



CNPJ

Razão Social

11.532.207/0001-23

EMPRESA GUARARAPES LTDA

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 TOTAL	67.435.101,34	69.064.351,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.660.054,26	65.306.958,86
1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.033.110,33	107.253,22
1.1.1.01	CAIXA	185.945,52	11.076,74
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.280,37	1.778,78
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	819.884,44	94.397,70
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	12.326.100,25	6.023.389,13
1.1.2.01	CLIENTES	12.325.290,45	6.022.579,33
1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	809,80	809,80
1.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.579,32	3.579,32
1.1.3.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.579,32	3.579,32
1.1.4	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.613.894,65	2.075.236,99
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.608.562,57	2.072.735,25
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.332,08	2.501,74
1.1.6	ESTOQUES	43.475.086,35	42.828.957,67
1.1.6.01	ESTOQUE DE TERRENOS	13.473.018,58	15.727.009,94
1.1.6.02	ESTOQUE DE IMÓVEIS PRONTOS	30.002.067,77	27.101.947,73
1.1.7	ESTOQUE DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	5.156.607,75	13.836.241,53
1.1.7.01	CUSTO DE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO	5.156.607,75	13.836.241,53
1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	51.675,61	432.301,00
1.1.8.01	DEPESAS ANTECIPADAS À APROPRIAR	236,25	371.353,57
1.1.8.02	Tributos a Compensar	51.439,36	60.947,43
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.775.047,08	3.757.392,47
1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	273.851,11	230.156,45
1.2.1.01	CLIENTES	51.111,26	0,00
1.2.1.03	DÉBITOS JUDICIAIS	186.245,13	203.154,25
1.2.1.04	INVESTIMENTOS	27.002,20	27.002,20
1.2.1.10	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	9.492,52	0,00
1.2.2	IMOBILIZADO	3.501.195,97	3.527.236,02
1.2.2.01	IMOBILIZAÇÕES	3.596.707,31	3.646.707,31
1.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(95.511,34)	(119.471,29)
2	PASSIVO TOTAL	67.435.101,34	69.064.351,33
2.1	CIRCULANTE	22.541.157,65	16.407.108,10

2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE OPERACIONAL	8.155.300,95	11.291.865,85
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	310.918,64	142.395,05
2.1.1.03	RETENÇÕES DE PREST DE SERV PJ	15.278,94	333,26
2.1.1.04	SALÁRIOS ADICIONAIS E RESCISÕES A PAGAR	667,08	3.226,83
2.1.1.05	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA/RESCISÕES	38.638,04	108.603,24
2.1.1.06	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	230.896,71	109.891,53
2.1.1.09	RETENÇÕES FONTE SOBRE FOLHA E RECISÃO	1.656,98	2.624,23
2.1.1.10	IMPOSTOS E CONT. S/VENDAS A RECOLHER	35.242,13	53.678,09
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONT. S/LUCRO A RECOLHER	283.577,43	290.445,57
2.1.1.12	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.143.007,38	7.989.727,23
2.1.1.14	DIVIDENDOS / LUCROS A PAGAR	952.431,40	1.447.954,60
2.1.1.16	CONTAS A PAGAR - CREDORES DIVERSOS	1.142.986,22	1.142.986,22
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.225.549,12	1.895.438,27
2.1.2.03	FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS	4.225.549,12	1.895.438,27
2.1.9	RECEITAS FUTURAS	10.160.307,58	3.219.803,98
2.1.9.01	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	4.183.818,93	413.017,50
2.1.9.02	RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.974.049,88	2.803.815,06
2.1.9.03	RECEITA DE CONDOMÍNIO	2.438,77	2.971,42
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.496.788,84	7.193.160,14
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.496.788,84	7.193.160,14
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	479.000,00	479.000,00
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS	717.799,50	1.474.774,50
2.2.1.03	CRÉDITOS DE EMPRESAS LIGADAS	5.227.000,00	5.227.000,00
2.2.1.04	TRIBUTOS DIVERSOS	21.878,16	12.385,64
2.2.1.05	FINANCIAMENTO IMOVEIS VENDIDOS	51.111,18	0,00
2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	38.397.154,85	45.464.083,09
2.9.1	CAPITAL SOCIAL	15.967.370,00	15.967.370,00
2.9.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.124.000,00	2.124.000,00
2.9.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	13.843.370,00	13.843.370,00
2.9.2	RESERVAS	22.429.784,85	29.496.713,09
2.9.2.01	RESERVAS	22.429.784,85	29.496.713,09
2.9.3	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00