



CNPJ

30.473.460/0001-06

Razão Social

REYNALDO AMARAL PARTICIPACOES S/A

## Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início          | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/07/2022              | 30/09/2022  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>           |             |             |          |
| Balanço Patrimonial     |             |             |          |
| <b>Descrição</b>        |             |             |          |
| DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS |             |             |          |

|               |                                          | 01/07/2022   | 30/09/2022   |
|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.00.0000 | A T I V O                                | 3.706.493,37 | 3.662.828,47 |
| 1.1.0.00.0000 | CIRCULANTE                               | 3.706.493,37 | 3.662.828,47 |
| 1.1.1.00.0000 | DISPONIVEL                               | 268.248,87   | 249.727,84   |
| 1.1.1.20.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 177.886,20   | 156.858,24   |
| 1.1.1.20.0001 | ITAU - AG 4522 C/C 36980-2               | 177.886,20   | 156.858,24   |
| 1.1.1.30.0000 | BANCOS CONTA APLICACOES                  | 90.362,67    | 92.869,60    |
| 1.1.1.30.0001 | ITAU AG 4522 C/C 36980-2 - CDB           | 90.362,67    | 92.869,60    |
| 1.1.2.00.0000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | 50.287,72    | 25.143,85    |
| 1.1.2.12.0000 | CREDITOS                                 | 50.287,72    | 25.143,85    |
| 1.1.2.12.0007 | ADIANTAMENTO - IPTU                      | 50.287,72    | 25.143,85    |
| 1.1.3.00.0000 | ESTOQUES                                 | 3.387.956,78 | 3.387.956,78 |
| 1.1.3.13.0000 | ESTOQUE DISPONIVEL                       | 3.387.956,78 | 3.387.956,78 |
| 1.1.3.13.0001 | LOJA Nº 409 R. JAC EMER, 405 MAT 121.333 | 24.987,96    | 24.987,96    |
| 1.1.3.13.0002 | LOJA Nº 419 R. JAC EMER, 405 MAT 115.979 | 34.680,67    | 34.680,67    |
| 1.1.3.13.0003 | LOJA COM R. JAC EMER, 413 MAT 42.009     | 34.680,67    | 34.680,67    |
| 1.1.3.13.0004 | APTO 601 R. JAC EMER, 458 MAT 123.602    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 1.1.3.13.0005 | CASA RUA FREI GASPAR, 971 MAT 26.410     | 79.000,00    | 79.000,00    |
| 1.1.3.13.0006 | IMOVEL R. IPIRANGA, 87 MAT 122.475       | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 1.1.3.13.0007 | PREDIO COM R. EXP VICENT, 107 MAT119.690 | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 1.1.3.13.0008 | APTO 302 R. MART AFONSO, 302 MAT 112.809 | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 1.1.3.13.0009 | APTO 701 EDIF B CALIXTO TRANSC 33.585    | 11.103,44    | 11.103,44    |
| 1.1.3.13.0010 | APTO 307 EDIF B CALIXTO TRANSC 41.926    | 15.247,49    | 15.247,49    |
| 1.1.3.13.0011 | APTO 908 EDIF B CALIXTO TRANSC 33.810    | 11.103,44    | 11.103,44    |
| 1.1.3.13.0012 | CASA E TERRENO AV M FONTES, 40 M107.085  | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 1.1.3.13.0013 | LOJA Nº 01 R. P ANCH, 330 MAT 121.852    | 39.725,03    | 39.725,03    |
| 1.1.3.13.0014 | LOJA Nº 02 R. P ANCH, 326 MAT 121.853    | 39.725,03    | 39.725,03    |
| 1.1.3.13.0015 | LOJA R. P ANCH, 288 TRANSC 37.158        | 34.680,67    | 34.680,67    |
| 1.1.3.13.0016 | PREDIO R. JOAO RAMALHO, 815 MAT 121.576  | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 1.1.3.13.0017 | APTO 91 R. G. CARVALHAL, 41 MAT 6.226    | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 1.1.3.13.0018 | PREDIO AV. M DEOD, 15 MATRICULA 36.747   | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 1.1.3.13.0019 | PREDIO R. FREI CANECA, 53/55 MAT 16.550  | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 1.1.3.13.0020 | SOBRE LOJA AV. C. NEBIAS, 795/799 M 345  | 210.000,00   | 210.000,00   |

|               |                                          |              |              |
|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.3.13.0021 | APTO 366 R. ARTHUR ASSIS, 14 T. 71.634   | 16.655,60    | 16.655,60    |
| 1.1.3.13.0022 | APTO 58 R. SATURNINO DE BRITO - SANTOS   | 381.366,78   | 381.366,78   |
| 2.0.0.00.0000 | PASSIVO                                  | 3.706.493,37 | 3.662.828,47 |
| 2.1.0.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 375.505,35   | 379.891,11   |
| 2.1.1.00.0000 | OBRIGACOES DO CIRCULANTE                 | 375.505,35   | 379.891,11   |
| 2.1.1.11.0000 | FORNECEDORES - CIRCULANTE                | 228,15       | 228,15       |
| 2.1.1.11.0001 | MONTEIRO, FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS  | 228,15       | 228,15       |
| 2.1.1.12.0000 | CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE              | 3.770,01     | 3.770,01     |
| 2.1.1.12.0081 | GARANTIA LOCATICIA R EXPEDICIONARIOS VIC | 3.770,01     | 3.770,01     |
| 2.1.1.13.0000 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE  | 333.000,00   | 333.000,00   |
| 2.1.1.13.0003 | EMPRESTIMO ARTHUR MURILO AMARAL          | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 2.1.1.13.0004 | EMPRESTIMO ANA PAULA AMARAL              | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 2.1.1.13.0005 | EMPRESTIMO ANA LUCIA R SOUSA             | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 2.1.1.13.0006 | EMPRESTIMO ANA MARIA DELFINO             | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 2.1.1.13.0007 | EMPRESTIMO BRUNO CESAR AMARAL            | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 2.1.1.13.0009 | EMPRESTIMO MARIA AP BAPTISTA             | 37.000,00    | 37.000,00    |
| 2.1.1.13.0010 | EMPRESTIMO DEOCELIA B JARDIM             | 55.500,00    | 55.500,00    |
| 2.1.1.13.0011 | EMPRESTIMO DANIEL BASSOTELI              | 55.500,00    | 55.500,00    |
| 2.1.1.14.0000 | OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE          | 3.776,51     | 4.564,02     |
| 2.1.1.14.0003 | PIS A RECOLHER                           | 672,53       | 812,77       |
| 2.1.1.14.0004 | COFINS A RECOLHER                        | 3.103,98     | 3.751,25     |
| 2.1.1.16.0000 | PROVISOES - CIRCULANTE                   | 27.968,01    | 29.059,33    |
| 2.1.1.16.0001 | PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IRPJ  | 18.976,48    | 19.778,92    |
| 2.1.1.16.0002 | PROVISAO P/ A CONTR SOC LUCRO LIQ - CSLL | 8.991,53     | 9.280,41     |
| 2.1.1.18.0000 | RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE          | 6.762,67     | 9.269,60     |
| 2.1.1.18.0003 | REND APLICACOES FINANC APROPRIAR         | 6.762,67     | 9.269,60     |
| 2.3.0.00.0000 | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 3.330.988,02 | 3.282.937,36 |
| 2.3.1.00.0000 | CAPITAL SOCIAL                           | 3.330.988,02 | 3.282.937,36 |
| 2.3.1.10.0000 | CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS | 3.015.000,00 | 3.015.000,00 |
| 2.3.1.10.0001 | CAPITAL SOCIAL ACOES                     | 3.015.000,00 | 3.015.000,00 |
| 2.3.1.12.0000 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO      | 159.134,59   | 154.594,18   |
| 2.3.1.12.0001 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 159.134,59   | 154.594,18   |
| 2.3.1.13.0000 | RESERVA DE LUCROS                        | 156.853,43   | 113.343,18   |
| 2.3.1.13.0001 | RESERVA LEGAL                            | 77.801,19    | 83.343,18    |
| 2.3.1.13.0002 | RESERVA ESPECIAL                         | 79.052,24    | 30.000,00    |