

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AD COFI ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.783.155/0001-06

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.689.534,51	R\$ 15.610.674,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 174.664,42	R\$ 15.498.515,38
DISPONÍVEL		R\$ 23.096,67	R\$ 14.861.444,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.603,47	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO CONTA 0001212-2		R\$ 18.603,47	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.493,20	R\$ 14.861.443,57
BANCO BRADESCO - CDB FÁCIL 33931212-2		R\$ 4.493,20	R\$ 4.025.756,62
BRADESCO CORPORATE RENDA FIXA SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 1.748,10
BRADESCO CORPORATE RENDA FIXA PLUS		R\$ 0,00	R\$ 1.978.929,30
BANCO BRADESCO - CDB FIDELIDADE 33931212-2		R\$ 0,00	R\$ 8.855.009,55
CLIENTES		R\$ 151.567,75	R\$ 1.877,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 151.567,75	R\$ 1.877,00
CLIENTES		R\$ 151.567,75	R\$ 1.877,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 635.193,81
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 635.193,81
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 635.193,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.514.870,09	R\$ 112.158,67
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.514.870,09	R\$ 112.158,67
TÍTULOS CONTRATUAIS A RECEBER		R\$ 7.514.870,09	R\$ 112.158,67
PATRI ONZE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVE GUIA EMPREEND E PARTICIP S/A		R\$ 192.165,35	R\$ 0,00
PATRIURBIS 03 EMPREEND IMOBILIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANAÚ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 76.304,00	R\$ 98.974,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.98.B0.AF.4F.C8.63.93.A8.57.E3.A7.29.4F.2A.EB.A0.D7.0C.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AD COFI ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 27.783.155/0001-06
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO CONSTR.EMPR. IMOBIL. S/A		R\$ 7.186.662,74	R\$ 0,00
PATRI UM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 354,82
PATRI TRINTA E NOVE EMPREEND IMOB LTDA		R\$ 28.112,00	R\$ 0,00
PATRI QUATRO EMPREEND IMOBILIA LTDA		R\$ 30.120,00	R\$ 0,00
CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 1.506,00	R\$ 4.506,00
PATRI SEIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.323,85
PASSIVO		R\$ 7.689.534,51	R\$ 15.610.674,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.942,20	R\$ 16.761,05
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 TABELIAO DE NOTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 32.942,20	R\$ 16.761,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 32.942,20	R\$ 16.761,05
ISS A RECOLHER		R\$ 8.075,00	R\$ 100,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 14.812,55	R\$ 8.414,09
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.997,46	R\$ 6.289,11
PIS A RECOLHER		R\$ 190,51	R\$ 348,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 866,68	R\$ 1.609,19
IOF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.195.148,40	R\$ 14.930.686,11
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.195.148,40	R\$ 14.930.686,11
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS DIVIDOS A TERCEIROS		R\$ 7.195.148,40	R\$ 14.930.686,11
INCORPY INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A		R\$ 209.370,00	R\$ 5.433.613,24
NAVE GUIA EMPREEND E PARTICIP S/A		R\$ 0,00	R\$ 199.225,68
PATRIURBIS 01 EMPREEND IMOBILIA. S/A		R\$ 1.027,15	R\$ 0,00
PATRIURBIS 02 EMPREEND IMOBILIA. LTDA		R\$ 1.208.543,45	R\$ 0,00
PATRIURBIS 03 EMPREEND IMOBILIA. LTDA		R\$ 5.760.754,30	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.98.B0.AF.4F.C8.63.93.A8.57.E3.A7.29.4F.2A.EB.A0.D7.0C.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AD COFI ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.783.155/0001-06
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO CONSTRUÇÕES EMPREEND IMOBI S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.724.833,04
HIROSHIMA PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRI UM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.994,00	R\$ 0,00
PATRI DEZ EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 13.459,50	R\$ 0,00
PATRI NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.573.014,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 461.443,91	R\$ 663.226,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS		R\$ 451.443,91	R\$ 453.443,91
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 451.443,91	R\$ 453.443,91
RESERVA DE LUCROS		R\$ 451.443,91	R\$ 451.443,91
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 199.782,98
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 199.782,98
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 199.782,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.98.B0.AF.4F.C8.63.93.A8.57.E3.A7.29.4F.2A.EB.A0.D7.0C.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped