

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS INOHAN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	40.953.258/0001-27
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.591.104,87	R\$ 1.757.800,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.591.104,87	R\$ 1.757.800,18
DISPONÍVEL		R\$ 22.335,95	R\$ 196.419,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG.0887 C/C.0012685-3		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 22.334,95	R\$ 196.418,56
BRADESCO CDB FÁCIL - CCDI		R\$ 22.334,95	R\$ 196.418,56
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 252.428,08	R\$ 189.266,78
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 122.100,00	R\$ 58.870,88
VENDA DE LOTES		R\$ 122.100,00	R\$ 58.870,88
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 130.328,08	R\$ 130.395,90
ADIANT SOCIO LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTÁ		R\$ 71.828,08	R\$ 71.828,08
ADIANT SOCIO CLAUDIO LIMA CHARNAUX SERTÁ		R\$ 19.500,00	R\$ 19.522,61
ADIANT SOCIO LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTÁ JUNIOR		R\$ 19.500,00	R\$ 19.522,60
ADIANT SOCIO RENATO LIMA CHARNAUX SERTÁ		R\$ 19.500,00	R\$ 19.522,61
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 1.316.340,84	R\$ 1.372.113,84
IMÓVEIS - CHÁCARA INOHAN		R\$ 1.316.340,84	R\$ 1.372.113,84
LT. 193 AR-E		R\$ 45.828,50	R\$ 48.661,38
LT. 195 AR-E		R\$ 45.828,50	R\$ 46.488,46
LT. 196 AR-E		R\$ 45.828,50	R\$ 46.388,07
LT. 197 AR-E		R\$ 45.828,50	R\$ 46.488,46
LT. 198 AR-E		R\$ 45.828,50	R\$ 49.467,70
LT. 199 AR-E		R\$ 45.828,50	R\$ 46.489,39
LT. 200 AR-E		R\$ 45.828,50	R\$ 49.468,63
LT. 206 AR-E		R\$ 45.777,28	R\$ 0,00
LT. 207 AR-E		R\$ 45.777,28	R\$ 47.182,80
LT. 208 AR-E		R\$ 45.777,28	R\$ 46.994,79
LT. 209 AR-E		R\$ 44.943,76	R\$ 0,00
LT. 210 AR-E		R\$ 45.031,76	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INOHAN LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 40.953.258/0001-27
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LT. 211 AR-E		R\$ 45.810,00	R\$ 0,00
LT. 212 AR-E		R\$ 45.777,28	R\$ 0,00
LT. 213 AR-E		R\$ 45.777,28	R\$ 0,00
LT. 214 AR-E		R\$ 45.777,28	R\$ 49.110,59
LT. 215 AR-E		R\$ 45.777,28	R\$ 49.323,25
LT. 216 AR-E		R\$ 45.777,28	R\$ 49.312,01
LT. 217 AR-E		R\$ 46.976,99	R\$ 49.455,40
LT. 225 AR-E		R\$ 44.764,71	R\$ 47.387,95
LT. 226 AR-E		R\$ 44.764,71	R\$ 47.387,85
LT. 227 AR-E		R\$ 44.764,71	R\$ 47.387,95
LT. 228 AR-E		R\$ 44.764,71	R\$ 47.465,54
LT. 229 AR-E		R\$ 44.219,22	R\$ 0,00
LT. 237 AR-E		R\$ 44.764,71	R\$ 47.388,61
LT. 238 AR-E		R\$ 44.212,32	R\$ 43.554,62
LT. 264 AR-E		R\$ 44.764,71	R\$ 49.973,23
LT. 265 AR-E		R\$ 44.764,71	R\$ 49.973,23
LT. 284 AR-E		R\$ 44.776,08	R\$ 50.004,25
LT. 27 QUADRA 31		R\$ 0,00	R\$ 47.905,90
LT. 37 QUADRA 32		R\$ 0,00	R\$ 41.853,78
FAZENDA INOA E LOTEAMENTOS B, C, D e E		R\$ 0,00	R\$ 227.000,00
PASSIVO		R\$ 1.591.104,87	R\$ 1.757.800,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 151.062,22	R\$ 145.126,55
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARZON IMOBILIARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVELAR & ASSOCIADOS CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 11.925,61	R\$ 6.387,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 11.925,61	R\$ 6.387,11
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.826,27	R\$ 1.784,82
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 2.586,06	R\$ 1.612,39
IRRF A RECOLHER		R\$ 70,73	R\$ 26,97
PIS A RECOLHER		R\$ 1.108,25	R\$ 512,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS INOHAN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	40.953.258/0001-27
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.115,00	R\$ 2.366,16
CRF A RECOLHER		R\$ 219,30	R\$ 84,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 139.136,61	R\$ 138.739,44
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 135.136,61	R\$ 138.739,44
PROVISÃO ITBI A PAGAR		R\$ 30.300,00	R\$ 47.800,00
PROVISAO IPTU A PAGAR		R\$ 56.180,22	R\$ 50.673,35
PROVISAO RGI A PAGAR		R\$ 48.656,39	R\$ 39.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.266,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 521,96	R\$ 10.252,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 521,96	R\$ 10.252,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 521,96	R\$ 10.252,88
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ 521,96	R\$ 10.252,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.439.520,69	R\$ 1.602.420,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.720.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.720.000,00
CLAUDIO LIMA CHARNAUX SERTA		R\$ 480.000,00	R\$ 573.333,00
RENATO LIMA CHARNAUX SERTA		R\$ 480.000,00	R\$ 573.333,00
LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTA JUNIOR		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERTA HOLDING, CORP		R\$ 0,00	R\$ 573.334,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (479,31)	R\$ (117.579,25)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (479,31)	R\$ (117.579,25)
(-) P.A. ANO BASE 2021		R\$ (479,31)	R\$ (479,31)
P.A. ANO BASE 2022		R\$ 0,00	R\$ (117.099,94)