



CNPJ

88.494.042/0001-77

Razão Social

BOFF PROJETOS E EDIFICACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2022	31/12/2022
1 ATIVO	10.656.265,25	13.365.081,79
1.1 CIRCULANTE	1.830.396,32	1.362.289,84
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.708,17	94.558,60
1.1.1.1.01 BENS NUMERARIOS	72.833,08	12.629,08
1.1.1.1.01.1 CAIXA GERAL	72.833,08	12.629,08
1.1.1.1.01.1.0001.000001 CAIXA	72.833,08	12.629,08
1.1.1.1.02 BANCOS	426.875,09	81.929,52
1.1.1.1.02.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.178,65	29.624,49
1.1.1.1.02.1.0001.000012 BANCO BANRISUL	1,00	47,08
1.1.1.1.02.1.0001.000041 BANCO COOPERATIVO SICREDI	107.588,15	29.518,58
1.1.1.1.02.1.0001.000042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.589,50	58,83
1.1.1.1.02.2 BANCOS CONTA APLICACAO	278.696,44	52.305,03
1.1.1.1.02.2.0001.000151 BANCO BANRISUL AUTOMATICO	278.577,65	52.295,25
1.1.1.1.02.2.0001.000159 BANCO BANRISUL CDB 100	109,01	0,00
1.1.1.1.02.2.0001.000160 CAIXA ECONOMICA FERDERAL	9,78	9,78
1.1.1.2 CREDITOS	849.171,54	786.214,63
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	149.401,55	458.256,46
1.1.1.2.01.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	149.401,55	458.256,46
1.1.1.2.01.1.0001.100655 MOLDAR MATRIZES LTDA	0,00	11.564,19
1.1.1.2.01.1.0001.101781 THERM TECH REFRIGERACAO INDL. LTDA	0,00	23.763,44
1.1.1.2.01.1.0001.102850 FROST FRIO S.A.	149.401,55	155.845,00
1.1.1.2.01.1.0001.103220 GUNTNER DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.060,00
1.1.1.2.01.1.0001.103221 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VESA LTDA	0,00	19.300,00
1.1.1.2.01.1.0001.103223 MARCIO RICARDO ECKERT	0,00	42.863,83
1.1.1.2.01.1.0001.103259 KVA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	0,00	1.060,00
1.1.1.2.01.1.0001.103531 MERCOCHEM AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL EI	0,00	197.000,00
1.1.1.2.01.1.0001.103921 NUTRITTIVA LTDA	0,00	4.800,00
1.1.1.2.06 ADIANTAMENTOS	305.364,02	327.958,17
1.1.1.2.06.2 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	305.364,02	327.958,17
1.1.1.2.06.2.0001.000400 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	305.364,02	327.958,17
1.1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	394.405,97	0,00
1.1.1.2.09.1 OUTROS CREDITOS	394.405,97	0,00
1.1.1.2.09.1.0001.000362 ALUGUEIS A RECEBER	394.405,97	0,00

1.1.1.3	ESTOQUES	481.516,61	481.516,61
1.1.1.3.03	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	481.516,61	481.516,61
1.1.1.3.03.1	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	481.516,61	481.516,61
1.1.1.3.03.1.0001.000055	IMOVEIS RUA JACINTO FRANCISCO DE AGUIAR	14.060,07	14.060,07
1.1.1.3.03.1.0002.000056	IMOVEIS RUA PAULINO BALBINOT	3.289,54	3.289,54
1.1.1.3.03.1.0003.000057	IMOVEIS RUA GENY DALE MOLE	464.167,00	464.167,00
1.2	NAO CIRCULANTE	8.825.868,93	12.002.791,95
1.3.1	INVESTIMENTOS	50.100,00	50.100,00
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	50.100,00	50.100,00
1.3.1.1.01.1	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	50.100,00	50.100,00
1.3.1.1.01.1.0001.000079	PARTICIPACOES SCP	50.000,00	50.000,00
1.3.1.1.01.1.0001.000915	SICREDI FECOMERCIO	100,00	100,00
1.3.2	IMOBILIZADO	8.775.768,93	11.952.691,95
1.3.2.1.01	BENS E DIREITOS	8.775.768,93	11.952.691,95
1.3.2.1.01.1	BENS E DIREITOS EM USO	1.031.505,76	3.285.723,32
1.3.2.1.01.1.0001.000903	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.759,59	27.759,59
1.3.2.1.01.1.0001.000905	INSTALACOES	228.267,45	2.422.485,01
1.3.2.1.01.1.0001.000906	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.423,51	249.423,51
1.3.2.1.01.1.0001.000909	MOVEIS E UTENSILIOS	63.135,00	63.135,00
1.3.2.1.01.1.0001.000912	TERRENOS	418.700,20	418.700,20
1.3.2.1.01.1.0001.000913	VEICULOS	44.220,01	104.220,01
1.3.2.1.01.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.262.270,89	9.405.122,61
1.3.2.1.01.2.0001.000933	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	8.262.270,89	9.405.122,61
1.3.2.1.01.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(518.007,72)	(738.153,98)
1.3.2.1.01.3.0001.000953	(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(11.185,57)	(15.146,53)
1.3.2.1.01.3.0001.000955	(-) DEPREC S/INSTALACOES	(182.516,41)	(385.773,78)
1.3.2.1.01.3.0001.000956	(-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(246.026,43)	(246.634,95)
1.3.2.1.01.3.0001.000959	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(34.059,30)	(40.378,71)
1.3.2.1.01.3.0001.000963	(-) DEPREC S/VEICULOS	(44.220,01)	(50.220,01)
2	PASSIVO	10.656.265,25	13.365.081,79
2.1	CIRCULANTE	2.736.470,29	4.468.150,23
2.1.1.1	DEBITOS	2.736.470,29	4.468.150,23
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	212.717,94	288.420,29
2.1.1.1.01.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	212.717,94	288.420,29
2.1.1.1.01.1.0001.500285	MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ	0,00	542,84
2.1.1.1.01.1.0001.500395	SERRANA COM DE TINTAS LTDA	789,40	3.138,00
2.1.1.1.01.1.0001.500563	NAISSINGER CONTABILIDADE E CONSULT. LTDA	1.500,00	1.652,70
2.1.1.1.01.1.0001.500663	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.989,07	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.500942	SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.211,75	4.481,00
2.1.1.1.01.1.0001.500945	SGARMÍ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	919,00
2.1.1.1.01.1.0001.500961	PRECON INDUSTRIAL LTDA	52.901,61	52.025,58
2.1.1.1.01.1.0001.500970	COMUTAR TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L	2.851,35	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501049	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	20.061,29	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501214	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATOS DE CIMEN	1.934,00	3.603,60
2.1.1.1.01.1.0001.501371	PC CARGAS E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.982,41
2.1.1.1.01.1.0001.501376	VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA	387,00	2.380,25
2.1.1.1.01.1.0001.501598	ELETRO COMERCIAL CONECTA LTDA.	30.000,00	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501601	PEDREIRA GUERRA LTDA	17.245,00	13.066,50
2.1.1.1.01.1.0001.501604	INDUSTRIA DE BRITAS CHEMELLO LTDA	10.485,36	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501606	DEITEC COMERCIO E LOCACAO LTDA.	385,00	0,00

2.1.1.1.01.1.0001.501607	MINERACAO FLORENSE LTDA	1.659,82	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501608	TERRAPLENAGEM FORLIN LTDA	59.856,29	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501609	VIA DAVANTI EDIFICACOES E ACABAMENTOS LT	9.461,00	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501669	CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO J	0,00	1.802,44
2.1.1.1.01.1.0001.502002	SAPIENS HOME CENTER COMERCIO IMPORTACAO	0,00	900,00
2.1.1.1.01.1.0001.502218	MADEIREIRA MODEL EIRELI	0,00	140.400,00
2.1.1.1.01.1.0001.502369	FLEXX ARGAMASSAS	0,00	16.304,42
2.1.1.1.01.1.0001.502403	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	0,00	39.141,55
2.1.1.1.01.1.0001.502407	MARCO ANTONIO MEZZONO EMPREITEIRA	0,00	580,00
2.1.1.1.01.1.0001.502408	UNI FIRE COM. SERV. DE SIST. CONTRA INCE	0,00	4.500,00
2.1.1.1.02	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	2.400,00
2.1.1.1.02.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.780,00	1.780,00
2.1.1.1.02.1.0001.002201	PRO LABORE A PAGAR	1.780,00	1.780,00
2.1.1.1.02.2	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	620,00	620,00
2.1.1.1.02.2.0001.002252	INSS A RECOLHER	620,00	620,00
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	74.446,01	88.489,02
2.1.1.1.03.1	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	4.033,39	2.262,40
2.1.1.1.03.1.0001.002305	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.734,19	1.078,53
2.1.1.1.03.1.0001.002350	INSS RETIDO A RECOLHER	1.299,20	1.183,87
2.1.1.1.03.2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	70.412,62	86.226,62
2.1.1.1.03.2.0001.002258	CSLL A PAGAR	18.490,41	22.694,81
2.1.1.1.03.2.0001.002265	COFINS A PAGAR	6.288,33	7.367,93
2.1.1.1.03.2.0001.002301	IRPJ A PAGAR	44.271,41	54.567,50
2.1.1.1.03.2.0001.002306	PIS A PAGAR	1.362,47	1.596,38
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.446.906,34	4.088.840,92
2.1.1.1.04.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.106.906,34	2.098.840,92
2.1.1.1.04.1.0001.002501	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.106.906,34	2.098.840,92
2.1.1.1.04.2	OUTROS EMPRESTIMOS	340.000,00	1.990.000,00
2.1.1.1.04.2.0001.002801	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.650.000,00
2.1.1.1.04.2.0001.002802	EMPRESTIMO IVO ROBERTO DALL'AGNOLL	340.000,00	340.000,00
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.919.794,96	8.896.931,56
2.4.1.1	CAPITAL	751.000,00	751.000,00
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	751.000,00	751.000,00
2.4.1.1.01.1	CAPITAL SOCIAL	751.000,00	751.000,00
2.4.1.1.01.1.0001.002860	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	751.000,00	751.000,00
2.4.1.2	RESERVAS	68.473,44	68.473,44
2.4.1.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	68.473,44	68.473,44
2.4.1.2.01.1.0001.002871	RESERVAS CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	68.473,44	68.473,44
2.4.1.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.100.321,52	8.077.458,12
2.4.1.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.100.321,52	8.077.458,12
2.4.1.3.01.1.0001.002890	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(208.339,46)
2.4.1.3.01.1.0001.002891	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(38.137,23)	0,00
2.4.1.3.01.1.0001.002892	LUCROS ACUMULADOS	7.138.458,75	8.285.797,58