



CNPJ

Razão Social

08.576.317/0001-82

ASMJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
BP01	ATIVO	2.564.060,40	2.678.992,19
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.564.060,40	2.678.992,19
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	35.846,95	47.942,40
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000.0905	Bradesco Ag.3381 - Cc.0012288-2	1,00	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	26.757,25	38.752,22
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	26.757,25	38.752,22
BP01.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS POUPANÇA	9.088,70	9.189,18
BP01.1.1.08.0003	Caderneta de Poupança Bradesco	9.088,70	9.189,18
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.526.123,77	2.523.837,57
BP01.1.2.00	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	3,94	3,94
BP01.1.2.00.002	Outras contas a Receber	3,94	3,94
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.005516383	DENISE MENDONÇA AIDAR	0,00	0,00
BP01.1.2.01.012574185	SUELEN MARTINEZ	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.286,44	0,24
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	2.285,94	0,00
BP01.1.2.07.007	Arredondamentos de Salários	0,50	0,24
BP01.1.2.08	ESTOQUES	2.523.833,39	2.523.833,39
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	580.500,00	580.500,00
BP01.1.2.08.006	Merc.p/Rev. - Casas e Apartamentos	1.943.333,39	1.943.333,39
BP01.1.3	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.089,68	107.212,22
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	2.089,68	107.212,22
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	2.089,68	107.212,22
BP02	PASSIVO	2.564.060,40	2.678.992,19
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.774,78	124.821,98
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.677,92
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	5.677,92
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000028814	FAGUNDES E PAGLIARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.677,92

BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.610,45	5.717,35
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.138,00	4.217,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.138,00	4.217,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.472,45	1.500,35
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	1.472,45	1.500,35
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.255,89	104.518,27
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	224,85	578,52
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	178,21	178,21
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	35,26	309,56
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	11,38	90,75
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.031,04	1.031,15
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	115,57	115,57
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	25,04	25,04
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	541,04	540,58
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	349,39	349,96
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.908,60
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	0,00	102.908,60
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	8.908,44	8.908,44
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.908,44	8.908,44
BP02.1.5.01.007	Caução/Garantia de Aluguel	8.908,44	8.908,44
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	818.198,01	924.198,01
BP02.2.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	818.198,01	924.198,01
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	818.198,01	924.198,01
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	818.198,01	924.198,01
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.730.087,61	1.629.972,20
BP02.3.1	CAPITAL	3.083.058,00	3.083.058,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.083.058,00	3.083.058,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	3.083.058,00	3.083.058,00
BP02.3.2	RESERVAS	(203,92)	0,00
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	(203,92)	0,00
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	(203,92)	0,00
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(951.206,92)	(1.355.250,27)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(951.206,92)	(1.355.250,27)
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(951.206,92)	(1.355.250,27)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(401.559,55)	(97.835,53)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(401.559,55)	(97.835,53)
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	(92.512,54)	(97.835,53)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	(105.154,52)	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	(109.737,04)	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	(94.155,45)	0,00