

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIVACE REAL ESTATE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.502.003/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.398.618,08	R\$ 5.279.551,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.190.338,41	R\$ 5.276.922,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 147.359,65	R\$ 150.389,18
CAIXA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 100,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.954,76	R\$ 10.515,84
(-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB 75.837-0 - NK 091		R\$ 1.954,76	R\$ 10.515,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 145.304,89	R\$ 139.873,34
SICOOB 75.837-0 - NK 091		R\$ 145.304,89	R\$ 139.873,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 32,76	R\$ 765,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 32,76	R\$ 765,32
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 32,76	R\$ 765,32
ESTOQUE		R\$ 3.042.946,00	R\$ 5.125.767,77
ESTOQUE ATIVIDADE IMOBILIARIA		R\$ 3.042.946,00	R\$ 5.125.767,77
TERRENOS		R\$ 3.042.946,00	R\$ 4.452.001,17
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 673.766,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 208.279,67	R\$ 2.628,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 20.024,62	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS		R\$ 20.024,62	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - BANIF BRASIL LTDA		R\$ 20.024,62	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 188.255,05	R\$ 2.628,82
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 188.255,05	R\$ 2.628,82
ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA SICOOB		R\$ 2.628,82	R\$ 2.628,82
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL S.A.		R\$ 111.963,02	R\$ 0,00
BANIF REAL ESTATE (BRASIL) S.A		R\$ 1,00	R\$ 0,00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO = BANIF BRASIL		R\$ 73.662,21	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 3.398.618,08	R\$ 5.279.551,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 141.412,75
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 10.191,06
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 10.191,06
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 10.191,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.221,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIVACE REAL ESTATE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.502.003/0001-69

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.221,69
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 180,57
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 787,19
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 253,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 552.070,85	R\$ 352.300,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 552.070,85	R\$ 352.300,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 152.300,00	R\$ 352.300,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - MGC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - MGC INVESTMENTS		R\$ 1.100,00	R\$ 351.100,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - NK 092		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TRANSAÇÕES INTERCOMPANHIAS - FUNDO		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 399.770,85	R\$ 0,00
ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 399.770,85	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.846.547,23	R\$ 4.785.838,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.070.446,00	R\$ 5.221.446,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.070.446,00	R\$ 5.670.446,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.070.446,00	R\$ 5.670.446,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (449.000,00)
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (449.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (223.898,77)	R\$ (435.607,66)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (223.898,77)	R\$ (435.607,66)
(-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (223.898,77)	R\$ (435.607,66)