



CNPJ

Razão Social

18.292.420/0001-54

AMPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	5.190.132,24	9.174.019,28
1.01	CIRCULANTE	129.485,93	968.310,91
1.01.01	DISPONÍVEL	27.083,76	89.917,73
1.01.01.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	27.083,76	10,00
1.01.01.02.0015	Banco Itaú c/c 20466-4	27.083,76	10,00
1.01.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	89.907,73
1.01.01.04.0020	Banco Itaú c/a 20466-4	0,00	89.907,73
1.01.02	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	102.402,17	878.393,18
1.01.02.01	CLIENTES	0,00	680.305,02
1.01.02.01.0003	Clientes Empreendimento Ampla & Azul Gestao	0,00	2.735.896,88
1.01.02.01.0004	(-/+) Ajuste de RIV (POC)	0,00	(2.055.591,86)
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	102.264,32	197.487,10
1.01.02.07.0004	Adiantamentos de 13° Salário	0,00	0,00
1.01.02.07.0006	Adiantamentos a Fornecedores	102.264,32	197.487,10
1.01.02.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	137,85	601,06
1.01.02.08.0001	IRRF sobre Aplicações Financeiras	137,85	0,00
1.01.02.08.0009	INSS A COMPENSAR	0,00	601,06
1.01.02.09	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
1.01.02.09.0015	C/C Consórcio Ampla Gestão Azul	0,00	0,00
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.060.646,31	8.205.708,37
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	617.030,64
1.02.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	617.030,64
1.02.01.06.0033	Consórcio Ampla e Água Azul	0,00	617.030,64
1.02.03	IMOBILIZADO	47.600,00	90.651,00
1.02.03.01	BENS E DIREITOS EM USO	53.160,00	108.731,00
1.02.03.01.0006	Móveis e Utensílios	0,00	3.171,00
1.02.03.01.0007	Equipamentos de Informática	5.560,00	5.560,00
1.02.03.01.0008	Stand de Vendas - Água Azul	47.600,00	100.000,00
1.02.03.06	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.560,00)	(18.080,00)
1.02.03.06.0006	(-) Móveis e Utensílios	0,00	(19,99)
1.02.03.06.0007	(-) Equipamentos de Informática	(5.560,00)	(5.560,00)
1.02.03.06.0009	(-) Stand de Vendas - Água Azul	0,00	(12.500,01)
1.02.05	ESTOQUES	5.013.046,31	7.498.026,73

1.02.05.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	5.013.046,31	7.498.026,73
1.02.05.02.0004	Loteamento Água Azul	5.013.046,31	7.498.026,73
2	PASSIVO	5.190.132,24	9.174.019,28
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	215.974,75	429.327,88
2.01.02	FORNECEDORES	117.248,83	343.420,55
2.01.02.01	FORNECEDORES	117.248,83	343.420,55
2.01.02.01.0001	Fornecedores Diversos	117.248,83	343.420,55
2.01.02.01.0068	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	62.182,68	15.515,91
2.01.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	42.677,67	4.711,22
2.01.03.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	16.825,76	3.852,54
2.01.03.01.0003	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
2.01.03.01.0004	13° Salário a Pagar	0,00	0,00
2.01.03.01.0005	Provisão para Férias	14.772,52	858,68
2.01.03.01.0006	Provisões para 13° Salário	11.079,39	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.505,01	10.804,69
2.01.03.04.0001	INSS a Recolher	6.961,18	8.186,32
2.01.03.04.0002	FGTS a Recolher	1.470,80	366,38
2.01.03.04.0003	INSS sobre Provisões de Férias e 13° Salários	7.445,36	247,30
2.01.03.04.0004	FGTS sobre Provisões de Férias e 13° Salários	2.068,13	68,70
2.01.03.04.0005	IRRF a Recolher (Folha)	1.559,54	1.935,99
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.465,56	70.391,42
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.465,56	28.673,86
2.01.04.01.0001	ISS Retido	19.611,54	25.663,47
2.01.04.01.0002	IR Retido	300,00	734,24
2.01.04.01.0003	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	952,96	2.276,15
2.01.04.01.0004	INSS Retido	601,06	0,00
2.01.04.02	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	40.342,08
2.01.04.02.0008	IRPJ Diferido	0,00	8.163,66
2.01.04.02.0009	CSLL Diferido	0,00	7.347,29
2.01.04.02.0010	COFINS Diferido	0,00	20.409,15
2.01.04.02.0011	PIS Diferido	0,00	4.421,98
2.01.04.03	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	0,00	1.375,48
2.01.04.03.0001	IRPJ a Pagar	0,00	457,39
2.01.04.03.0002	CSLL a Pagar	0,00	413,72
2.01.04.03.0003	COFINS a Pagar	0,00	414,55
2.01.04.03.0004	PIS a Pagar	0,00	89,82
2.01.05	CONTAS A PAGAR	15.077,68	0,00
2.01.05.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.077,68	0,00
2.01.05.02.0005	IPTU a Pagar	15.077,68	0,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.002.185,16	5.816.049,28
2.02.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	281.464,12
2.02.01.02	PARTES RELACIONADAS	0,00	281.464,12
2.02.01.02.0006	C/C Consórcio Ampla Gestão Azul	0,00	281.464,12
2.02.07	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.002.185,16	5.534.585,16
2.02.07.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.002.185,16	5.534.585,16
2.02.07.01.0011	Antônio Fernando de Oliveira Maia	1.546.740,86	4.267.140,86
2.02.07.01.0014	Jarmund Nasser Júnior	0,00	0,00
2.02.07.01.0015	Hiram David Alves	79.542,19	223.142,19
2.02.07.01.0016	Prumus Const. e Empreendimentos	137.275,76	374.875,76

2.02.07.01.0031	ADM Participações e Administração Ltda.	238.626,35	669.426,35
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.971.972,33	2.928.642,12
2.03.01	CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.01.01.0001	Antônio Fernando de Oliveira Maia	2.280.000,00	2.280.000,00
2.03.01.01.0004	Jarmund Nasser Júnior	0,00	0,00
2.03.01.01.0005	Hiram David Alves	120.000,00	120.000,00
2.03.01.01.0006	Prumus Const. e Empreendimentos	240.000,00	240.000,00
2.03.01.01.0020	ADM Participações e Administração Ltda	360.000,00	360.000,00
2.03.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
2.03.01.02.0001	Antônio Fernando de Oliveira Maia	0,00	0,00
2.03.01.02.0006	Prumus Const. e Empreendimentos	0,00	0,00
2.03.01.02.0027	ADM Participações e Administração Ltda	0,00	0,00
2.03.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.176,52)	(4.176,52)
2.03.03.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.176,52)	(4.176,52)
2.03.03.01.0001	(-) Prejuízos Acumulados	(4.176,52)	(4.176,52)
2.03.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(23.851,15)	(67.181,36)
2.03.05.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(23.851,15)	(67.181,36)
2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio	(23.851,15)	(67.181,36)