

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 11.262.961,64	R\$ 11.358.792,40
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.678.331,47	R\$ 8.774.162,23
DISPONIBILIDADE	R\$ 8.553.239,99	R\$ 8.667.982,28
CAIXA GERAL	R\$ 6.312,02	R\$ 4.490,74
CAIXA	R\$ 6.312,02	R\$ 4.490,74
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 4.988,82
BANCO ITAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137-7	R\$ 0,00	R\$ 4.988,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 8.546.927,97	R\$ 8.658.502,72
APLI FIN CEF FI RENDA FIXA SIM	R\$ 477,16	R\$ 9,99
APLI FIN CEF FIC MAXI RENDA FI	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.015.735,83
APLIC FIN CEF CDB/RDB	R\$ 1.053.507,89	R\$ 1.057.428,54
APLIC FIN CEF FI FIDELIDADE II	R\$ 2.151.377,96	R\$ 2.227.500,40
APLIC FIN CEF FI MEGA REFERENC	R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.356.263,00
APLIC. FI RENDA FIXA L.P 137-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. ITAU PRE GAR 2219-1	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
APLIC. ITAU PRIVILEGE RF REF DI	R\$ 1.801.564,96	R\$ 1.801.564,96
MULTIFUNDOS PLUS ITAU	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PERSON KINEA CHRONOS ITAU	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
OUTROS CREDITOS	R\$ 125.091,48	R\$ 106.179,95
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 125.091,48	R\$ 106.179,95
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 125.091,48	R\$ 106.179,95
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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro 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\$ 11.262.961,64	R\$ 11.358.792,40
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 41.105,62	R\$ 41.105,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.300,47	R\$ 1.300,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.300,47	R\$ 1.300,47
FGTS A RECOLHER	R\$ 176,00	R\$ 176,00
INSS A RECOLHER	R\$ 290,47	R\$ 290,47
PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 834,00	R\$ 834,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 39.805,15	R\$ 39.805,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 39.805,15	R\$ 39.805,15
CSLL A RECOLHER	R\$ 21.656,29	R\$ 21.656,29
IRPJ A RECOLHER	R\$ 18.148,86	R\$ 18.148,86
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 11.220.296,02	R\$ 11.316.126,78
CAPITAL SOCIAL	R\$ 10.418.157,95	R\$ 10.418.157,95
CAPITAL REALIZADO CM	R\$ 10.418.157,95	R\$ 10.418.157,95
CAPITAL SOCIAL	R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	R\$ (655.000,00)	R\$ (655.000,00)
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\$ 799.685,10	R\$ 895.515,86
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 799.685,10	R\$ 895.515,86
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.000.793,19	R\$ 1.096.623,95
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (201.108,09)	R\$ (201.108,09)