

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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.531.586,02	R\$ 12.360.009,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.657.297,53	R\$ 9.495.379,15
DISPONIBILIDADE		R\$ 8.564.859,38	R\$ 9.387.759,83
CAIXA GERAL		R\$ 2.142,57	R\$ 2.914,74
CAIXA		R\$ 2.142,57	R\$ 2.914,74
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 907,74	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137-7		R\$ 907,74	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.561.809,07	R\$ 9.384.845,09
APLI FIN CEF FI RENDA FIXA SIM		R\$ 5,90	R\$ 1.146,46
APLI FIN CEF FIC MAXI RENDA FI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC CEF FI BTG PACTUAL X 10		R\$ 1.014.492,13	R\$ 1.772.597,88
APLIC FIN CEF CDB/RDB		R\$ 1.106.187,31	R\$ 1.121.202,77
APLIC FIN CEF FI FIDELIDADE II		R\$ 2.313.221,44	R\$ 2.338.746,45
APLIC FIN CEF FI MEGA REFERENC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC FINC ALOCACAO MACRO MULT		R\$ 416.920,57	R\$ 433.274,37
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\$ 709.416,76	R\$ 716.312,20
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\$ 92.438,15	R\$ 107.619,32
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 92.438,15	R\$ 107.619,32
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 92.438,15	R\$ 107.619,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.874.288,49	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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro 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\$ 9.658,32	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.658,32	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 9.658,32	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 11.531.586,02	R\$ 12.360.009,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 39.805,15	R\$ 839.805,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	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\$ 800.000,00
ADIANT SOCIOS P/FUTURO AUM/CAP		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
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\$ 11.491.780,87	R\$ 11.520.204,17
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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.071.169,95	R\$ 1.099.593,25
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.071.169,95	R\$ 1.099.593,25
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.272.278,04	R\$ 1.300.701,34
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (201.108,09)	R\$ (201.108,09)