



CNPJ  
08.576.317/0001-82

Razão Social  
ASMJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/04/2023      Data de Fim 30/06/2023      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Título  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
BP01	ATIVO	2.678.992,19	2.611.335,10
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.678.992,19	2.611.335,10
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	47.942,40	12.561,69
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	38.752,22	3.412,95
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	38.752,22	3.412,95
BP01.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS POUPANÇA	9.189,18	9.147,74
BP01.1.1.08.0003	Caderneta de Poupança Bradesco	9.189,18	9.147,74
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.523.837,57	2.523.838,07
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	0,24	0,74
BP01.1.2.07.007	Arredondamentos de Salários	0,24	0,74
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	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	107.212,22	74.935,34
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	107.212,22	74.935,34
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	107.212,22	74.935,34
BP02	PASSIVO	2.678.992,19	2.611.335,10
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	124.821,98	85.714,36
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.677,92	5.677,92
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	5.677,92	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	5.677,92	5.677,92
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.717,35	5.755,93

BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.217,00	4.250,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.217,00	4.250,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.500,35	1.505,93
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	1.500,35	1.505,93
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.518,27	65.372,07
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	578,52	164,68
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	178,21	147,01
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	309,56	17,67
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	90,75	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.031,15	1.031,10
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	540,58	540,63
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	349,96	349,86
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	102.908,60	64.176,29
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	102.908,60	64.176,29
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	924.198,01	996.198,01
BP02.2.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	924.198,01	996.198,01
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	924.198,01	996.198,01
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	924.198,01	996.198,01
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.629.972,20	1.529.422,73
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	0,00	0,00
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.355.250,27)	(1.355.444,55)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.355.250,27)	(1.355.444,55)
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.355.250,27)	(1.355.444,55)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(97.835,53)	(198.190,72)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(97.835,53)	(198.190,72)
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	(97.835,53)	(97.835,53)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	(100.355,19)