

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.504.585,49	R\$ 12.608.407,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.639.955,32	R\$ 9.743.777,71
DISPONÍVEL		R\$ 9.600.723,19	R\$ 9.729.479,57
CAIXA		R\$ 5.118,04	R\$ 5.118,04
CAIXA GERAL		R\$ 5.118,04	R\$ 5.118,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,05	R\$ 0,05
BANCO ITAU		R\$ 0,05	R\$ 0,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.595.605,10	R\$ 9.724.361,48
APLI FINAN CEF MAXI RENDA 0001-07		R\$ 1.940.581,17	R\$ 1.973.418,75
APLIC FINAN CEF RUBI 0001-54		R\$ 1.940.023,28	R\$ 1.972.083,17
APLIC ITAU COE FIXED INCOME		R\$ 2.049.369,10	R\$ 2.069.613,65
APLIC ITAU LEGEND RENDA FIXA		R\$ 603.049,79	R\$ 611.490,74
APLIC ITAU PRIVILEGE RF REF DI		R\$ 684.961,66	R\$ 695.711,04
CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO		R\$ 1.940.781,34	R\$ 1.973.416,47
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS FUND 0001-22		R\$ 12.049,27	R\$ 5.407,10
CAIXA FIC SIGMA REF DI		R\$ 103.535,82	R\$ 105.023,63
MULTIFUNDOS PLUS ITAU		R\$ 321.253,67	R\$ 318.196,93
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 39.232,13	R\$ 14.298,14
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 38.447,75	R\$ 13.513,76
IRRF S/APLICACAO CEF 00.360.305/0001-04		R\$ 24.599,64	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÃO CEF 10.646.885/0001-54		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÃO CEF 10.731.794/0001-17		R\$ 0,00	R\$ 395,75
IRRF S/APLICAÇÃO CEF 16.916.063/0001-22		R\$ 498,36	R\$ 535,54
IRRF S/APLICACAO CEF 17.322.725/0001-07		R\$ 0,00	R\$ 4.374,94
IRRF S/APLICACAO CEF TOPAZIO 11.061.230/0001-87		R\$ 5.804,02	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO ITAU CHRONOS CNPJ:23.731.781/0001-90		R\$ 220,72	R\$ 220,72

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/APLICACAO ITAU LEGENF RENDA FIXA LP		R\$ 0,00	R\$ 2.066,35
IRRF S/APLICACAO ITAU MULT PLUS CNPJ:17.329.627/0001-93		R\$ 0,00	R\$ 1.356,87
IRRF S/APLICACAO ITAU PRIVILEGE CNPJ 26.199.519/0001-34		R\$ 7.325,01	R\$ 4.563,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.864.630,17	R\$ 2.864.630,17
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\$ 12.504.585,49	R\$ 12.608.407,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 113.995,66	R\$ 112.973,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.251,08	R\$ 3.229,39
EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.251,08	R\$ 3.229,39
INEZ VARGAS CERON		R\$ 3.071,08	R\$ 3.071,08
ITACIR CERON		R\$ 1.180,00	R\$ 158,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.244,53	R\$ 40.244,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 40.244,53	R\$ 40.244,53
PROVISÃO P/ CSLL		R\$ 21.656,29	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
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O		R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL			
DIVIDENDOS		R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.390.589,83	R\$ 12.495.433,91
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\$ 2.039.478,96	R\$ 2.144.323,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.039.478,96	R\$ 2.144.323,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.240.587,05	R\$ 2.345.431,13
(-) (-) 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