

IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

SOCIETÁRIO

CNPJ: 12.763.289/0001-80
CF/DF: 07.555.713/001-05
NIRE: 53300012008

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	110.926.642,61	107.064.822,31
ATIVO CIRCULANTE	3.328.886,00	5.175.832,14
Disponibilidades	141.289,78	902.218,56
Clientes por Incorporação	2.976.705,55	4.064.206,46
Adiantamentos	210.890,67	209.407,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.597.756,61	101.888.990,17
Realizável a Longo Prazo	107.597.756,61	101.888.990,17
Depósitos Judiciais	315.250,25	45.398,13
Imobilizado	107.282.506,36	101.843.592,04
PASSIVO	110.926.642,61	107.064.822,31
PASSIVO CIRCULANTE	14.127.916,75	14.310.745,89
Fornecedores a Pagar	5.126.579,29	5.000.148,55
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.587,89	3.149,34
Obrigações Tributárias	564.303,87	869.828,98
Provisões e Encargos Trabalhistas	551.813,87	551.976,13
Outras Obrigações	7.882.631,83	7.885.642,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	61.430.866,01	64.830.696,57
Exigível a Longo Prazo	61.430.866,01	64.830.696,57
Empréstimos e Financiamentos	61.430.866,01	64.830.696,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.367.859,85	27.923.379,85
Capital Social	59.817.023,00	59.817.023,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	33.272.801,95	21.577.012,15
Lucros / (Prejuízos) Acumulados	(57.721.965,10)	(53.470.655,30)

Brasília, 31 de dezembro de 2021

As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Vitor De Vellasco Villela
DIRETOR
021.529.691-54

Eulane da Silva Porto
CONTADORA
CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF

IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
SOCIETÁRIO

CNPJ: 12.763.289/0001-80
CF/DF: 07.555.713/001-05
NIRE: 53300012008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS PRESTADOS	2.465.396,42	1.910.332,23
Receitas de Obras	2.415,00	-
Receitas de Imóveis por Incorporação	824.153,28	1.714.994,36
Receitas de Aluguéis	1.638.828,14	195.337,87
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.465.396,42	1.910.332,23
(-) DEDUÇÕES	66.433,80	(3.057.542,45)
(-) Vendas Canceladas	-	(2.650.165,34)
(-) Descontos Concedidos	(71.169,50)	(5.204,34)
(-) ISS	(48,30)	-
(-) PIS	(10.693,04)	(1.183,04)
(-) COFINS	(49.258,04)	(5.460,17)
(-) Contribuição Unificada - RET 4,0 %	197.602,68	(395.529,56)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.531.830,22	(1.147.210,22)
(-) CUSTO PROD. VENDIDOS E SERV. PRESTADOS	-	64.524,63
(-) Custo de Venda de Imobilizado	-	(872.242,75)
(-) Custo de Obra por Incorporação	-	936.767,38
LUCRO BRUTO	2.531.830,22	(1.082.685,59)
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(6.646.632,91)	(4.964.073,26)
(-) Despesas Administrativas	(2.146.498,39)	(2.034.452,39)
(-) Despesas com Vendas	(101.544,11)	(76.707,30)
(-) Despesas Financeiras	(3.167.993,42)	(2.472.397,74)
(-) Despesas Tributárias	(1.328.088,13)	(868.713,79)
Receitas Financeiras	45.329,66	65.896,22
AVP - Ajuste a Valor Presente	8.328,31	108.560,24
(-) Despesas Tributárias Diferidas	43.833,17	313.741,50
RESULTADO OPERACIONAL	(4.114.802,69)	(6.046.758,85)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	37.140,00	734.401,38
Receitas Não Operacionais	37.140,00	734.401,38
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(4.077.662,69)	(5.312.357,47)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(136.156,35)	(1.706,61)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(41.146,34)	693,44
(-) Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(95.010,01)	(2.400,05)
LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(4.213.819,04)	(5.314.064,08)

Brasília, 31 de dezembro de 2021

As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Vitor De Vellasco Villela
DIRETOR
021.529.691-54

Eulane da Silva Porto
CONTADORA
CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF

IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
SOCIETÁRIO

CNPJ: 12.763.289/0001-80
CF/DF: 07.555.713/001-05
NIRE: 53300012008

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2021

	Capital Realizado	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuízos Acumulados	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	81.394.035,15	-	(53.470.655,30)	27.923.379,85
Aumentos/Redução de Capital/Aportes	11.695.789,80	-	-	11.695.789,80
Aumento/Redução de Aportes Próprios/Terceiros	11.695.789,80	-	-	11.695.789,80
Resultado do Exercício	-	-	(4.213.819,04)	(4.213.819,04)
Reversão do Exercício Anterior - CPC 23	-	-	(37.490,76)	(37.490,76)
Saldo em 31/12/2021	93.089.824,95	-	(57.721.965,10)	35.367.859,85

Brasília, 31 de dezembro de 2021

As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Vitor De Velasco Villela
DIRETOR
021.529.691-54

Eulane da Silva Porto
CONTADORA
CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF

IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
SOCIETÁRIO

CNPJ: 12.763.289/0001-80
CF/DF: 07.555.713/001-05
NIRE: 53300012008

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	(4.077.662,69)	(5.312.357,47)
RESULTADOS QUE NÃO AFETAM O CAIXA		
Despesas com juros	3.156.252,31	2.419.341,85
Despesas de depreciação	14.888,76	14.888,76
Outras Reversões	(37.490,76)	-
Ajuste Correção de Empréstimos	-	1.899.220,37
SUBTOTAL	(944.012,38)	(978.906,49)
Cliente a Receber	1.087.500,91	7.734.977,17
Fornecedores	126.430,74	1.408.560,12
Adiantamentos Diversos	(1.483,55)	160.642,41
Estoque	-	99.812.598,97
Depósitos Judiciais	(269.852,12)	-
Outros Valores a Receber	-	278,51
Outros Obrigações	(3.011,06)	151.664,18
Obrigações Tributárias	(305.525,11)	(551.529,62)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(561,45)	(2.671,15)
Provisões e Encargos Trabalhistas	(162,26)	(9.223,79)
Impostos Pagos	(136.156,35)	(1.706,61)
Juros Pagos	(3.156.252,31)	(2.419.341,85)
1 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(3.603.084,94)</u>	<u>105.305.341,85</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imobilizado	(5.453.803,08)	(101.776.343,97)
2 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(5.453.803,08)</u>	<u>(101.776.343,97)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	11.695.789,80	1.473.771,62
Pagamento de empréstimos	(3.399.830,56)	(4.166.364,11)
3 (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>8.295.959,24</u>	<u>(2.692.592,49)</u>
4 AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>(760.928,78)</u>	<u>836.405,39</u>
5 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANTERIOR	<u>902.218,56</u>	<u>65.813,17</u>
6 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ATUAL (4+5)	<u>141.289,78</u>	<u>902.218,56</u>

Brasília, 31 de dezembro de 2021

As notas explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração.

Vitor De Velasco Villela
DIRETOR
021.529.691-54

Eulane da Silva Porto
CONTADORA
CRC nº GO-013.062/O-8-T-DF