



CNPJ32.098.986/0001-70

Razão SocialCARVALHO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA (ON AUGUSTA)

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2023	30/09/2023
J1001 ATIVO	106.889.129,88	114.755.740,68
J1001.1 ATIVO CIRCULANTE	106.487.829,88	112.389.321,03
J1001.1.01 DISPONIVEL	6.583.298,23	6.047.902,19
J1001.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.874,19	2.071.167,54
J1001.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	6.164.424,04	3.976.734,65
J1001.1.02 CONTAS A RECEBER	47.167.314,66	58.332.274,64
J1001.1.02.01 CLIENTES	47.167.314,66	58.332.274,64
J1001.1.03 OUTROS CREDITOS	13.999,35	13.480,46
J1001.1.03.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	13.999,35	13.105,56
J1001.1.03.02 ADIANTAMENTOS	0,00	374,90
J1001.1.05 ESTOQUES	52.723.217,64	47.995.663,74
J1001.1.05.01 ESTOQUE DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR	52.723.217,64	47.995.663,74
J1001.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	401.300,00	2.366.419,65
J1001.2.06 Partes Relacionadas	401.300,00	2.366.419,65
J1001.2.06.01 Partes Relacionadas	401.300,00	2.366.419,65
J1002 PASSIVO	106.889.129,88	114.755.740,68
J1002.1 PASSIVO CIRCULANTE	13.596.540,82	8.714.293,17
J1002.1.02 FORNECEDORES	4.091.067,21	973.601,68
J1002.1.02.01 FORNECEDORES	4.091.067,21	973.601,68
J1002.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	335.260,29	257.846,32
J1002.1.03.01 OBRIGACOES FISCAIS	335.260,29	257.846,32
J1002.1.05 OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.125.213,32	7.482.845,17
J1002.1.05.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.124.480,25	7.482.112,10
J1002.1.05.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR	733,07	733,07
J1002.1.06 TERRENOS	45.000,00	0,00
J1002.1.06.01 TERRENOS A PAGAR	45.000,00	0,00
J1002.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.234.521,69	5.817.658,67
J1002.2.02 CONTAS A PAGAR	676.633,02	755.525,34
J1002.2.02.02 RETENCOES CONTRATUAIS	676.633,02	755.525,34
J1002.2.03 IMPOSTOS DIFERIDOS	1.546.596,36	2.050.841,02
J1002.2.03.01 IMPOSTOS DIFERIDOS	1.546.596,36	2.050.841,02
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	88.058.067,37	100.223.788,84
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	28.147.014,37	40.312.735,84
J1002.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.147.014,37	40.312.735,84