



CNPJ32.098.986/0001-70

Razão SocialCARVALHO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA (ON AUGUSTA)

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/04/2023	Data de Fim 30/06/2023	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Título Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
J1001	ATIVO	91.649.423,24	106.889.129,88
J1001.1	ATIVO CIRCULANTE	91.649.423,24	106.487.829,88
J1001.1.01	DISPONIVEL	9.896.537,37	6.583.298,23
J1001.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.395.458,53	418.874,19
J1001.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.501.078,84	6.164.424,04
J1001.1.02	CONTAS A RECEBER	30.888.809,29	47.167.314,66
J1001.1.02.01	CLIENTES	30.888.809,29	47.167.314,66
J1001.1.03	OUTROS CREDITOS	13.105,56	13.999,35
J1001.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.105,56	13.999,35
J1001.1.05	ESTOQUES	50.850.971,02	52.723.217,64
J1001.1.05.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR	50.850.971,02	52.723.217,64
J1001.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	401.300,00
J1001.2.06	Partes Relacionadas	0,00	401.300,00
J1001.2.06.01	Partes Relacionadas	0,00	401.300,00
J1002	PASSIVO	91.649.423,24	106.889.129,88
J1002.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.239.323,72	13.596.540,82
J1002.1.02	FORNECEDORES	951.349,23	4.091.067,21
J1002.1.02.01	FORNECEDORES	951.349,23	4.091.067,21
J1002.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	307.764,76	335.260,29
J1002.1.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	307.764,76	335.260,29
J1002.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.890.209,73	9.125.213,32
J1002.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.855.983,26	9.124.480,25
J1002.1.05.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.226,47	733,07
J1002.1.06	TERRENOS	90.000,00	45.000,00
J1002.1.06.01	TERRENOS A PAGAR	90.000,00	45.000,00
J1002.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.097.109,46	5.234.521,69
J1002.2.02	CONTAS A PAGAR	321.597,68	676.633,02
J1002.2.02.02	RETENCOES CONTRATUAIS	321.597,68	676.633,02
J1002.2.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	764.219,47	1.546.596,36
J1002.2.03.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	764.219,47	1.546.596,36
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	73.312.990,06	88.058.067,37

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	13.401.937,06	28.147.014,37
J1002.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.401.937,06	28.147.014,37