



CNPJ

Razão Social

07.774.119/0001-60

C G V EMPREENDIMENTOS S/S LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2021

31/12/2021

Não

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	163.099.736,50	218.810.994,53
2	ATIVO CIRCULANTE	6.551.030,44	5.021.017,87
3	DISPONIVEL	92.287,35	138.944,18
4	CAIXA	1.000,00	68.402,50
5	CAIXA GERAL	1.000,00	68.402,50
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.287,35	70.541,68
8	SICOOB	91.287,35	70.541,68
12	CLIENTES	4.269.388,34	3.734.096,18
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.269.388,34	3.734.096,18
15	CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SS	4.269.388,34	3.734.096,18
18	OUTROS CRÉDITOS	2.090.854,75	1.049.477,51
22	DIVIDENDOS A RECEBER	1.815.120,50	772.414,97
513	CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SS	1.815.120,50	772.414,97
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	275.000,00	275.000,00
514	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	275.000,00	275.000,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	734,25	2.062,54
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	125,22	125,22
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	243,40	243,40
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	266,58	1.594,87
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	81,41	81,41
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	17,64	17,64
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.500,00	98.500,00
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	98.500,00	98.500,00
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	98.500,00	98.500,00
503	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.954,03	346.954,03
69	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.954,03	346.954,03
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	320.000,00
557	CELITA GUIDIN	0,00	320.000,00
515	AMORTIZAÇÕES A APROPRIAR	26.954,03	26.954,03
516	INV LP - PORTOCREDI COOP.	5.000,00	5.000,00
517	ADTO EXITO ENGENHARIA	18.616,79	18.616,79
541	CENTRAL ADM PARTICIPACOES S/S	1.837,24	1.837,24
542	ROVEMA PARTICIPACOES LTDA	1.500,00	1.500,00

87	INVESTIMENTOS	156.521.752,03	213.443.022,63
88	INVESTIMENTOS	155.716.733,35	212.638.003,95
95	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	155.716.733,35	212.638.003,95
518	CENTRAL ADM E PART SS	155.716.733,35	212.638.003,95
111	IMOBILIZADO	805.018,68	805.018,68
112	IMÓVEIS	820.969,59	820.969,59
113	TERRENOS	350.000,69	350.000,69
519	TERRAS	200.000,00	200.000,00
520	IMOVEIS	163.311,06	163.311,06
521	APTO PORTAL DO MADEIRA	32.011,34	32.011,34
522	APTO 1001 CHAMOUNIX	49.830,00	49.830,00
523	APTO CURITIBA	7.634,50	7.634,50
524	INSTALAÇÕES	18.182,00	18.182,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(15.950,91)	(15.950,91)
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(15.950,91)	(15.950,91)
149	PASSIVO	163.099.736,50	218.810.994,53
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.249.190,32	8.199.887,72
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.552.617,22	1.552.617,22
158	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.552.617,22	1.552.617,22
525	ADIANTAMENTOS CLIENTES - GESTAO 2016	1.552.617,22	1.552.617,22
164	FORNECEDORES	211.784,88	211.784,88
165	FORNCEDORES	211.784,88	211.784,88
166	FORNECEDOR DIVERSOS	211.784,88	211.784,88
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.435,89	72.009,25
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.435,89	72.009,25
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.938,76	23.717,57
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.763,26	14.230,53
179	PIS A RECOLHER	1.968,68	4.377,53
180	COFINS A RECOLHER	9.086,14	20.203,75
181	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	33.679,05	9.479,87
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	7.427.352,33	6.363.476,37
208	DIVIDENDOS	7.427.352,33	6.363.476,37
507	GILVAN GUIDIN	3.600.543,62	3.312.903,62
508	ROSINHA BEATRIZ LANGNER GUIDIN	2.201.574,47	1.735.974,51
509	JEAN CARLOS JARDEL GUIDIN	557.348,86	402.030,86
510	RUAN CARLOS JARDEL GUIDIN	584.452,00	429.134,00
526	WALDIR GUIDIN	483.433,38	483.433,38
504	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.213.948,20	3.213.948,20
217	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.213.948,20	3.213.948,20
225	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.938.600,52	1.938.600,52
543	CENTRAL ADM E PARTICIPAÇÕES SS	1.938.600,52	1.938.600,52
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.275.347,68	1.275.347,68
534	GILVAN GUIDIN	41.907,68	41.907,68
552	CARLOS JARDEL	1.233.440,00	1.233.440,00
238	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.211.769,55	2.717.653,71
239	RESULTADO OPERACIONAL	3.211.769,55	2.717.653,71
240	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.211.769,55	2.717.653,71
512	RECEITA DIFERIDA	3.211.769,55	2.717.653,71
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.424.828,43	204.679.504,90
243	CAPITAL SOCIAL	1.138.600,00	1.138.600,00

244	CAPITAL SUBSCRITO	1.138.600,00	1.138.600,00
527	CAPITAL SOCIAL - GILVAN GUIDIN	996.281,25	996.281,25
533	CELITA GUIDIN	142.318,75	142.318,75
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146.286.228,43	203.540.904,90
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146.286.228,43	203.540.904,90
266	LUCROS ACUMULADOS	146.286.228,43	203.540.904,90
505	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00