



CNPJ
12.088.482/0001-62

Razão Social
RESERVA DAS ILHAS INCORPORADORA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/03/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/03/2022
BAL_1	1 ATIVO / ASSET	19.571,78	7.763,87
BAL_11	1.1 ATIVO CIRCULANTE / CURRENT	19.571,78	7.763,87
BAL_1101	1.1.01 DISPONÍVEL / CASH AND B	16.639,50	4.839,01
BAL_1101180001	ITAU - MOVIMENTAÇÃO	2.518,29	1.464,94
BAL_1101180005	BRADESCO - MOVIMENTAÇÃO	77,37	204,92
BAL_1101184001	ITAU - APLICAÇÃO	14.043,84	3.169,15
BAL_1103	1.1.03 CLIENTES / ACCOUNTS REC	0,15	0,15
BAL_1103112000	CLIENTES	132.117,80	132.117,80
BAL_1103112030	(-)ADEQ. NORMAS CONTÁBEIS	0,15	0,15
BAL_1103112034	(-) PECLD PERDAS ESTIMADAS E	(132.117,80)	(132.117,80)
BAL_1104	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS / OTHER	2.932,13	2.924,71
BAL_1104113204	IRPJ A RECUPERAR (PER/DCOMP)	2.932,13	2.917,88
BAL_1104113212	I.R. APLIC. FINANCEIRAS/IR FIN	0,00	6,83
BAL_1105114000	IMÓVEIS CONCLUÍDOS / FINISHED	2.271.800,07	2.271.800,07
BAL_1105114401	ENCARGOS E FINANCEIROS	141.932,54	141.932,54
BAL_1105114800	(-) CUSTOS APROPRIADOS / APP	(2.413.732,61)	(2.413.732,61)
BAL_1106115300	ADIANTAMENTOS DE COMISSÕES	179.380,39	179.380,39
BAL_1106115301	(-) APROPRIAÇÃO DE COMISSÕES	(179.380,39)	(179.380,39)
BAL_2	2 PASSIVO / LIABILITIES	19.571,78	7.763,87
BAL_21	2.1 PASSIVO CIRCULANTE / CURRE	1.034.513,82	1.034.495,37
BAL_2103	2.1.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS / TA	122,39	103,94
BAL_2103213300	PIS RETIDO NA FONTE / PIS WITH	12,94	10,99
BAL_2103213400	COFINS RETIDO NA FONTE/COFINS	59,70	50,70
BAL_2103213700	IRRF - SERVIÇOS CONTRATADOS/IR	29,85	25,35
BAL_2103213800	CSLL RETIDO NA FONTE/CSLL WITH	19,90	16,90
BAL_2105	2.1.05 ADIANTAMENTO DE CLIENTE	89.947,48	89.947,48
BAL_2105218003	DISTRATO COM CLIENTES A PAGAR	89.947,48	89.947,48
BAL_2108	2.1.08 PROVISÕES TRABALHISTAS	944.443,95	944.443,95
BAL_2108215010	CONTINGÊNCIAS JUD./ LEGAL CIVI	944.443,95	944.443,95
BAL_22	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE/NON	444.999,99	49.999,99
BAL_2204	2.2.04 TRIBUTOS DIFERIDOS / DE	(0,01)	(0,01)
BAL_2204222001	PROV. P/ RET DIFERIDO	(0,01)	(0,01)
BAL_2208	2.2.08 APORTE FUTURO AUMENTO D	445.000,00	50.000,00

BAL_2208226013	AFAC - BREF EMPREENDIMENTO RE	445.000,00	50.000,00
BAL_24	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / NET E	(1.459.942,03)	(1.076.731,49)
BAL_2401	2.4.01 CAPITAL SOCIAL / CAPITA	3.918.055,00	4.313.055,00
BAL_2401241013	CAPITAL SOCIAL - BREF EMP RES	3.918.054,00	4.313.054,00
BAL_2401241028	CAPITAL SOCIAL - BREF PARTNER	1,00	1,00
BAL_2402	2.4.02 RESERVAS / RESERVES	4.196.143,70	4.196.143,70
BAL_2402243000	RESERVAS DE LUCRO/PROFIT RESER	4.196.143,70	4.196.143,70
BAL_2404	2.4.04 LUCROS E PREJUÍZOS / PR	(9.574.140,73)	(9.585.930,19)
BAL_2404243001	(-) DIVIDENDOS PAGOS	(687.030,81)	(687.030,81)
BAL_2404244000	LUCROS-PREJUÍZOS ACUMULADOS/PR	(8.887.109,92)	(8.898.899,38)