



CNPJ32.098.986/0001-70

Razão SocialCARVALHO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA (ON AUGUSTA)

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/01/2023	Data de Fim 31/03/2023	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Título Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/03/2023
J1001	ATIVO	85.358.916,13	91.649.423,24
J1001.1	ATIVO CIRCULANTE	85.358.916,13	91.649.423,24
J1001.1.01	DISPONIVEL	7.652.416,02	9.896.537,37
J1001.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.132.682,41	2.395.458,53
J1001.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	519.733,61	7.501.078,84
J1001.1.02	CONTAS A RECEBER	29.765.782,24	30.888.809,29
J1001.1.02.01	CLIENTES	29.765.782,24	30.888.809,29
J1001.1.03	OUTROS CREDITOS	12.509,55	13.105,56
J1001.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.509,55	13.105,56
J1001.1.05	ESTOQUES	47.928.208,32	50.850.971,02
J1001.1.05.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR	47.928.208,32	50.850.971,02
J1002	PASSIVO	85.358.916,13	91.649.423,24
J1002.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.026.256,30	14.239.323,72
J1002.1.02	FORNECEDORES	2.209.171,91	951.349,23
J1002.1.02.01	FORNECEDORES	2.209.171,91	951.349,23
J1002.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	173.094,11	307.764,76
J1002.1.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	173.094,11	307.764,76
J1002.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.508.990,28	12.890.209,73
J1002.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.508.257,21	12.855.983,26
J1002.1.05.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	733,07	34.226,47
J1002.1.06	TERRENOS	135.000,00	90.000,00
J1002.1.06.01	TERRENOS A PAGAR	135.000,00	90.000,00
J1002.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.010.851,07	4.097.109,46
J1002.2.02	CONTAS A PAGAR	216.451,96	321.597,68
J1002.2.02.02	RETENCOES CONTRATUAIS	216.451,96	321.597,68
J1002.2.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	783.106,80	764.219,47
J1002.2.03.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	783.106,80	764.219,47
J1002.2.06	AFAC	3.011.292,31	3.011.292,31
J1002.2.06.01	AFAC	3.011.292,31	3.011.292,31
J1002.3	PATRIMONIO LIQUIDO	67.321.808,76	73.312.990,06
J1002.3.01	CAPITAL SOCIAL	59.911.053,00	59.911.053,00
J1002.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	59.911.053,00	59.911.053,00
J1002.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.410.755,76	13.401.937,06

