



CNPJ

Razão Social

16.866.261/0001-29

PRONTOCOR S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.966.420,17	3.950.719,59
2	ATIVO CIRCULANTE	2.225.917,92	2.209.217,34
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.803,82	34.078,08
4	CAIXA	24,83	24,83
5	CAIXA GERAL	24,83	24,83
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.459,67
504	BANCO BRADESCO S/A CONTA 35.600-P	1,00	0,00
736	SICOOB	0,00	1.459,67
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	50.777,99	32.593,58
737	APLICACAO RDC SICOOB	0,00	32.593,58
708	BRADESCO CDB	37.544,74	0,00
667	INVEST FACIL BRADESCO	13.233,25	0,00
12	CONTAS A RECEBER E RECEBIVEIS	5.251,51	5.276,67
13	CLIENTES	0,00	0,00
711	ACADEMIA WISH	0,00	0,00
664	ORGANIZAÇÕES VERDEMAR	0,00	0,00
659	PARKFACIL ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
727	PHV	0,00	0,00
712	VETTA/VIRIDIS	0,00	0,00
18	OUTROS DÉBITOS	521,98	0,00
729	VALORES A RECUPERAR	521,98	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93,20	93,20
704	SAFE CARNEIRO E GONTIJO ADV	93,20	93,20
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.636,33	5.183,47
31	IRRF A RECUPERAR	4.562,15	4.562,15
32	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	547,14
34	TRIBUTOS A COMPENSAR	74,18	74,18
44	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
720	ANDREA T MIARI	0,00	0,00
724	BENEDITO SIMOES AMAR	0,00	0,00
715	CLAUDIA REZENDE	0,00	0,00
745	DANNIELA TORRES MIARI	0,00	0,00
718	FLAVIA REZENDE	0,00	0,00

723	HOLDING DARWICH LTDA	0,00	0,00
728	LUCIA REZENDE	0,00	0,00
716	MUSSI ASSAD	0,00	0,00
722	RENATA TORRES MIARI	0,00	0,00
726	SANDRO TORRES MIARI	0,00	0,00
717	VALERIA MENDONCA	0,00	0,00
719	VANIA HERZOG	0,00	0,00
53	ESTOQUE	2.169.862,59	2.169.862,59
61	ESTOQUE DE IMOVEIS PARA VENDA	2.167.399,84	2.167.399,84
62	UNIDADES DO EDIFICIO SAVASSI MALL II	2.167.399,84	2.167.399,84
616	OUTROS VALORES A RECUPERAR	2.462,75	2.462,75
617	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA ACIONISTA RUBENS NASSAR	2.462,75	2.462,75
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.740.502,25	1.741.502,25
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.669.836,97	1.669.836,97
78	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.615,38	3.615,38
624	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO BRADESCO CONTA 10390-P	1.915,38	1.915,38
622	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO REAL S/A	1.700,00	1.700,00
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	114.721,17	114.721,17
618	RUBENS NASSAR DARWICH	114.721,17	114.721,17
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.551.500,42	1.551.500,42
626	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.551.500,42	1.551.500,42
88	INVESTIMENTOS	45.000,00	46.000,00
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	1.000,00
732	INTEGRALIZAÇÃO SICOOB	0,00	1.000,00
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	45.000,00	45.000,00
627	UNIHOSS ASS.MEDICO HOSPITALAR	45.000,00	45.000,00
111	IMOBILIZADO	25.665,28	25.665,28
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.268,24	24.268,24
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.268,24	24.268,24
118	INSTALACOES TELEFONICAS	697,40	697,40
629	INSTALACOES TELEFONICAS	697,40	697,40
120	VEÍCULOS	66.628,63	66.628,63
121	VEÍCULOS	66.628,63	66.628,63
122	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.400,00	1.400,00
628	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.400,00	1.400,00
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(67.328,99)	(67.328,99)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(700,36)	(700,36)
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(66.628,63)	(66.628,63)
149	PASSIVO	3.966.420,17	3.950.719,59
150	PASSIVO CIRCULANTE	76.146,89	188.381,62
164	FORNECEDORES	0,00	600,00
165	FORNECEDORES	0,00	600,00
692	FATTO SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	0,00	0,00
738	GSA-GESTAO PROPRIEDADE IMOBILIARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	0,00	0,00
663	JWS.E DANTAS LTDA.	0,00	600,00
684	SETTE CAMARA & BRANDAO SOCIEDADE DE ADVO	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.445,90	53.089,24
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.445,90	53.089,24
180	COFINS A RECOLHER	4.719,65	5.062,32
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.443,01	13.884,11

182	CRF A RECOLHER	697,50	234,64
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	39.338,15	32.584,26
178	IRRF A RECOLHER	225,00	75,69
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	151,38
179	PIS A RECOLHER	1.022,59	1.096,84
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.700,99	10.989,47
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.707,01	7.736,93
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.707,01	7.736,93
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.993,98	3.252,54
191	INSS A RECOLHER	3.472,00	2.777,60
593	IR S/FOLHA A RECOLHER	521,98	474,94
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	123.702,91
208	DIVIDENDOS	0,00	123.702,91
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	123.702,91
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.594.341,36	1.594.341,36
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.594.341,36	1.594.341,36
220	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	1.594.341,36	1.594.341,36
633	CREDITO TRIBUTARIO - FISCAIS/TRABALHISTAS	1.594.341,36	1.594.341,36
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.295.931,92	2.167.996,61
243	CAPITAL SOCIAL	2.150.000,00	2.150.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.150.000,00	2.150.000,00
640	ANDREA TORRES MIARI	192.532,50	192.532,50
634	BENEDITO SIMOES AMARO	193.715,00	193.715,00
645	CLAUDIA REZENDE VIERA DE MENDONCA SOUZA	91.762,00	91.762,00
639	DANNIELA TORRES MIARI	192.532,50	192.532,50
644	FLAVIA REZENDE VIEIRA DE MENDONCA	91.762,00	91.762,00
642	LUCIA REZENDE VIERA DE MENDONCA ROLANDO	91.762,00	91.762,00
635	MUSSI ASSAD	535.995,00	535.995,00
638	RENATA TORRES MIARI CUNHA	192.532,50	192.532,50
636	RUBENS NASSAR DARWICH	191.350,00	191.350,00
637	SANDRO TORRES MIARI	192.532,50	192.532,50
641	VALERIA REZENDE VIEIRA DE MENDONCA	91.762,00	91.762,00
643	VANIA DE MENDONCA HERZOG	91.762,00	91.762,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	17.996,61	17.996,61
251	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	17.996,61	17.996,61
252	SALDO IPC/BT NF	17.996,61	17.996,61
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.935,31	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.935,31	0,00
741	LUCRO DO PERÍODO	0,00	(3.460.853,92)
266	LUCROS ACUMULADOS	127.935,31	3.460.853,92