



CNPJ

Razão Social

03.320.907/0001-26

CANADA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/03/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/03/2022 |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 12.109.668,08 | 12.215.866,19 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 11.284.043,76 | 11.361.504,21 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 156.573,99 | 38.303,78 |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 50,19 | 50,19 |
| 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | 50,19 | 50,19 |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00 | 10,00 |
| 1.1.1.02.00004 | BANCO ITAU | 10,00 | 10,00 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 156.513,80 | 38.243,59 |
| 1.1.1.03.00001 | BANCO ITAU AUTO MAIS | 156.513,80 | 38.243,59 |
| 1.1.2 | CLIENTES | 29.693,77 | 28.779,91 |
| 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 29.693,77 | 28.779,91 |
| 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS | 29.693,77 | 28.779,91 |
| 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 1.762,00 | 1.762,00 |
| 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.762,00 | 1.762,00 |
| 1.1.3.05.00001 | AUTO GREEN VICULOS LTDA | 1.762,00 | 1.762,00 |
| 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.08.00003 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | ESTOQUE | 11.096.014,00 | 11.292.658,52 |
| 1.1.5.03 | IMOVEIS PARA REVENDA | 11.096.014,00 | 11.292.658,52 |
| 1.1.5.03.00001 | ESCRITORIO MORUMBI PRIME SALA 708 | 675.405,20 | 675.405,20 |
| 1.1.5.03.00002 | APARTAMENTO ED AGRARIO DE SOUZA | 53.859,32 | 53.859,32 |
| 1.1.5.03.00003 | CJ 8C AV FARIA LIMA | 128.320,00 | 128.320,00 |
| 1.1.5.03.00004 | CASA SAO SEBASTIAO BARRA UNA | 239.648,00 | 239.648,00 |
| 1.1.5.03.00005 | UNIDADE AUTONOMA 8 ED CIDADE JARDIM | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 1.1.5.03.00006 | IMOVEIS PARA REVENDA | 1.856,09 | 1.856,09 |
| 1.1.5.03.00007 | UNIDADE AUTONOMA 6C ED CIDADE JARDIM | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1.1.5.03.00008 | CONJUNTO COMERCIAL 3C ED CIDADE JARDIM | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.1.5.03.00009 | TERRENO BARRA DO UNA SAO SEBASTIAO | 8.754.925,39 | 8.951.569,91 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 825.624,32 | 854.361,98 |
| 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS | 717.096,98 | 755.920,28 |
| 1.2.2.04 | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 715.926,98 | 754.750,28 |
| 1.2.2.04.00001 | OTTO BICHUCHER | 715.926,98 | 754.750,28 |
| 1.2.2.10 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.170,00 | 1.170,00 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 1.2.2.10.00001 | DEPOSITOS JUDICIAL | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 1.2.4 | IMOBILIZADO | 108.527,34 | 98.441,70 |
| 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.225,60 | 3.225,60 |
| 1.2.4.03.00002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.225,60 | 3.225,60 |
| 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 161.370,00 | 161.370,00 |
| 1.2.4.04.00001 | VEÍCULOS | 161.370,00 | 161.370,00 |
| 1.2.4.07 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (56.068,26) | (66.153,90) |
| 1.2.4.07.00004 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | (52.842,66) | (62.928,30) |
| 1.2.4.07.00006 | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | (3.225,60) | (3.225,60) |
| 2 | PASSIVO | 12.109.668,08 | 12.215.866,19 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.066.477,57 | 8.997.292,25 |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 3.780.726,44 | 2.159.000,00 |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 3.780.726,44 | 2.159.000,00 |
| 2.1.1.01.00001 | ETICA AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S | 726,44 | 0,00 |
| 2.1.1.01.00002 | BERGE KAHTALIAN | 3.780.000,00 | 2.159.000,00 |
| 2.1.1.01.00003 | AGM ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 11.861,28 | 24.735,79 |
| 2.1.2.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 11.861,28 | 24.735,79 |
| 2.1.2.01.00004 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 5.878,46 | 15.827,04 |
| 2.1.2.01.00005 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | 3.527,10 | 7.858,28 |
| 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.00009 | PIS A RECOLHER | 437,32 | 187,07 |
| 2.1.2.01.00010 | COFINS A RECOLHER | 2.018,40 | 863,40 |
| 2.1.2.01.00012 | CRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.273.889,85 | 6.813.556,46 |
| 2.1.4.02 | ADIANTAMENTOS | 5.273.889,85 | 6.813.556,46 |
| 2.1.4.02.00001 | ADIANTAMENTO DE ALUGUEL | 139.000,00 | 0,00 |
| 2.1.4.02.00002 | IDENIZACAO DE SEGUROS | 19.674,00 | 19.674,00 |
| 2.1.4.02.00003 | OTTO BICHUCHER | 1.245.366,32 | 1.699.071,24 |
| 2.1.4.02.00004 | HELOISA HARARI MONACO | 1.381.629,39 | 1.698.270,35 |
| 2.1.4.02.00005 | SERGIO ALEXANDRE PENCHAS | 1.243.356,32 | 1.698.270,35 |
| 2.1.4.02.00006 | JOSE VICENTE MARINO | 1.243.356,32 | 1.698.270,35 |
| 2.1.4.02.00007 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 1.507,50 | 0,17 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2.2.1.04.00001 | CAUCAO ALUGUEL | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.032.090,51 | 3.207.473,94 |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 625.707,00 | 625.707,00 |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 625.707,00 | 625.707,00 |
| 2.3.1.01.00001 | OTTO BICHUCHER | 625.706,00 | 625.706,00 |
| 2.3.1.01.00002 | FERNANDA BERNARDI BICHUCHER | 1,00 | 1,00 |
| 2.3.2 | RESERVAS | 2.406.383,51 | 2.581.766,94 |
| 2.3.2.03 | RESERVAS DE LUCROS | 2.406.383,51 | 2.581.766,94 |
| 2.3.2.03.00003 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 2.406.383,51 | 2.581.766,94 |
| 2.3.3 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3.02 | LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |