

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FLOR DE IPE SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 07.764.352/0001-62

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.374.442,68	R\$ 11.454.786,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.509.812,51	R\$ 8.590.156,53
DISPONIBILIDADE		R\$ 8.405.855,10	R\$ 8.481.648,62
CAIXA GERAL		R\$ 2.645,79	R\$ 2.395,64
CAIXA		R\$ 2.645,79	R\$ 2.395,64
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 42,00	R\$ 825,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137-7		R\$ 42,00	R\$ 825,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.403.167,31	R\$ 8.478.427,15
APLI FIN CEF FI RENDA FIXA SIM		R\$ 8.281,52	R\$ 10,96
APLI FIN CEF FIC MAXI RENDA FI		R\$ 716.980,29	R\$ 0,00
APLIC CEF FI BTG PACTUAL X 10		R\$ 0,00	R\$ 989.351,17
APLIC FIN CEF CDB/RDB		R\$ 1.071.731,83	R\$ 1.085.994,91
APLIC FIN CEF FI FIDELIDADE II		R\$ 2.227.500,40	R\$ 2.292.325,82
APLIC FIN CEF FI MEGA REFERENC		R\$ 1.377.108,31	R\$ 0,00
APLIC FINC ALOCACAO MACRO MULT		R\$ 0,00	R\$ 406.980,38
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
CAIXA FIC MULTIMERCADO MULTIG		R\$ 0,00	R\$ 702.198,95
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\$ 103.957,41	R\$ 108.507,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 103.957,41	R\$ 108.507,91
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 103.957,41	R\$ 108.507,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.864.630,17	R\$ 2.864.630,17
IMOBILIZADO		R\$ 2.864.630,17	R\$ 2.864.630,17
IMOBILIZADO		R\$ 2.864.630,17	R\$ 2.864.630,17
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FLOR DE IPE SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 07.764.352/0001-62

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
H.FLORESTAL-FRANCISQUINHO		R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
IMOVEIS		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
TERRENOS		R\$ 118.543,03	R\$ 118.543,03
TERRENOS C/ PRÉDIO		R\$ 350.818,18	R\$ 350.818,18
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 11.374.442,68	R\$ 11.454.786,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.949,89	R\$ 39.805,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.144,74	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.144,74	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 295,74	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 849,00	R\$ 0,00
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT SOCIOS P/FUTURO AUM/CAP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.333.492,79	R\$ 11.414.981,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.418.157,95	R\$ 10.418.157,95
CAPITAL REALIZADO		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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FLOR DE IPE SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 07.764.352/0001-62

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 912.881,87	R\$ 994.370,63
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 912.881,87	R\$ 994.370,63
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.113.989,96	R\$ 1.195.478,72
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (201.108,09)	R\$ (201.108,09)