



CNPJ

11.969.320/0001-70

Razão Social

TOP 1 DE MACAE PARTICIPACOES S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2020

Data de Fim

30/06/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2020	30/06/2020
1	ATIVO	4.822.632,25	4.890.473,13
2	ATIVO CIRCULANTE	4.640.582,63	4.708.423,51
3	DISPONÍVEL	304.538,89	389.161,56
4	CAIXA	242.956,02	242.956,02
5	CAIXA GERAL	242.956,02	242.956,02
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1008	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.581,87	146.204,54
1039	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	61.581,87	146.204,54
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1072	ALUGUEL A RECEBER	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	58.000,00	58.000,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.000,00	58.000,00
1052	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58.000,00	58.000,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1203	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
53	ESTOQUE	4.227.698,37	4.227.698,37
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	(5.070,00)	(5.070,00)
1090	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	(5.070,00)	(5.070,00)
1469	ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA	4.232.768,37	4.232.768,37
1472	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	89.541,00	89.541,00
1533	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 1	211.914,00	211.914,00
1534	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 2	116.072,00	116.072,00
1477	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	3.815.241,37	3.815.241,37
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.345,37	33.563,58
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	50.345,37	33.563,58
1015	IPTU A APROPRIAR	50.345,37	33.563,58
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	182.049,62	182.049,62

111	IMOBILIZADO	182.049,62	182.049,62
112	IMÓVEIS	149.697,00	149.697,00
113	TERRENOS	149.697,00	149.697,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.468,03	37.468,03
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.468,03	37.468,03
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(5.115,41)	(5.115,41)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.115,41)	(5.115,41)
149	PASSIVO	4.822.632,25	4.890.473,13
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.704.960,52	2.700.739,15
164	FORNECEDORES	0,00	270,55
165	FORNECEDORES	0,00	270,55
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	270,55
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.213,34	114.721,42
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119.213,34	114.721,42
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.896,72	33.110,40
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.614,19	22.975,69
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	507,33	456,60
1043	IRRF PESSOA JURIDICA	163,66	147,29
1135	IPTU A PAGAR	58.031,44	58.031,44
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.585.747,18	2.585.747,18
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.585.747,18	2.585.747,18
1091	AFAC DA VISTA DO LAGO	1.457.357,18	1.457.357,18
1098	AFAC DA TURMALET	1.128.390,00	1.128.390,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.117.671,73	2.189.733,98
243	CAPITAL SOCIAL	86.207,00	86.207,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	86.207,00	86.207,00
245	CAPITAL SOCIAL	86.207,00	86.207,00
524	RESERVAS	2.000.000,00	2.000.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.000.000,00	2.000.000,00
1068	AGIOS S/SUBSCRIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.464,73	103.526,98
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.464,73	103.526,98
266	LUCROS ACUMULADOS	1.136.819,18	2.098.881,43
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.354,45)	(5.354,45)
1024	LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.100.000,00)	(1.990.000,00)