



CNPJ

Razão Social

08.576.317/0001-82

ASMJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco 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>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
BP01	ATIVO	2.611.335,10	2.617.529,34
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.611.335,10	2.617.529,34
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	12.561,69	50.660,83
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	3.412,95	42.371,64
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	3.412,95	42.371,64
BP01.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS POUPANÇA	9.147,74	8.288,19
BP01.1.1.08.0003	Cademeta de Poupança Bradesco	9.147,74	8.288,19
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.523.838,07	2.524.210,03
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
BP01.1.2.01.012574186	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,08
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	90,75
BP01.1.2.06.010	Pis Cofins Csll a Compensar	0,00	281,33
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,74	0,62
BP01.1.2.07.007	Arredondamentos de Salários	0,74	0,62
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	74.935,34	42.658,48
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	74.935,34	42.658,48
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	74.935,34	42.658,48
BP02	PASSIVO	2.611.335,10	2.617.529,34
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.714,36	41.508,51
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.677,92	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	5.677,92	0,00
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	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.755,93	5.755,93
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.250,00	4.250,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.250,00	4.250,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.505,93	1.505,93
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	1.505,93	1.505,93
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.372,07	26.844,14
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	164,68	164,68
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	147,01	147,01
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	17,67	17,67
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.031,10	1.235,48
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	115,57	242,07
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	25,04	52,45
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	540,63	573,72
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	349,86	367,24
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	64.176,29	25.443,98
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	64.176,29	25.443,98
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	996.198,01	1.148.198,01
BP02.2.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	996.198,01	1.148.198,01
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	996.198,01	1.148.198,01
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	996.198,01	1.148.198,01
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.529.422,73	1.427.822,82
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
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.355.444,55)	(1.355.444,55)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.355.444,55)	(1.355.444,55)
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(1.355.444,55)	(1.355.444,55)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(198.190,72)	(299.790,63)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(198.190,72)	(299.790,63)
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	(100.355,19)	(100.355,19)
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	(101.599,91)