



CNPJ

07.801.248/0001-09

Razão Social

ITAERE PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2019 | 31/12/2019 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
|-----------------------|---|--------------|--------------|
| BP.01 | ATIVO | 1.340.051,20 | 1.287.773,20 |
| BP.01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 529.300,02 | 484.831,59 |
| BP.01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 82.380,24 | 25.491,12 |
| BP.01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 82.380,24 | 25.491,12 |
| BP.01.1.1.03.028 | BANCO SICREDI FLEX | 30.000,00 | 11.051,24 |
| BP.01.1.1.03.075 | BANCO SICREDI AUTOMATICO | 52.380,24 | 14.439,88 |
| BP.01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 446.919,78 | 459.340,47 |
| BP.01.1.2.01 | CLIENTES DIVERSOS | 15.879,31 | 28.300,00 |
| BP.01.1.2.01.86865803 | ATI BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 11.777,04 | 11.000,00 |
| BP.01.1.2.01.86881290 | VIVIAN WINTER KOCH | 1.102,27 | 0,00 |
| BP.01.1.2.01.86910772 | NELSON ANTONIO SIRTORI | 3.000,00 | 15.000,00 |
| BP.01.1.2.01.86932213 | BOLETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA EIRELI | 0,00 | 2.300,00 |
| BP.01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 3.540,47 | 3.540,47 |
| BP.01.1.2.07.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 3.540,47 | 3.540,47 |
| BP.01.1.2.10 | ESTOQUES | 427.500,00 | 427.500,00 |
| BP.01.1.2.10.046 | RUA JOSE LUTZENBERGER Nº9 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| BP.01.1.2.10.047 | LOTE RURAL 72 TRAVESSAO CREMONA, ANA RECH | 19.500,00 | 19.500,00 |
| BP.01.1.2.10.048 | LOTE 21 QUADRA 35, PRAIA JARDIM BEIRA MAR | 14.000,00 | 14.000,00 |
| BP.01.1.2.10.049 | LOTE 3 QUADRA 35, PRAIA JARDIM BEIRA MAR | 14.000,00 | 14.000,00 |
| BP.01.1.2.10.051 | RUA CORONEL BORDINI, 868 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| BP.01.1.2.10.057 | BOX Nº 19 ED VILLA BORDINI APTO 401 MATRI | 35.000,00 | 35.000,00 |
| BP.01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 810.751,18 | 802.941,61 |
| BP.01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 657.751,18 | 649.941,61 |
| BP.01.2.1.04 | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS | 66.378,60 | 58.569,03 |
| BP.01.2.1.04.013 | COMERCIAL CAPIVARI LTDA | 2.420,98 | 2.420,98 |
| BP.01.2.1.04.016 | SULMETROPOLITANA PARTIC LTDA | 33.959,60 | 33.959,60 |
| BP.01.2.1.04.031 | MARIA IZABEL R SIRTORI | 29.998,02 | 22.188,45 |
| BP.01.2.1.05 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 591.372,58 | 591.372,58 |
| BP.01.2.1.05.009 | NELSON SIRTORI | 591.372,58 | 591.372,58 |
| BP.01.2.3 | IMOBILIZADO | 153.000,00 | 153.000,00 |
| BP.01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 153.000,00 | 153.000,00 |
| BP.01.2.3.01.004 | IMÓVEIS | 153.000,00 | 153.000,00 |
| BP.02 | PASSIVO | 1.340.051,20 | 1.287.773,20 |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|
| BP.02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 38.994,83 | 30.545,27 |
| BP.02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.000,00 | 5.262,35 |
| BP.02.1.1.03 | FORNECEDORES DIVERSOS | 4.000,00 | 5.262,35 |
| BP.02.1.1.03.003240 | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A | 0,00 | 1.032,35 |
| BP.02.1.1.03.007228 | SERGIO DOS SANTOS NARDES - ME | 4.000,00 | 4.000,00 |
| BP.02.1.1.03.008325 | BOLETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA EIRELI - ME | 0,00 | 230,00 |
| BP.02.1.2 | EMPRESTIMOS | 14.405,55 | 6.976,61 |
| BP.02.1.2.03 | EMPRESTIMO | 14.405,55 | 6.976,61 |
| BP.02.1.2.03.025 | DIEGO REGININI SIRTORI | 6.976,61 | 6.976,61 |
| BP.02.1.2.03.026 | MARIA IZABEL R SIRTORI | 7.428,94 | 0,00 |
| BP.02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.788,04 | 4.505,06 |
| BP.02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 796,29 | 67,29 |
| BP.02.1.4.01.002 | IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA | 19,55 | 16,50 |
| BP.02.1.4.01.003 | ISS RETIDO A RECOLHER | 188,00 | 0,00 |
| BP.02.1.4.01.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 517,00 | 0,00 |
| BP.02.1.4.01.012 | RETENÇÕES LEI 10833/03 | 71,74 | 50,79 |
| BP.02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 5.991,75 | 4.437,77 |
| BP.02.1.4.03.002 | COFINS A PAGAR | 663,54 | 489,00 |
| BP.02.1.4.03.003 | PIS A PAGAR | 143,77 | 105,95 |
| BP.02.1.4.03.005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR | 1.952,17 | 1.533,64 |
| BP.02.1.4.03.010 | IRPJ A PAGAR | 3.232,27 | 2.309,18 |
| BP.02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 13.801,24 | 13.801,25 |
| BP.02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 13.801,24 | 13.801,25 |
| BP.02.1.5.02.004 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | 13.801,24 | 13.801,25 |
| BP.02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.301.056,37 | 1.257.227,93 |
| BP.02.3.1 | CAPITAL | 1.496.500,00 | 1.496.500,00 |
| BP.02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 1.496.500,00 | 1.496.500,00 |
| BP.02.3.1.01.003 | CAPITAL SOCIAL | 1.496.500,00 | 1.496.500,00 |
| BP.02.3.2 | RESERVAS | 8.964,34 | 8.964,34 |
| BP.02.3.2.02 | RESERVAS DE LUCROS | 8.964,34 | 8.964,34 |
| BP.02.3.2.02.003 | RESERVA LEGAL | 8.964,34 | 8.964,34 |
| BP.02.3.4 | LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS | (204.407,97) | (248.236,41) |
| BP.02.3.4.03 | LUCROS ACUMULADOS | (203.389,72) | (248.236,41) |
| BP.02.3.4.03.001 | LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (131.021,66) | (204.407,97) |
| BP.02.3.4.03.002 | LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO | 0,00 | 131.171,56 |
| BP.02.3.4.03.004 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | (72.368,06) | (175.000,00) |
| BP.02.3.4.04 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | (1.018,25) | 0,00 |
| BP.02.3.4.04.002 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (1.018,25) | 0,00 |