



CNPJ

Razão Social

12.088.482/0001-62

RESERVA DAS ILHAS INCORPORADORA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
BAL_1	1 ATIVO / ASSET	3.726,01	8.569,32
BAL_11	1.1 ATIVO CIRCULANTE / CURRENT	3.726,01	8.569,32
BAL_1101	1.1.01 DISPONÍVEL / CASH AND B	755,66	5.598,97
BAL_1101180001	ITAU - MOVIMENTAÇÃO	616,44	5.598,97
BAL_1101180005	BRADESCO - MOVIMENTAÇÃO	139,22	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	2.970,20	2.970,20
BAL_1104113204	IRPJ A RECUPERAR (PER/DCOMP)	2.945,10	2.945,10
BAL_1104113212	I.R. APLIC. FINANCEIRAS/IR FIN	25,10	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	3.726,01	8.569,32
BAL_21	2.1 PASSIVO CIRCULANTE / CURRE	1.035.798,32	1.485.830,60
BAL_2102	2.1.02 FORNECEDORES / SUPPLIER	1.369,15	0,00
BAL_2102212000	FORNECEDORES / SUPPLIERS	1.369,15	0,00
BAL_2103	2.1.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS / TA	37,74	0,00
BAL_2103213700	IRRF - SERVIÇOS CONTRATADOS/IR	20,85	0,00
BAL_2103213990	PROV. CSLL A RECOLHER	16,89	0,00
BAL_2105	2.1.05 ADIANTAMENTO DE CLIENTE	89.947,48	158.123,65
BAL_2105218003	DISTRATO COM CLIENTES A PAGAR	89.947,48	158.123,65
BAL_2108	2.1.08 PROVISÕES TRABALHISTAS	944.443,95	1.327.706,95
BAL_2108215010	CONTINGÊNCIAS JUD./ LEGAL CIVI	944.443,95	1.327.706,95
BAL_22	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE/NON	169.999,99	9.999,99
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	170.000,00	10.000,00
BAL_2208226013	AFAC - BREOF EMPREENDIMENTO RE	170.000,00	10.000,00

BAL_24	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / NET E	(1.202.072,30)	(1.487.261,27)
BAL_2401	2.4.01 CAPITAL SOCIAL / CAPITA	4.313.055,00	4.523.055,00
BAL_2401241013	CAPITAL SOCIAL - BREOF EMP RES	4.313.054,00	4.523.054,00
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	(9.711.271,00)	(10.206.459,97)
BAL_2404243001	(-) DIVIDENDOS PAGOS	(687.030,81)	(687.030,81)
BAL_2404244000	LUCROS-PREJUÍZOS ACUMULADOS/PR	(9.024.240,19)	(9.519.429,16)