



CNPJ

Razão Social

12.088.482/0001-62

RESERVA DAS ILHAS INCORPORADORA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2022      **Data de Fim** 30/09/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2022	30/09/2022
BAL_1	1 ATIVO / ASSET	12.146,25	3.726,01
BAL_11	1.1 ATIVO CIRCULANTE / CURRENT	12.146,25	3.726,01
BAL_1101	1.1.01 DISPONÍVEL / CASH AND B	9.194,43	755,66
BAL_1101180001	ITAU - MOVIMENTAÇÃO	2.164,64	616,44
BAL_1101180005	BRABESCO - MOVIMENTAÇÃO	22,07	139,22
BAL_1101184001	ITAU - APLICAÇÃO	7.007,72	0,00
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	2.951,67	2.970,20
BAL_1104113204	IRPJ A RECUPERAR (PER/DCOMP)	2.932,13	2.945,10
BAL_1104113212	I.R. APLIC. FINANCEIRAS/IR FIN	19,54	25,10
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	12.146,25	3.726,01
BAL_21	2.1 PASSIVO CIRCULANTE / CURRE	1.034.497,68	1.035.798,32
BAL_2102	2.1.02 FORNECEDORES / SUPPLIER	0,00	1.369,15
BAL_2102212000	FORNECEDORES / SUPPLIERS	0,00	1.369,15
BAL_2103	2.1.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS / TA	106,25	37,74
BAL_2103213300	PIS RETIDO NA FONTE / PIS WITH	10,99	0,00
BAL_2103213400	COFINS RETIDO NA FONTE/COFINS	50,70	0,00
BAL_2103213700	IRRF - SERVIÇOS CONTRATADOS/IR	25,35	20,85
BAL_2103213800	CSLL RETIDO NA FONTE/CSLL WITH	16,90	0,00
BAL_2103213990	PROV. CSLL A RECOLHER	2,31	16,89
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	69.999,99	169.999,99

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	70.000,00	170.000,00
BAL_2208226013	AFAC - BREOF EMPREENDIMENTO RE	70.000,00	170.000,00
BAL_24	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / NET E	(1.092.351,42)	(1.202.072,30)
BAL_2401	2.4.01 CAPITAL SOCIAL / CAPITA	4.313.055,00	4.313.055,00
BAL_2401241013	CAPITAL SOCIAL - BREOF EMP RES	4.313.054,00	4.313.054,00
BAL_2401241028	CAPITAL SOCIAL - BREOF 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	(9.601.550,12)	(9.711.271,00)
BAL_2404243001	( - ) DIVIDENDOS PAGOS	(687.030,81)	(687.030,81)
BAL_2404244000	LUCROS-PREJUÍZOS ACUMULADOS/PR	(8.914.519,31)	(9.024.240,19)