

0095 ALL 26 IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 759 MÓDULO: 13 - BLOCO:A

Macedo - GUARULHOS/SP

Descricao	2021
1 ATIVO	159.546.920,33 D
11 CIRCULANTE	150.782.587,87 D
111 DISPONIBILIDADES	2.504.598,35 D
1112 BANCOS	2.504.033,97 D
11122 BANCO BRADESCO S/A.	1,00 D
11126 BANCO ITAU S/A. AG.6411 - C/C: 21090-6	10,00 D
11131 BANCO SAFRA S/A.	9,16 D
11136 APLICAÇÃO CDB/RDB = BCO.ITAU	11.764,99 D
11141 BCO.ITAU = APLICAÇÃO COMPROMISSADA	2.492.248,82 D
1113 APLICACOES FINANCEIRAS	564,38 D
11313 BANCO ITAU S/A.	520,11 D
11321 BCO BRADESCO INVEST FACIL	44,27 D
112 OUTROS CREDITOS	148.277.989,52 D
1121 OUTROS CREDITOS A RECEBER	48.933.679,08 D
11211 DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00 D
11214 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - DEBENTURES	47.054.985,00 D
11215 CONTA COBRANÇA = ITAU	628.694,08 D
1123 ESTOQUES	99.344.310,44 D
11239 IMOVEIS A VENDA	99.344.310,44 D
12 NÃO CIRCULANTE	8.764.332,46 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.764.332,46 D
1213 EMPRESTIMOS EMPRESAS DO GRUPO	8.764.332,46 D
12136 BSD IMÓVEIS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES LTDA.	8.764.332,46 D
2 PASSIVO	159.546.920,33 C
21 CIRCULANTE	21.486.735,28 C
212 OBRIGACOES FISCAIS	458.705,03 C
2121 IMPOSTOS A RECOLHER	319.134,95 C
21214 I.R.P.J. A RECOLHER	222.641,34 C
21215 C.S.L.L. A RECOLHER	96.493,61 C
2122 CONTRIBUICOES A RECOLHER	139.570,08 C
21232 PIS A RECOLHER	24.854,37 C
21233 COFINS A RECOLHER	114.715,71 C
213 FORNECEDORES	1.000.000,00 C
2131 FORNECEDORES NACIONAIS	1.000.000,00 C
21310 FORNEC. NACIONAIS DIVERSOS	1.000.000,00 C
214 INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.028.030,25 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	5.028.030,25 C
21411 BANCO ITAU S/A. CAPITAL DE GIRO	5.028.030,25 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	10.000.000,00 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	10.000.000,00 C
21510 OBRIGAÇÕES A PAGAR = MOYSES EIZEMBERG	10.000.000,00 C
216 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.000.000,00 C
2161 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.000.000,00 C
21617 ADIANTAMENTOS - VENDA IMÓVEIS	5.000.000,00 C
22 NÃO CIRCULANTE	101.045.848,00 C
221 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	101.045.598,00 C

*CONTICONTABIL ASSESSORIA CONTABIL

0095 ALL 26 IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 759 MÓDULO: 13 - BLOCO:A

Macedo - GUARULHOS/SP

Descricao	2021
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.045.598,00 C
22111 VIRGO CIA. DE SECURITIZAÇÃO	100.000.000,00 C
22112 HENRY REICHMANN	1.045.598,00 C
222 OUTRAS CONTAS A PAGAR	250,00 C
2221 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250,00 C
22216 GB REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA	250,00 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	37.014.337,05 C
241 CAPITAL SOCIAL	6.363.909,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.363.909,00 C
24110 SOCIOS NACIONAIS	1,00 C
24114 SOCIOS ESTRANGEIROS	6.363.908,00 C
242 RESERVAS	30.650.428,05 C
2421 RESERVAS DE CAPITAL	1.272.781,80 C
24211 RESERVA LEGAL	1.272.781,80 C
2422 RESERVA DE LUCROS	29.377.646,25 C
24220 LUCROS ACUMULADOS	1.934.269,51 C
24222 LUCRO DO EXERCÍCIO	42.443.376,74 C
24224 LUCROS DISTRIBUÍDOS NO EXERCÍCIO	5.000.000,00 D
24225 LUCROS A DISTRIBUIR	10.000.000,00 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 159.546.920,33 (Cento e Cinquenta e Nove Milhoes e Quinhentos e Quarenta e Seis Mil e Novecentos e Vinte Reais e Trinta e Tres Centavos)

PAULO DE TARSO PESTANA DE GODOY
ADMINISTRADOR
C.P.F.: 115.123.038-36

GILBERTO VICENTE
Contador
CRC N° : 1SP161631/0-2

*CONTICONTABIL ASSESSORIA CONTABIL