

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FLOR DE IPE SA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	07.764.352/0001-62
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.233.772,55	R\$ 12.504.585,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.369.142,38	R\$ 9.639.955,32
DISPONÍVEL		R\$ 10.362.143,39	R\$ 9.600.723,19
CAIXA		R\$ 2.082,80	R\$ 5.118,04
CAIXA GERAL		R\$ 2.082,80	R\$ 5.118,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 613,94	R\$ 0,05
BANCO ITAU		R\$ 613,94	R\$ 0,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.359.446,65	R\$ 9.595.605,10
APLI FINAN CEF MAXI RENDA 0001-07		R\$ 0,00	R\$ 1.940.581,17
APLIC FIN CEF CDB/RDB		R\$ 1.224.490,52	R\$ 0,00
APLIC FINAN CEF RUBI 0001-54		R\$ 0,00	R\$ 1.940.023,28
APLIC ITAU COE FIXED INCOME		R\$ 2.106.200,96	R\$ 2.049.369,10
APLIC ITAU LEGEND RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 603.049,79
APLIC ITAU PRIVILEGE RF REF DI		R\$ 1.083.686,84	R\$ 684.961,66
CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO		R\$ 2.417.698,87	R\$ 1.940.781,34
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS FUND 0001-22		R\$ 2.916.317,13	R\$ 12.049,27
CAIXA FIC SIGMA REF DI		R\$ 102.307,84	R\$ 103.535,82
MULTIFUNDOS PLUS ITAU		R\$ 323.264,03	R\$ 321.253,67
PERSON KINEA CHRONOS ITAU		R\$ 185.480,46	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.998,99	R\$ 39.232,13
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.214,61	R\$ 38.447,75
IRRF S/APLICACAO CEF 00.360.305/0001-04		R\$ 0,00	R\$ 24.599,64
IRRF S/APLICACAO CEF 16.916.063/0001-22		R\$ 0,00	R\$ 498,36
IRRF S/APLICACAO CEF TOPAZIO 11.061.230/0001-87		R\$ 0,00	R\$ 5.804,02
IRRF S/APLICACAO ITAU CHRONOS CNPJ:23.731.781/0001-90		R\$ 0,00	R\$ 220,72
IRRF S/APLICAO ITAU PRIVILEGE CNPJ 26.199.519/0001-34		R\$ 6.214,61	R\$ 7.325,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.864.630,17	R\$ 2.864.630,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.16.3C.46.C0.2B.12.7A.B9.F0.1D.D5.31.8A.BF.E2.65.8D.75.A7-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FLOR DE IPE SA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	07.764.352/0001-62
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 2.864.630,17	R\$ 2.864.630,17
IMÓVEIS		R\$ 2.864.630,17	R\$ 2.864.630,17
TERRENOS		R\$ 118.543,03	R\$ 118.543,03
A. DE TERRAS - FLOR GONZALE		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
FAZ RIO GRANDE-RIO PARDO		R\$ 710.284,96	R\$ 710.284,96
FAZENDA LEÃO		R\$ 300.500,00	R\$ 300.500,00
H. FLORESTAL ANA ARLETE P. SAD		R\$ 67.270,00	R\$ 67.270,00
H. FLORESTAL BUTIA II		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
H. FLORESTAL BUTIA III		R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
H. FLORESTAL TIAGO SAD PAIM		R\$ 787.730,00	R\$ 787.730,00
H. FLORESTAL - CERRO DO ROQUE		R\$ 29.984,00	R\$ 29.984,00
H. FLORESTAL - FRANCISQUINHO		R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
IMOVEIS		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
TERRENOS C/ PRÉDIO		R\$ 350.818,18	R\$ 350.818,18
PASSIVO		R\$ 13.233.772,55	R\$ 12.504.585,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 911.196,28	R\$ 113.995,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 903,67	R\$ 4.251,08
EMPRÉSTIMOS		R\$ 903,67	R\$ 4.251,08
INEZ VARGAS CERON		R\$ 903,67	R\$ 3.071,08
ITACIR CERON		R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.792,56	R\$ 40.244,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 40.792,56	R\$ 40.244,53
PROVISÃO P/ CSLL		R\$ 22.204,32	R\$ 21.656,29
PROVISÃO P/IRPJ		R\$ 18.148,86	R\$ 18.148,86
PIS A RECOLHER		R\$ 78,38	R\$ 78,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 361,00	R\$ 361,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.16.3C.46.C0.2B.12.7A.B9.F0.1D.D5.31.8A.BF.E2.65.8D.75.A7-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FLOR DE IPE SA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.764.352/0001-62
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT SOCIOS P/ FUTURO AUM CAPITAL		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05
DIVIDENDOS		R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.322.576,27	R\$ 12.390.589,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.345.000,00	R\$ 10.345.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (655.000,00)	R\$ (655.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (655.000,00)	R\$ (655.000,00)
RESERVAS		R\$ 6.110,87	R\$ 6.110,87
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.110,87	R\$ 6.110,87
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 2.452,97	R\$ 2.452,97
RESERVA LEGAL		R\$ 3.657,90	R\$ 3.657,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.971.465,40	R\$ 2.039.478,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.971.465,40	R\$ 2.039.478,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.172.573,49	R\$ 2.240.587,05
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (201.108,09)	R\$ (201.108,09)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.16.3C.46.C0.2B.12.7A.B9.F0.1D.D5.31.8A.BF.E2.65.8D.75.A7-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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