

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FLOR DE IPE SA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 07.764.352/0001-62

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 5.786.237,34	R\$ 5.803.326,51
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.201.607,17	R\$ 3.218.696,34
DISPONIBILIDADE	R\$ 3.064.278,40	R\$ 3.081.341,65
CAIXA GERAL	R\$ 6.553,67	R\$ 5.553,67
CAIXA	R\$ 6.553,67	R\$ 5.553,67
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	R\$ 2.897,44	R\$ 1.331,65
BANCO ITAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137-7	R\$ 2.897,44	R\$ 1.331,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.054.827,29	R\$ 3.074.456,33
APLI FIN CEF FI RENDA FIXA SIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLI FIN CEF FIC MAXI RENDA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC FIN CEF CDB/RDB	R\$ 996.022,26	R\$ 1.020.561,80
APLIC FIN CEF FI FIDELIDADE II	R\$ 2.058.805,03	R\$ 2.053.894,53
APLIC FIN CEF FI MEGA REFERENC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. FI RENDA FIXA L.P 137-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. ITAU PRE GAR 2219-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC.ITAU PRIVILEGE RF REF DI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIFUNDOS PLUS ITAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERSON KINEA CHRONOS ITAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS	R\$ 137.328,77	R\$ 137.354,69
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 137.328,77	R\$ 137.354,69
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 137.328,77	R\$ 137.354,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.584.630,17	R\$ 2.584.630,17
IMOBILIZADO	R\$ 2.584.630,17	R\$ 2.584.630,17
IMOBILIZADO	R\$ 2.584.630,17	R\$ 2.584.630,17
A.DE TERRAS-FLOR GONZALE	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
FAZ RIO GRANDE-RIO PARDO	R\$ 710.284,96	R\$ 710.284,96
FAZENDA LEÃO	R\$ 300.500,00	R\$ 300.500,00
H.FLORESTAL ANA ARLETE P.SAD	R\$ 67.270,00	R\$ 67.270,00
H.FLORESTAL BUTIA II	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
H.FLORESTAL BUTIA III	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
H.FLORESTAL TIAGO SAD PAIM	R\$ 787.730,00	R\$ 787.730,00
H.FLORESTAL-CERRO DO ROQUE	R\$ 29.984,00	R\$ 29.984,00
H.FLORESTAL-FRANCISQUINHO	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FLOR DE IPE SA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 07.764.352/0001-62

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS	R\$ 118.543,03	R\$ 118.543,03
TERRENOS C/ PRÉDIO	R\$ 350.818,18	R\$ 350.818,18
PASSIVO	R\$ 5.786.237,34	R\$ 5.803.326,51
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 41.036,95	R\$ 43.009,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.231,80	R\$ 466,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.231,80	R\$ 466,47
FGTS A RECOLHER	R\$ 176,00	R\$ 176,00
INSS A RECOLHER	R\$ 272,80	R\$ 290,47
PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 783,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 39.805,15	R\$ 42.542,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 39.805,15	R\$ 42.542,62
CSLL A RECOLHER	R\$ 21.656,29	R\$ 22.682,84
IRPJ A RECOLHER	R\$ 18.148,86	R\$ 19.859,78
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 5.745.200,39	R\$ 5.758.757,42
CAPITAL SOCIAL	R\$ 5.073.157,95	R\$ 5.073.157,95
CAPITAL REALIZADO CM	R\$ 5.073.157,95	R\$ 5.073.157,95
CAPITAL SOCIAL	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDO A DISTRIBUIR	R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05
RESERVA LEGAL	R\$ 3.657,90	R\$ 3.657,90
RESERVA DE LUCROS	R\$ 2.452,97	R\$ 2.452,97
RESERVA ESTATUTARIA	R\$ 2.452,97	R\$ 2.452,97
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 669.589,47	R\$ 683.146,50
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 669.589,47	R\$ 683.146,50
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 870.697,56	R\$ 884.254,59
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (201.108,09)	R\$ (201.108,09)