

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	WAREHOUSE VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.748.208/0001-63
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 85.271.438,34	R\$ 128.441.402,90
Circulante		R\$ 80.414.019,04	R\$ 120.793.718,10
Disponibilidade		R\$ 1.346.530,79	R\$ 3.366.328,13
Caixa		R\$ 4.764,35	R\$ 4.720,20
Bancos Conta Movimento		R\$ 815.169,88	R\$ 925.456,91
Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 526.596,56	R\$ 2.436.151,02
Estoque		R\$ 71.972.049,46	R\$ 106.620.887,85
Terrenos		R\$ 71.972.049,46	R\$ 106.620.887,85
Outros Créditos		R\$ 3.869.051,57	R\$ 5.354.318,36
Imposto de Renda a Compensar		R\$ 2.403,97	R\$ 38.071,06
Contribuição Social a Compensar		R\$ 167,13	R\$ 12.953,78
Cofins a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 6.038,60
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 1.308,36
ISS a Compensar		R\$ 1.337,11	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 15.510,60	R\$ 0,00
FGTS a compensar		R\$ 1.413,62	R\$ 0,00
RET a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 3.848.219,14	R\$ 5.295.946,56
Valores a Receber		R\$ 3.226.387,22	R\$ 5.452.183,76
Valores a Receber		R\$ 299.369,94	R\$ 1.053.822,16
Contratos de Mútuo		R\$ 2.927.017,28	R\$ 4.398.361,60
Realizável a Longo Prazo		R\$ 1.660.000,00	R\$ 4.562.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.660.000,00	R\$ 4.562.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.660.000,00	R\$ 4.562.000,00
Ativo não Circulante		R\$ 3.197.419,30	R\$ 3.085.684,80
Investimentos		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Participação em Coligadas e Controladas		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Imobilizado		R\$ 1.897.419,30	R\$ 1.785.684,80
Imobilizado em Uso		R\$ 1.880.692,93	R\$ 1.769.421,93
Imobilizado - Veículos		R\$ 160.805,00	R\$ 160.805,00
(-) Depreciações Acumuladas		R\$ (144.078,63)	R\$ (144.542,13)
Passivo		R\$ 85.271.438,34	R\$ 128.441.402,90
Circulante		R\$ 43.607.237,58	R\$ 61.064.437,70
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 43.095.196,64	R\$ 60.738.868,13
Fornecedores de Mercadorias e Serviços		R\$ 70.190,50	R\$ 71.457,25
Adiantamento de clientes		R\$ 43.025.006,14	R\$ 60.667.410,88
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Estatutárias		R\$ 64.378,64	R\$ 41.638,71
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 21.439,50	R\$ 20.519,20
Provisão de Décimo Terceiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 42.939,14	R\$ 21.119,51
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 446.171,31	R\$ 239.634,67
Imposto Renda e Contribuição Social - Corrente		R\$ 313.061,47	R\$ 46.481,66
Imposto Renda e Contribuição Social - Não corrente		R\$ 40.778,06	R\$ 157.321,84
Pis e Cofins a Recolher		R\$ 84.522,95	R\$ 23.752,81
Imposto de Renda Retido - a Recolher		R\$ 1.643,57	R\$ 3.298,00
Tributos a Recolher - Lei 10833		R\$ 4.240,94	R\$ 5.014,92
Imposto sobre Serviços - ISS a Pagar		R\$ 1.924,32	R\$ 3.765,44
IOF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 1.490,99	R\$ 44.296,19
Fornecedores de Serviços		R\$ 1.490,99	R\$ 44.296,19
Outras Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Exigível de Longo Prazo		R\$ 26.000.000,00	R\$ 54.000.000,00
Transações entre Partes Relacionadas		R\$ 26.000.000,00	R\$ 54.000.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 26.000.000,00	R\$ 54.000.000,00
Patrimônio Líquido		R\$ 15.664.200,76	R\$ 13.376.965,20
Capital Social		R\$ 25.544.900,00	R\$ 25.544.900,00
Capital Social Subscrito		R\$ 25.544.900,00	R\$ 25.544.900,00
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (9.880.699,24)	R\$ (12.167.934,80)
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (9.880.699,24)	R\$ (12.167.934,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.D3.F2.CB.4B.E8.41.2A.69.89.00.3A.86.A1.C1.23.02.81.2C.08-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1