

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.942.793,31	R\$ 13.207.063,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.078.163,14	R\$ 10.342.433,10
DISPONÍVEL		R\$ 10.077.378,76	R\$ 10.341.609,79
CAIXA		R\$ 6.388,05	R\$ 6.388,05
CAIXA GERAL		R\$ 6.388,05	R\$ 6.388,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.723,01	R\$ 5.349,72
BANCO ITAU		R\$ 0,05	R\$ 0,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 4.722,96	R\$ 5.349,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.066.267,70	R\$ 10.329.872,02
APLI FINAN CEF MAXI RENDA 0001-07		R\$ 2.072.205,11	R\$ 2.142.645,56
APLIC FINAN CEF RUBI 0001-54		R\$ 2.067.689,53	R\$ 2.136.073,00
APLIC ITAU COE FIXED INCOME		R\$ 2.071.901,60	R\$ 2.079.851,58
APLIC ITAU LEGEND RENDA FIXA		R\$ 640.511,40	R\$ 654.303,86
APLIC ITAU PRIVILEGE RF REF DI		R\$ 730.725,50	R\$ 755.861,44
CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO		R\$ 2.067.431,34	R\$ 2.135.880,68
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS FUND 0001-22		R\$ 4.345,47	R\$ 598,13
CAIXA FIC SIGMA REF DI		R\$ 64.028,12	R\$ 60.976,15
MULTIFUNDOS PLUS ITAU		R\$ 347.429,63	R\$ 363.681,62
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 784,38	R\$ 823,31
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 38,93
IRRF S/APLICAÇÃO CEF 10.731.794/0001-17		R\$ 0,00	R\$ 15,27
IRRF S/APLICAÇÃO CEF 16.916.063/0001-22		R\$ 0,00	R\$ 23,66
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

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 12.942.793,31	R\$ 13.207.063,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 128.641,83	R\$ 204.494,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.229,39	R\$ 6.776,69
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.229,39	R\$ 6.776,69
INEZ VARGAS CERON		R\$ 3.071,08	R\$ 3.071,08
ITACIR CERON		R\$ 158,31	R\$ 3.705,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 55.912,39	R\$ 128.217,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 55.912,39	R\$ 128.217,31
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 63.097,63
PROVISÃO P/ CSLL		R\$ 37.324,15	R\$ 46.531,44
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\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CLIENTE		R\$ 0,00	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\$ 12.814.151,48	R\$ 13.002.569,22
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

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ 2.463.040,61	R\$ 2.651.458,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.463.040,61	R\$ 2.651.458,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.664.148,70	R\$ 2.852.566,44
(-) (-) 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