

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FLOR DE IPE SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.764.352/0001-62
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.608.407,88	R\$ 12.812.804,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.743.777,71	R\$ 9.948.173,97
DISPONÍVEL		R\$ 9.729.479,57	R\$ 9.947.389,59
CAIXA		R\$ 5.118,04	R\$ 5.309,05
CAIXA GERAL		R\$ 5.118,04	R\$ 5.309,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,05	R\$ 6.944,57
BANCO ITAU		R\$ 0,05	R\$ 0,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 6.944,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.724.361,48	R\$ 9.935.135,97
APLI FINAN CEF MAXI RENDA 0001-07		R\$ 1.973.418,75	R\$ 2.026.716,84
APLIC FINAN CEF RUBI 0001-54		R\$ 1.972.083,17	R\$ 2.023.086,00
APLIC ITAU COE FIXED INCOME		R\$ 2.069.613,65	R\$ 2.065.985,79
APLIC ITAU LEGEND RENDA FIXA		R\$ 611.490,74	R\$ 626.105,16
APLIC ITAU PRIVILEGE RF REF DI		R\$ 695.711,04	R\$ 714.605,80
CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO		R\$ 1.973.416,47	R\$ 2.024.770,11
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS FUND 0001-22		R\$ 5.407,10	R\$ 5.100,67
CAIXA FIC SIGMA REF DI		R\$ 105.023,63	R\$ 107.661,47
MULTIFUNDOS PLUS ITAU		R\$ 318.196,93	R\$ 341.104,13
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 14.298,14	R\$ 784,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 13.513,76	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÃO CEF 10.731.794/0001-17		R\$ 395,75	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÃO CEF 16.916.063/0001-22		R\$ 535,54	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO CEF 17.322.725/0001-07		R\$ 4.374,94	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO ITAU CHRONOS CNPJ:23.731.781/0001-90		R\$ 220,72	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO ITAU LEGENF RENDA FIXA LP 29.197.055/0001-15		R\$ 2.066,35	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO ITAU MULT PLUS CNPJ:17.329.627/0001-93		R\$ 1.356,87	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAO ITAU PRIVILEGE CNPJ 26.199.519/0001-34		R\$ 4.563,59	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.46.3E.F5.CF.C3.43.96.E8.79.08.AF.F5.3A.8A.A8.22.C4.20.4F-2, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.764.352/0001-62
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 12.608.407,88	R\$ 12.812.804,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 112.973,97	R\$ 167.259,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.229,39	R\$ 2.790,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.229,39	R\$ 2.790,01
INEZ VARGAS CERON		R\$ 3.071,08	R\$ 2.631,70
ITACIR CERON		R\$ 158,31	R\$ 158,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.244,53	R\$ 94.969,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 40.244,53	R\$ 94.969,12
PROVISÃO P/ CSLL		R\$ 21.656,29	R\$ 41.307,79
PROVISÃO P/IRPJ		R\$ 18.148,86	R\$ 53.221,95
PIS A RECOLHER		R\$ 78,38	R\$ 78,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 361,00	R\$ 361,00
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\$ 12.495.433,91	R\$ 12.645.544,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.46.3E.F5.CF.C3.43.96.E8.79.08.AF.F5.3A.8A.A8.22.C4.20.4F-2, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.764.352/0001-62
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 2.144.323,04	R\$ 2.294.434,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.144.323,04	R\$ 2.294.434,09
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.345.431,13	R\$ 2.495.542,18
(-) (-) 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 39.46.3E.F5.CF.C3.43.96.E8.79.08.AF.F5.3A.8A.A8.22.C4.20.4F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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