

**COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE**

C.N.P.J. 08.729.408/0001-00  
 Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090  
 Corumbá - Mato Grosso do Sul

**BALANÇO PATRIMONIAL**

POSIÇÃO EM 31.12.2021

A T I V O			P A S S I V O		
	2021 R\$	2020 R\$		2021 R\$	2020 R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.517.990,81</b>	<b>R\$ 591.844,42</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 125.359,36</b>	<b>R\$ 161.915,42</b>
Caixa e Bancos	R\$ 372,66	R\$ 45,37	Obrigações Trabalhistas	R\$ 3.240,00	R\$ 3.000,00
Contas a Receber	R\$ 2.513.320,15	R\$ 489.339,05	Obrigações Tributárias	R\$ 8,25	R\$ 13.424,36
Contas Correntes	R\$ 1.004.298,00	R\$ 102.460,00	Contas a Pagar	R\$ 122.111,11	R\$ 145.491,06
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>R\$ 7.325.768,04</b>	<b>R\$ 6.447.279,48</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.225.533,87</b>	<b>R\$ 575.150,88</b>
Títulos a Receber de Terceiros	R\$ 899.581,27	R\$ 899.581,27	Empréstimos e Financiamentos	R\$ 1.225.533,87	R\$ 575.150,88
Investimentos	R\$ 6.357.862,99	R\$ 5.479.374,43			
Adto de Lucro por conta SCP	R\$ 68.323,78	R\$ 68.323,78			
<b>PERMANENTE</b>	<b>R\$ 1.662.630,01</b>	<b>R\$ 955.046,83</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 11.155.495,63</b>	<b>R\$ 7.257.104,43</b>
Investimento	R\$ 374.612,36	R\$ 374.352,36	Capital Social	R\$ 10.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
Títulos de Crédito	R\$ 40.800,00	R\$ 40.800,00	Lucro(Prejuízo) Acumulado	R\$ 1.155.495,63	R\$ 1.257.104,43
Imobilizado	R\$ 1.470.164,84	R\$ 762.841,66	Lucros de Exerc. Anteriores	R\$ 1.257.104,43	R\$ 1.180.297,98
Instalações	R\$ 762.841,66	R\$ 762.841,66	Lucro do Exercício	-R\$ 101.608,80	R\$ 76.806,45
Construções em Andamento	R\$ 707.323,18				
(-) Depreciações Acumuladas	-R\$ 222.947,19	-R\$ 222.947,19			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 12.506.388,86</b>	<b>R\$ 7.994.170,73</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 12.506.388,86</b>	<b>R\$ 7.994.170,73</b>

**COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE**

C.N.P.J. 08.729.408/0001-00  
 Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090  
 Corumbá - Mato Grosso do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

DISCRIMINAÇÃO	2021 R\$	2020 R\$
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 45,37</b>	<b>R\$ 160,92</b>
<b>Disponibilidades Operacionais</b>	<b>-R\$ 1.062.233,96</b>	<b>-R\$ 15.275,87</b>
Valores Recebidos de clientes	R\$ 0,00	R\$ 199.520,30
Créditos de Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pagamentos de Tributos	-R\$ 18.672,89	-R\$ 21.715,44
Variações do Circulante - Ativo	-R\$ 924.329,10	-R\$ 40.998,00
Variações do Circulante - Passivo	-R\$ 36.296,06	-R\$ 75.863,36
Pagamentos Administrativos/Comerciais	-R\$ 66.911,76	-R\$ 61.725,97
Pagamentos e Débitos Financeiros	-R\$ 16.024,15	-R\$ 9.675,15
Outros Pagamentos Operacionais		-R\$ 4.818,25
<b>Disponibilidades Investimentos</b>	<b>-R\$ 1.586.331,74</b>	<b>-R\$ 730.904,54</b>
Investimentos em Projetos	-R\$ 878.748,56	-R\$ 622.666,74
Dividendos	R\$ 0,00	-R\$ 68.323,78
Investimento em Ativo Permanente	-R\$ 707.583,18	-R\$ 39.914,02
<b>Disponibilidades Financiamentos</b>	<b>R\$ 2.648.892,99</b>	<b>R\$ 746.064,86</b>
Empréstimos	R\$ 650.382,99	R\$ 1.944,86
Integralização de Capital	R\$ 1.998.510,00	R\$ 744.120,00
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 372,66</b>	<b>R\$ 45,37</b>

**COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE**

C.N.P.J. 08.729.408/0001-00  
 Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090  
 Corumbá - Mato Grosso do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

DISCRIMINAÇÃO	2021 R\$	2020 R\$
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 3,79</b>	<b>R\$ 199.520,30</b>
Receitas de Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 199.485,12
Receita Financeira	R\$ 3,79	R\$ 35,18
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 21.715,44</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 3,79</b>	<b>R\$ 177.804,86</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 101.612,59</b>	<b>-R\$ 100.998,41</b>
Administrativas/Comerciais	-R\$ 66.911,76	-R\$ 86.505,01
Despesas Financeiras	-R\$ 16.027,94	-R\$ 9.675,15
Outras Despesas Operacionais	-R\$ 18.672,89	-R\$ 4.818,25
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO</b>	<b>-R\$ 101.608,80</b>	<b>R\$ 76.806,45</b>

**COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE**

C.N.P.J. 08.729.408/0001-00  
 Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090  
 Corumbá - Mato Grosso do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 Dezembro de 2020 (R\$)	R\$ 6.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.257.104,43	R\$ 7.257.104,43
Resultado do Exercício			-R\$ 101.608,80	-R\$ 101.608,80
Aumento do Capital Social	R\$ 4.000.000,00			R\$ 4.000.000,00
Ajuste Resultado Exercícios Anteriores				R\$ 0,00
Saldo em 31 Dezembro de 2021 (R\$)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.155.495,63	R\$ 11.155.495,63