

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KAPPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.539.651/0001-42
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.501.326,91	R\$ 3.474.175,74
CIRCULANTE		R\$ 2.044.484,12	R\$ 2.026.406,94
DISPONÍVEL		R\$ 961.568,56	R\$ 1.166.803,64
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 689.576,66	R\$ 918.787,17
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 166.842,85	R\$ 154.306,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 105.149,05	R\$ 93.710,44
Aplicação Transcredi - 99		R\$ 72.632,24	R\$ 32.556,82
Aplicação Transcredi - 100		R\$ 31.086,80	R\$ 16.510,13
Aplicação Transcredi - 102		R\$ 1.430,01	R\$ 0,00
Aplicação Transcredi - 104		R\$ 0,00	R\$ 44.643,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 140.427,48	R\$ 240.110,88
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.522,33	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 138.905,15	R\$ 240.110,88
ESTOQUES		R\$ 940.119,98	R\$ 616.830,27
ESTOQUE DE IMÓVEIS CONCLUÍDOS		R\$ 940.119,98	R\$ 616.680,27
CONDOMINIO SANTA MARIA		R\$ 104.179,92	R\$ 0,00
SALA 303		R\$ 104.179,92	R\$ 0,00
EDIFICIO OFFICE CENTER - IPUMIRIM		R\$ 131.268,65	R\$ 131.268,65
SALA 304		R\$ 131.268,65	R\$ 131.268,65
EDIFICIO JULIA		R\$ 88.411,95	R\$ 70.250,93
APTO 302		R\$ 15.113,71	R\$ 15.113,71
APTO 402		R\$ 15.113,71	R\$ 15.113,71
APTO 502		R\$ 19.676,54	R\$ 19.676,54
APTO 601		R\$ 20.346,97	R\$ 20.346,97
APTO 701		R\$ 18.161,02	R\$ 0,00
EDIFICIO BRISAS RESIDENCE		R\$ 616.259,46	R\$ 415.160,69
SALA COMERCIAL		R\$ 214.061,92	R\$ 214.061,92
APTO 101		R\$ 201.098,77	R\$ 201.098,77
APTO 201		R\$ 201.098,77	R\$ 0,00
ESTOQUE DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 150,00
OBRA BRISAS RESIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 150,00
Material aplicado		R\$ 0,00	R\$ 150,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 2.368,10	R\$ 2.662,15
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 2.368,10	R\$ 2.662,15
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.456.842,79	R\$ 1.447.768,80
INVESTIMENTOS		R\$ 925.411,38	R\$ 930.476,64
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 303.779,12	R\$ 303.779,12
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 621.632,26	R\$ 626.697,52
Residencial Oasis Jurere (Emp. SPE)		R\$ 603.481,96	R\$ 603.481,96
Sicoob Consórcios - Grupo 1071 COTA 221-0		R\$ 18.150,30	R\$ 23.215,56
IMOBILIZADO		R\$ 531.431,41	R\$ 517.292,16
IMÓVEIS		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 104.358,95	R\$ 104.966,70
(-) (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (42.927,54)	R\$ (57.674,54)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO		R\$ 255,00	R\$ 255,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (255,00)	R\$ (255,00)
PASSIVO		R\$ 3.501.326,91	R\$ 3.474.175,74
CIRCULANTE		R\$ 421.167,95	R\$ 2.764.954,17
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 320.016,63	R\$ 41.497,27
EMPRÉSTIMOS		R\$ 320.016,63	R\$ 41.497,27
Adil Pedro Dallagnol		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 120.016,63	R\$ 41.497,27
FORNECEDORES		R\$ 9.625,12	R\$ 2.636.635,36
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 9.625,12	R\$ 2.636.635,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 48.532,72	R\$ 44.910,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 48.532,72	R\$ 44.910,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 40.228,72	R\$ 38.758,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.975,45	R\$ 12.748,86
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.956,26	R\$ 1.838,42
PROVISÕES		R\$ 25.297,01	R\$ 24.171,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.764,76	R\$ 3.152,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.764,76	R\$ 3.152,59
NÃO CIRCULANTE		R\$ 76.206,54	R\$ 41.034,42
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 76.206,54	R\$ 41.034,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76.206,54	R\$ 41.034,42
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 76.206,54	R\$ 41.034,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.003.952,42	R\$ 668.187,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.403.952,42	R\$ 1.695.602,42
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.627.415,27)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (1.627.415,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.BB.AF.12.03.32.73.DD.4E.94.35.47.7B.45.30.9E.6A.20.FC.9F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped