

## 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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.207.063,27	R\$ 13.326.639,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.342.433,10	R\$ 10.462.009,06
DISPONÍVEL		R\$ 10.341.609,79	R\$ 10.461.224,68
CAIXA		R\$ 6.388,05	R\$ 6.388,04
CAIXA GERAL		R\$ 6.388,05	R\$ 6.388,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.349,72	R\$ 1,06
BANCO ITAU		R\$ 0,05	R\$ 1,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 5.349,67	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.329.872,02	R\$ 10.454.835,58
APLI FINAN CEF MAXI RENDA 0001-07		R\$ 2.142.645,56	R\$ 2.167.300,08
APLIC FINAN CEF RUBI 0001-54		R\$ 2.136.073,00	R\$ 2.185.166,02
APLIC ITAU COE FIXED INCOME		R\$ 2.079.851,58	R\$ 1.058.049,88
APLIC ITAU LEGEND RENDA FIXA		R\$ 654.303,86	R\$ 203.099,08
APLIC ITAU PRIVILEGE RF REF DI		R\$ 755.861,44	R\$ 2.292.096,39
CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO		R\$ 2.135.880,68	R\$ 2.183.661,73
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS FUND 0001-22		R\$ 598,13	R\$ 860,27
CAIXA FIC SIGMA REF DI		R\$ 60.976,15	R\$ 0,00
MULTIFUNDOS PLUS ITAU		R\$ 363.681,62	R\$ 364.602,13
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 823,31	R\$ 784,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 784,38	R\$ 784,38
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 38,93	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\$ 15,27	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÃO CEF 16.916.063/0001-22		R\$ 23,66	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO CEF 17.322.725/0001-07		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO CEF TOPAZIO 11.061.230/0001-87		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO ITAU LEGENF RENDA FIXA LP 29.197.055/0001-15		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO ITAU MULT PLUS CNPJ:17.329.627/0001-93		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

## 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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/APLICAO ITAU PRIVILEGE CNPJ 26.199.519/0001-34		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 13.207.063,27	R\$ 13.326.639,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 204.494,05	R\$ 125.606,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.776,69	R\$ 3.229,39
EMPRÉSTIMOS		R\$ 6.776,69	R\$ 3.229,39
INEZ VARGAS CERON		R\$ 3.071,08	R\$ 3.071,08
ITACIR CERON		R\$ 3.705,61	R\$ 158,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 128.217,31	R\$ 52.876,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 128.217,31	R\$ 52.876,93
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 63.097,63	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CSLL		R\$ 46.531,44	R\$ 34.288,69
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 CAPITAL		R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05
DIVIDENDOS		R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 69.500,05	R\$ 69.500,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.002.569,22	R\$ 13.201.032,86
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\$ 2.651.458,35	R\$ 2.849.921,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.651.458,35	R\$ 2.849.921,99
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.852.566,44	R\$ 3.051.030,08
(-) (-) 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