



CNPJ

Razão Social

45.448.983/0001-61

CORPORATE GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/12/2022
BAL_1	1 ATIVO / ASSET	70.491.611,00	73.541.576,52
BAL_11	1.1 ATIVO CIRCULANTE / CURRENT	24.032.764,00	20.587.003,43
BAL_1101	1.1.01 DISPONÍVEL / CASH AND B	7.500.000,00	4.296.627,25
BAL_1101180001	ITAU - MOVIMENTAÇÃO	2.000,00	1.673,03
BAL_1101184001	ITAU - APLICAÇÃO	7.498.000,00	4.294.954,22
BAL_1104	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS / OTHER	16.532.763,98	16.290.376,18
BAL_1104113114	OUTROS VALORES A RECEBER	13.229,95	5.694,31
BAL_1104121106	Depósito em Garantia (não circulante)	16.519.534,03	16.284.681,87
BAL_1106	1.1.06 DESPESAS ANTECIPADAS /	0,02	0,00
BAL_1106115400	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	0,02	0,00
BAL_12	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE / NON	46.458.847,00	52.954.573,09
BAL_1203	1.2.03 AFAC / CAPITAL CONTRIBU	0,00	5.395.500,00
BAL_1203126065	AFAC - Breof	0,00	5.395.500,00
BAL_1204	1.2.04 INVESTIMENTOS / INVESTM	46.458.847,00	47.559.073,09
BAL_1204130166	Mônaco Desenvolvimento	46.077.328,00	47.178.478,00
BAL_1204130566	Mônaco Desenvolvimento	381.519,00	380.595,09
BAL_2	2 PASSIVO / LIABILITIES	70.491.611,00	73.541.576,52
BAL_21	2.1 PASSIVO CIRCULANTE / CURRE	24.034.617,98	27.454.225,41
BAL_2102	2.1.02 FORNECEDORES / SUPPLIER	0,00	3.177.000,00
BAL_2102212000	FORNECEDORES / SUPPLIERS	0,00	3.177.000,00
BAL_2103	2.1.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS / TA	0,00	32.842,88
BAL_2103213300	PIS RETIDO NA FONTE / PIS WITH	0,00	18,20
BAL_2103213400	COFINS RETIDO NA FONTE/COFINS	0,00	84,00
BAL_2103213500	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA-IR	0,00	20.148,41
BAL_2103213701	IRRF - SERVIÇOS CONTRATADOS/IR	0,00	43,24
BAL_2103213800	CSLL RETIDO NA FONTE/CSLL WITH	0,00	28,00
BAL_2103213990	PROV. CSLL A RECOLHER	0,00	12.521,03
BAL_2104	2.1.04 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	23.865.682,67	24.150.303,71
BAL_2104211000	FINANCIAMENTOS/FINANCING CL	25.058.214,48	25.305.094,57
BAL_2104211003	( - ) CUSTOS DE TRANSAÇÃO A AP	(1.192.531,81)	(1.154.790,86)
BAL_2106	2.1.06 2PARTES RELACIONADAS PA	0,00	13.831,02
BAL_2106211544	Valores a pagar Empresa BP10	0,00	13.831,02
BAL_2111	2.1.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES / OTH	168.935,31	80.247,80

BAL_2111219300	OUTRAS CONTAS A PAGAR/OTHER PA	168.935,31	80.247,80
BAL_24	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / NET E	46.456.993,02	46.087.351,11
BAL_2401	2.4.01 CAPITAL SOCIAL / CAPITA	46.077.328,00	46.077.328,00
BAL_2401241092	Capital Social - BREF III FUNDO DE INVESTIMENTO	49.630.205,00	49.629.205,00
BAL_2401241292	( - ) Capital Integ.- BREF III FUNDO DE INVESTIM	(3.552.877,00)	(3.551.877,00)
BAL_2404	2.4.04 LUCROS E PREJUÍZOS / PR	379.665,02	10.023,11
BAL_2404244000	LUCROS-PREJUÍZOS ACUMULADOS/PR	379.665,02	10.023,11