

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.584.434/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.183.420,99	R\$ 41.750.647,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.886.579,80	R\$ 37.543.806,39
DISPONIBILIDADES		R\$ 34.558.516,05	R\$ 36.952.521,76
CAIXA		R\$ 7.805,56	R\$ 986,22
CAIXA GERAL		R\$ 7.805,56	R\$ 986,22
ENCONTROS DE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TESOURARIA - LOJA SELAD		R\$ 7.805,56	R\$ 986,22
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.391,57	R\$ 9.333,74
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 8.391,57	R\$ 9.333,74
BANCO DO BRASIL C/C 6158-1		R\$ 0,00	R\$ 8,25
BANCO BRADESCO C/C 13566-6		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO - SICOOB SELAD		R\$ 8.390,57	R\$ 9.325,49
BANCO - SANTANDER SELAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 34.542.318,92	R\$ 36.942.201,80
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 34.542.318,92	R\$ 36.942.201,80
BANCO DO BRASIL C/C 6158-1 APLICACAO 923		R\$ 14.754.260,22	R\$ 14.854.022,47
BANCO BRADESCO C/C 13566-6 APLICACAO 925		R\$ 15.456.151,42	R\$ 16.798.541,58
BANCO XP C/C C/C 4570476 APLICACAO		R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00
BANCO SICOOB AG 4314 CTA 10337-3		R\$ 245.721,19	R\$ 227.016,57
BANCO SANTANDER-APLIC (SELAD)		R\$ 486.186,09	R\$ 1.462.621,18
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 328.063,75	R\$ 591.284,63
CLIENTES A RECEBER		R\$ 185.460,65	R\$ 343.031,53
CONTAS A RECEBER - BOLETOS/CARTEIRA		R\$ 185.460,65	R\$ 339.997,06
SELCO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIENE ENGENHARIA IND E COM LTDA		R\$ 2.691,36	R\$ 3.040,53
BRANEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELOC LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO TREVISAM GOMES		R\$ 6.600,00	R\$ 3.653,13
MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRI		R\$ 1.721,98	R\$ 1.917,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.F1.17.67.1D.D7.A2.16.A0.5A.CE.9B.F7.72.04.2D.12.67.B5.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.584.434/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOP. ECON.CRED. MUT.PEQ.EMP.MIC. E MIC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KATIA SILVA SANTOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
SANCHES DA SILVA MOVEIS EIRELI - ME		R\$ 4.107,65	R\$ 13.954,76
TECHNOINF COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIR		R\$ 6.544,36	R\$ 6.544,36
S.L.C. GOMES DOCES EIRELLI EPP		R\$ 10.516,75	R\$ 10.516,75
GOLDEN PECAS MAQUINAS PESADAS EIRELLI		R\$ 8.273,14	R\$ 8.273,14
SURGICAL TEC SERV. MAN.DE EQUIP. HOSPITA		R\$ 5.314,06	R\$ 7.844,37
FABRICIO E VINICIO LTDA		R\$ 6.452,03	R\$ 6.452,03
INFORTOUCH AGENCIA DE COM.EVENTOS E PROD		R\$ 3.521,39	R\$ 1.910,47
SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIO		R\$ 5.110,85	R\$ 5.720,96
ENERPLANT COML IMP E EXP DE BIOFERTILIZA		R\$ 1.694,28	R\$ 1.890,39
IMPACTO COMERCIO E REPRES COMERCIAIS LTD		R\$ 8.346,42	R\$ 4.846,42
VIP BATERIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT		R\$ 1.727,89	R\$ 1.954,39
BANDA BIS PROMOCOES ARTISTICAS		R\$ 1.689,30	R\$ 1.910,07
FERNANDA BAEZ DA SILVA GOMES DE SOUZA		R\$ 1.302,99	R\$ 1.302,99
MAB DIESEL AUTO PECAS EIRELLI		R\$ 3.393,15	R\$ 3.808,05
GRAN PET DISTRIBUIDORA EIRELLI		R\$ 2.714,82	R\$ 0,00
APARECIDA PEREIRA SA SILVA BOTTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.879,50
MAX PEL - COMERCIO E IMP DE SUPRIMENTO P		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
ADRIANA CARVALHO RAMOS SANTANA DISTRIB D		R\$ 1.700,61	R\$ 1.911,69
MORAES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME		R\$ 6.134,97	R\$ 13.992,79
BENDITA PATA COMER.SERV LTDA LTDA		R\$ 1.689,61	R\$ 0,00
KLM FLORESTAL LTDA		R\$ 2.707,71	R\$ 3.072,32
JANIO INACIO DA SILVA		R\$ 1.704,38	R\$ 1.915,82
MAURICIO SOARES BRAGA		R\$ 3.427,69	R\$ 3.798,93
CARVALHO E JAPIASSU REPRESENTACOES TEXTI		R\$ 1.683,73	R\$ 1.894,84
ESTUDA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS SA		R\$ 7.253,52	R\$ 8.656,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.F1.17.67.1D.D7.A2.16.A0.5A.CE.9B.F7.72.04.2D.12.67.B5.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.584.434/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A. R. ROSA EIRELI		R\$ 2.700,46	R\$ 3.058,42
EMPORIO HOME DECOR COMERCIO DE MOVEIS EI		R\$ 22.796,85	R\$ 22.796,85
JM REPRESENTACAO LTDA		R\$ 1.735,28	R\$ 9.699,48
ALBERTO KALIN YOUSSEF MATULAITIS		R\$ 1.737,05	R\$ 3.940,49
A.M.P. OLIVEIRA ADM DE CONVENIOS E SERVI		R\$ 1.738,81	R\$ 1.918,44
ELTON MARTINS MATTIUSI LTDA		R\$ 1.727,56	R\$ 1.905,10
NAKAYAMA CONSTRUTORA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 9.016,15
EDER DE ANDRADE FELIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES A RECEBER - PRE DATADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.034,47
JM REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.034,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 142.603,10	R\$ 248.253,10
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 142.603,10	R\$ 248.253,10
SELCO ENGENHARIA LTDA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
JULIO CESAR ORLANDIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS NAO LOCALIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
ROCHA INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS L		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
M.J. DA SILVA SOUZA - EPP		R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00
CARTORIO DE 1. OFICIO DE IMOVEIS		R\$ 9.103,10	R\$ 9.103,10
KESIA STEFANIA ZANDONA		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO CESAR ORLANDIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 4.296.841,19	R\$ 4.206.841,19
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 4.296.841,19	R\$ 4.206.841,19
IMOBILIZADO		R\$ 4.296.841,19	R\$ 4.206.841,19
IMOBILIZADO		R\$ 4.296.841,19	R\$ 4.206.841,19
TERRENO SEM EDIFICACOES		R\$ 2.035.470,00	R\$ 2.035.470,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.F1.17.67.1D.D7.A2.16.A0.5A.CE.9B.F7.72.04.2D.12.67.B5.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.584.434/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENO COM BENFEITORIAS		R\$ 1.748.030,00	R\$ 1.658.030,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		R\$ 513.341,19	R\$ 513.341,19
PASSIVO		R\$ 39.183.420,99	R\$ 41.750.647,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 219.248,53	R\$ 1.248.178,41
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 219.248,53	R\$ 1.248.178,41
FORNECEDORES TOTAIS		R\$ 109.574,09	R\$ 25.964,07
FORNECEDORES - DESPESAS		R\$ 109.574,09	R\$ 25.964,07
ENERGISA MATO GROSSO DIST. DE ENERGIA SA		R\$ 737,92	R\$ 511,13
SELCO ENGENHARIA LTDA		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
ATACADAO DIST COM IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO CESAR ORLANDIN		R\$ 2.970,00	R\$ 1.643,91
MJB VIGILANCIA E S LIMITADA		R\$ 524,43	R\$ 0,00
CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACERTO CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSECON-M F FORTES & FORTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SEGURADORA S/A		R\$ 59,20	R\$ 81,10
ATACADAO DIST.COM.IND.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAB CUIABA S/A - CONCESS.DE SERV.PUB.DE		R\$ 461,76	R\$ 1.040,45
2DBR COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFA BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO NAUTICO PORTAL DAS AGUAS		R\$ 1.360,00	R\$ 0,00
JULIO CESAR ORLANDIN		R\$ 2.970,00	R\$ 1.643,91
TARIFA SANTANDER-SELAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO ANGELO RUZZARIN ORLANDIN		R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00
ANDRE CESAR RUZZARIN ORLANDIN		R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00
CLARO S.A (NET VIRTUA)		R\$ 140,88	R\$ 0,00
INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOTA SAFETY SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MDC SERVICOS NAUTICOS LTDA - AGUA CONDOMI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMPO SEGUROS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.F1.17.67.1D.D7.A2.16.A0.5A.CE.9B.F7.72.04.2D.12.67.B5.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.584.434/0001-30
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANE ROSI DICKMANN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL FONTE DAS ARARAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,50
CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 143,07
LUCAS NETWORK INFORMATICA LTDA		R\$ 99,90	R\$ 0,00
H3 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 57.388,34	R\$ 66.028,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 7.919,32	R\$ 9.762,90
FOLHA PAGAMENTO INSS		R\$ 2.652,20	R\$ 2.289,75
FOLHA PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO		R\$ 3.546,09	R\$ 5.853,03
FOLHA PAGAMENTO FGTS		R\$ 773,18	R\$ 672,27
FOLHA PAGAMENTO PRO-LABORE		R\$ 947,85	R\$ 947,85
FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 49.469,02	R\$ 56.265,34
PREF MUNIC DE CUIABA		R\$ 29.224,48	R\$ 29.224,48
COFINS A RECOLHER (NF SAIDA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER (NF SAIDA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARF-S/COFINS-		R\$ 2.186,59	R\$ 2.820,82
DARF-S/PIS-		R\$ 473,76	R\$ 611,18
CSLL - APURACAO		R\$ 6.234,63	R\$ 7.837,64
IRPJ - APURACAO		R\$ 11.318,41	R\$ 15.771,22
ICMS-SERV REG DO COMERCIO-JUCEMAT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO (NOTAS DE ENTRADA)		R\$ 20,10	R\$ 0,00
CSLL RETIDO		R\$ 6,70	R\$ 0,00
PIS RETIDO		R\$ 4,35	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 52.286,10	R\$ 1.156.186,10
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 52.286,10	R\$ 1.156.186,10
DEPOSITOS NAO LOCALIZADOS		R\$ 86,10	R\$ 3.986,10
ROCHA INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS L		R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.F1.17.67.1D.D7.A2.16.A0.5A.CE.9B.F7.72.04.2D.12.67.B5.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.584.434/0001-30
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WT RAMOS COM.DE ACAI E PRODUTOS ALIMENT.		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
JM REPRESENTACAO LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 207.463,90	R\$ 164.540,38
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 207.463,90	R\$ 164.540,38
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 207.463,90	R\$ 164.540,38
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 207.463,90	R\$ 164.540,38
PARCELAMENTO IMPOSTOS TRIBUTARIOS FEDERA		R\$ 207.463,90	R\$ 164.540,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 38.756.708,56	R\$ 40.337.928,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 38.756.708,56	R\$ 40.337.928,79
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.460.000,00	R\$ 5.460.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.460.000,00	R\$ 5.460.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.460.000,00	R\$ 5.460.000,00
RESERVAS		R\$ 30.730.350,00	R\$ 31.130.350,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.730.350,00	R\$ 31.130.350,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.730.350,00	R\$ 31.130.350,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.566.358,56	R\$ 3.747.578,79
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.196.546,62	R\$ 2.566.358,56
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.196.546,62	R\$ 2.566.358,56
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 369.811,94	R\$ 1.181.220,23
RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ 369.811,94	R\$ 1.181.220,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.F1.17.67.1D.D7.A2.16.A0.5A.CE.9B.F7.72.04.2D.12.67.B5.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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