



CNPJ

Razão Social

11.969.320/0001-70

TOP 1 DE MACAE PARTICIPACOES S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.921.663,66	4.807.061,69
2	ATIVO CIRCULANTE	4.739.614,04	4.625.012,07
3	DISPONÍVEL	448.845,67	392.243,70
4	CAIXA	242.956,02	217.067,70
5	CAIXA GERAL	242.956,02	217.067,70
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.475,26	1,00
1008	BANCO BRADESCO	118.475,26	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	87.414,39	175.175,00
1039	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	87.414,39	175.175,00
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	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.000,00	0,00
1052	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58.000,00	0,00
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	4.232.768,37	4.232.768,37
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	0,00	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
1015	IPTU A APROPRIAR	0,00	0,00
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	4.921.663,66	4.807.061,69
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.677.614,36	2.672.401,27
164	FORNECEDORES	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	0,00
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.867,18	85.902,65
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.867,18	85.902,65
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	55.032,88	51.032,77
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	35.856,82	33.988,89
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	739,07	666,11
1043	IRRF PESSOA JURIDICA	238,41	214,88
1135	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	751,44
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	751,44
191	INSS A RECOLHER	0,00	751,44
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	2.244.049,30	2.134.660,42
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	157.842,30	48.453,42
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	157.842,30	48.453,42
266	LUCROS ACUMULADOS	5.447.842,30	6.281.453,42
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(58.000,00)
1024	LUCROS DISTRIBUIDOS	(5.290.000,00)	(6.175.000,00)