL SUTIL (FIAGRIL) | | R\$ 279.000,00 | R\$ 279.000,00 |
| URB - MAT 112.643 AV FERNANDO CORREA (POSTO) | | R\$ 1.900.000,00 | R\$ 1.900.000,00 |
| URB - MAT 113.691 BAIRRO SÃO FRANCISCO (SÃO FRANCISCO) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.650.000,00 |
| URB - MAT 113.693 AV FERNANDO CORREA (TAURO MOTORS) | | R\$ 0,00 | R\$ 7.000.000,00 |
| URB - MAT 121.366 ROD MARIO ANDREAZA (GUARITA) | | R\$ 0,00 | R\$ 999.999,79 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.A0.68.BE.6A.68.38.EA.F6.C6.E5.8F.E2.10.AA.48.07.C0.11.FA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 07.701.775/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| URB - MAT 13278 AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA (ANDRÉ) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.420.000,00 |
| URB - MAT 20279 MALAI MANSO (APART) | | R\$ 660.062,88 | R\$ 660.062,88 |
| URB - MAT 20390 MALAI MANSO (BANGALO) | | R\$ 732.704,65 | R\$ 732.704,65 |
| URB - MAT 24.704 COMTE COSTA (B. BRASIL) | | R\$ 6.175.001,00 | R\$ 6.175.001,00 |
| URB - MAT 27.231 QDRA 05 LOTE 01 (PVA ESCRITÓRIO) | | R\$ 0,00 | R\$ 5.439,12 |
| URB - MAT 28563 MARECHAL DEODORO (WM TRANSPORTES) | | R\$ 280.000,00 | R\$ 280.000,00 |
| URB - MAT 31.825 LOTE 20 QDRA 19 (SHOP 10) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| URB - MAT 37 AV COUTO MAGALHÃES (ATRÁS BIG LAR) | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| URB - MAT 39530 LOTE 15 Q01 SHAGRI LA (CLARO) | | R\$ 55.000,00 | R\$ 55.000,00 |
| URB - MAT 47.269 LOTE 19 QDRA 1-B (SHOP 10) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| URB - MAT 53940 AV CARMINDO DE CAMPOS 33,33% (TENIS CLUBE) | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| URB - MAT 64.335 CARMEM CENIRA (DECORLIZ GALPÃO) | | R\$ 0,00 | R\$ 425.000,00 |
| URB - MAT 6497 COMTE COSTA (LAVA JATO) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.150.000,00 |
| URB - MAT 66076 RUA DO BARBADO (PAX) | | R\$ 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| URB - MAT 71314 RUA TRINIDAD TOBAGO 33,33% (TENIS CLUBE) | | R\$ 516.150,00 | R\$ 516.150,00 |
| URB - MAT 71378 REPUBLICA DO LIBANO (CARIBE) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.150.000,00 |
| URB - MAT 74715 APART E 74770 GARAGEM (IEDE) | | R\$ 0,00 | R\$ 600.000,00 |
| URB - MAT 76.010 AV AEROPORTO (PODIUM) | | R\$ 1.250.000,00 | R\$ 1.250.000,00 |
| URB - MAT 80.941 PRESIDENTE MARQUES,14 (ANTIGO ESCRITÓRIO) | | R\$ 160.000,00 | R\$ 160.000,00 |
| URB - MAT 81.319 RUA DAS MANGABAS (TERRENO P) | | R\$ 460.000,00 | R\$ 460.000,00 |
| URB - MAT 81.320 RUA DAS MANGABAS (CASA P) | | R\$ 1.700.000,00 | R\$ 1.700.000,00 |
| URB - MAT 81.337 RUA CAMBARAS (CASA G) | | R\$ 2.213.222,81 | R\$ 2.213.222,81 |
| URB - MAT 81.621 81.622 TERRENO COMERCIAL ALPHAVILE | | R\$ 1.280.000,00 | R\$ 1.280.000,00 |
| URB - MAT 82.485 67.161 REPÚBLICA DO LIBANO (CASA BLANCA) | | R\$ 0,00 | R\$ 6.400.000,00 |
| URB - MAT 8249 E 8250 LOTE 12 E 13 (NOVA MUTUM) | | R\$ 0,00 | R\$ 4.350.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.A0.68.BE.6A.68.38.EA.F6.C6.E5.8F.E2.10.AA.48.07.C0.11.FA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.701.775/0001-33
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| URB - MAT 83.793 AV MATO GROSSO (UNICESUMAR) | | R\$ 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| URB - MAT 83.844 68.789 - AV MIGUEL SUTIL 7707 (PORTO SEGURO) | | R\$ 1.116.000,00 | R\$ 4.577.460,00 |
| URB - MAT 84262 QDRA 18 L21 E 22 SHANGRI-LA (SHOP 10) | | R\$ 0,00 | R\$ 4.700.000,00 |
| URB - MAT 9.892 R-21-C SINOP/MT (ÁGUAS DE SINOP) | | R\$ 5.500.000,00 | R\$ 5.500.000,00 |
| URB - MAT 94.173 94.174 08 QDRA I-B SHANGRI-LA RUA TRINIDAD TOBAGO 08,08% (TENIS | | R\$ 542.000,00 | R\$ 0,00 |
| URB - MATR 96.301 (SHOP 10) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| URB AV COUTO MAG POSSE AN R37 | | R\$ 50.000,00 | R\$ 0,00 |
| URB LOTE 13 Q01 SHANGRI LA RI 39528 | | R\$ 55.000,00 | R\$ 0,00 |
| URB TERRENO ATRAS SHOP 10 RI 56.148 | | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 |
| URB TERRENO ATRAS SHOP 10 RI 69.585/586/587/588 | | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 |
| URB - MAT 88.413 (DECORLIZ VG) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| IMÓVEIS - | | R\$ 5.168.754,61 | R\$ 5.115.194,71 |
| RUR - MAT 113737 124248 - 1.680,76 HA NSLIVRAMMT (FZD ESPELHO DÁGUA) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.335.199,70 |
| RUR - MAT 11781 115 HA POCONÉMT (FAZENDINHA-BELA) | | R\$ 2.150.355,10 | R\$ 350.000,00 |
| RUR - MAT 12606 - 753,39 HA VELHA JOANA A e B ... | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| RUR - MAT 18883 18884 18885 18886 - 2.343,37 HA POCONEMT (FAZENDA CARISMA) | | R\$ 0,00 | R\$ 465.155,40 |
| RUR - MAT 18897 - 605,0 HA SANTA CARMEMMT (FAZENDA ITAIPU) | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| RUR - MAT 18898 - 605,0 HA SANTA CARMEMMT (FAZENDA ITAIPU) | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| RUR - MAT 19248 - 641,0 HA SANTA CARMEMMT (FAZENDA ITAIPU) | | R\$ 27.740,37 | R\$ 27.740,37 |
| RUR - MAT 21442 - 1.129,04 HA VELHA JOANA A e B ... | | R\$ 99.616,14 | R\$ 93.579,24 |
| RUR - MAT 22601 - 1.062,9628 HA PVA/MT(FZDA VELHA JOANA II) | | R\$ 276.246,00 | R\$ 276.246,00 |
| URB - MAT 13.361 RUA RUI BARBOSA (PARTIDO LIBERAL) | | R\$ 2.277,00 | R\$ 2.277,00 |
| URB - MAT 13.363 AV DOM BOSCO (PART LIBERAL) | | R\$ 2.277,00 | R\$ 2.277,00 |
| URB - MAT 130.194 AV FERNANDO CORREA (DECORLIZ MASTER) | | R\$ 818.062,00 | R\$ 818.062,00 |
| URB - MAT 17.572 AV SÃO SEBASTIÃO (SIERRA) | | R\$ 158.827,00 | R\$ 158.827,00 |
| URB - MAT 20.542 AV DOM BOSCO (| | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.A0.68.BE.6A.68.38.EA.F6.C6.E5.8F.E2.10.AA.48.07.C0.11.FA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 07.701.775/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| PART LIBERAL) | | | |
| URB - MAT 26913 AV RUBENS DE MENDONÇA (SICOOB) | | R\$ 73.620,00 | R\$ 73.620,00 |
| URB - MAT 27.400 R. TRIGO LOUREIRO (DECORLIZ AV CPA) | | R\$ 106.222,00 | R\$ 106.222,00 |
| URB - MAT 30053 E 30054 ED RIVIERA (CAMBORIU) | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| URB - MAT 47418 AV BEIRA RIO (MUSIVA) | | R\$ 131.128,00 | R\$ 131.128,00 |
| URB - MAT 55.121 AV FERNANDO CORREA (GIGA) | | R\$ 1.006.861,00 | R\$ 1.006.861,00 |
| URB - MAT 6.368 PRES MARQUES (LOFT HOME) | | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| URB - MAT 7212 PRES MARQUES | | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 |
| URB - MAT 78577 RUA CARMEM CINIRA (DECORLIZ AV CPA) | | R\$ 59.000,00 | R\$ 59.000,00 |
| URB - MAT 85.514 AV CARMINDO CAMPOS (SHOP 10) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| URB AV CARMINDO CAMPOS RI 62.449 | | R\$ 11.023,00 | R\$ 0,00 |
| ... | | | |
| URB SHANGRI LA RI 47183 ... | | R\$ 18.250,00 | R\$ 0,00 |
| URB SHANGRI LA RI 47184 ... | | R\$ 18.250,00 | R\$ 0,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 655.664,78 | R\$ 655.664,78 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 655.664,78 | R\$ 0,00 |
| PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO ANO 2004 | | R\$ 0,00 | R\$ 40.389,78 |
| PÁ CARREGADEIRA YUTONG | | R\$ 0,00 | R\$ 174.000,00 |
| CORRENTE | | R\$ 0,00 | R\$ 44.000,00 |
| CORRENTÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 38.000,00 |
| PLANTADEIRA JOHN DEERE | | R\$ 0,00 | R\$ 359.275,00 |
| VEÍCULOS | | R\$ 598.742,50 | R\$ 661.242,50 |
| VEÍCULOS | | R\$ 598.742,50 | R\$ 0,00 |
| VEICULO L200 TRITON | | R\$ 0,00 | R\$ 105.990,00 |
| TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MOD T.7 190 | | R\$ 0,00 | R\$ 287.752,50 |
| AMAROK NF 540788 TRECINCO | | R\$ 0,00 | R\$ 155.000,00 |
| CARRETA COMBATE INCENDIO | | R\$ 0,00 | R\$ 50.000,00 |
| STRADA QCE 7864 | | R\$ 0,00 | R\$ 62.500,00 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 76.000,00 | R\$ 76.000,00 |
| ELEVADOR | | R\$ 68.000,00 | R\$ 68.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.A0.68.BE.6A.68.38.EA.F6.C6.E5.8F.E2.10.AA.48.07.C0.11.FA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 07.701.775/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------------|---------------------------|
| ENERGIA SOLAR | | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 |
| (-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (7.048,33) | R\$ (814.223,39) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | R\$ (7.048,33) | R\$ 0,00 |
| (-) DEPREC. VEICULO L200 | | R\$ 0,00 | R\$ (105.990,00) |
| (-) DEPREC. TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND | | R\$ 0,00 | R\$ (227.784,86) |
| (-) DEPREC. AMAROK | | R\$ 0,00 | R\$ (74.865,00) |
| (-) DEPREC. CARRETA COMBATE INCENDIO | | R\$ 0,00 | R\$ (23.325,00) |
| (-) DEPREC. STRADA QCE 7864 | | R\$ 0,00 | R\$ (6.250,00) |
| (-) DEPREC. PULVIRIZADOR AGRICOLA | | R\$ 0,00 | R\$ (40.389,78) |
| (-) DEPREC. PÁ CARREGADEIRA YUTONG | | R\$ 0,00 | R\$ (174.000,00) |
| (-) DEPREC. CORRENTE | | R\$ 0,00 | R\$ (33.000,00) |
| (-) DEPREC. CORRENTÃO | | R\$ 0,00 | R\$ (30.871,20) |
| (-) DEPREC. PLANTADEIRA JOHN DEERE | | R\$ 0,00 | R\$ (89.818,75) |
| (-) DEPREC. ELEVADOR | | R\$ 0,00 | R\$ (7.928,80) |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 2.303,00 | R\$ 11.085,15 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 2.303,00 | R\$ 11.085,15 |
| SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO | | R\$ 2.303,00 | R\$ 10.010,61 |
| SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO - PRIMAVERA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.074,54 |
| PASSIVO | | R\$ 64.448.952,56 | R\$ 127.429.465,02 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 561.111,54 | R\$ 1.646.103,25 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 532.573,36 | R\$ 928.454,91 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 532.573,36 | R\$ 928.454,91 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 7.632,86 | R\$ 8.937,17 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 262,50 | R\$ 1.199,08 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 409,57 |
| RETENÇÃO A RECOLHER | | R\$ 813,75 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R\$ 261.846,89 | R\$ 540.140,75 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R\$ 145.221,08 | R\$ 286.165,03 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 20.799,34 | R\$ 16.427,38 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 95.996,94 | R\$ 75.175,93 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.A0.68.BE.6A.68.38.EA.F6.C6.E5.8F.E2.10.AA.48.07.C0.11.FA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 07.701.775/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|--------------------|
| ISS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALÁRIOS E ORD A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 600.000,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 600.000,00 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 600.000,00 |
| RECEITAS DIFERIDAS | | R\$ 28.538,18 | R\$ 117.648,34 |
| RECEITAS DIFERIDAS APLICAÇÃO | | R\$ 28.538,18 | R\$ 117.648,34 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB | | R\$ 28.538,18 | R\$ 0,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO BRADESCO CDB FIDELIDADE 17784-9 | | R\$ 0,00 | R\$ 5.592,50 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO BRADESCO CDB FÁCIL - PRIMAVERA | | R\$ 0,00 | R\$ 101.765,42 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO BRADESCO 17.785/7 (come cota) | | R\$ 0,00 | R\$ 10.290,42 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 46.558,19 | R\$ 16.993.365,17 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 46.558,19 | R\$ 16.993.365,17 |
| RECEITAS DIFERIDAS - VENDA IMÓVEL | | R\$ 0,00 | R\$ 17.062.750,50 |
| RECEITAS DIFERIDAS VENDA IMÓVEL | | R\$ 0,00 | R\$ 17.062.750,50 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 46.558,19 | R\$ (69.385,33) |
| FUNRURAL A RECOLHER - PRR | | R\$ 46.558,19 | R\$ (69.385,33) |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 63.841.282,83 | R\$ 108.789.996,60 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 5.716.560,00 | R\$ 5.716.560,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 5.716.560,00 | R\$ 5.716.560,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 5.716.560,00 | R\$ 5.716.560,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 58.124.722,83 | R\$ 103.073.436,60 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 4.820.452,39 | R\$ 4.820.452,39 |
| RESERVA LEGAL | | R\$ 1.563.340,49 | R\$ 1.563.340,49 |
| RESERVA DE LUCRO | | R\$ 49.843.679,68 | R\$ 93.910.389,99 |
| (-) LUCRO DISTRIBUIDO | | R\$ 0,00 | R\$ (289.034,84) |
| AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R\$ 1.897.250,27 | R\$ 3.068.288,57 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.A0.68.BE.6A.68.38.EA.F6.C6.E5.8F.E2.10.AA.48.07.C0.11.FA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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