



CNPJ
08.576.317/0001-82

Razão Social
ASMJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	2.617.529,34	2.576.202,92
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.617.529,34	2.576.202,92
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	50.660,83	41.982,64
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	42.371,64	33.576,18
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	42.371,64	33.576,18
BP01.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS POUPANÇA	8.288,19	8.405,46
BP01.1.1.08.0003	Caderneta de Poupança Bradesco	8.288,19	8.405,46
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.524.210,03	2.523.838,83
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	372,08	0,00
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	90,75	0,00
BP01.1.2.06.010	Pis Cofins Csll a Compensar	281,33	0,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,62	1,50
BP01.1.2.07.007	Arredondamentos de Salários	0,62	1,50
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	42.658,48	10.381,45
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	42.658,48	10.381,45
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	42.658,48	10.381,45
BP02	PASSIVO	2.617.529,34	2.576.202,92
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.508,51	15.887,50
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	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	26.844,14	1.223,13
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	164,68	173,51
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	26,50
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.235,48	1.049,62
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	242,07	117,71
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	52,45	25,50
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	573,72	553,40
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	367,24	353,01
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	25.443,98	0,00
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	25.443,98	0,00
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	1.148.198,01	1.243.198,01
BP02.2.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.148.198,01	1.243.198,01
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.148.198,01	1.243.198,01
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	1.148.198,01	1.243.198,01
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.822,82	1.317.117,41
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	Prejuizos Acumulados	(1.355.444,55)	(1.355.444,55)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(299.790,63)	(410.496,04)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(299.790,63)	(410.496,04)
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	(101.599,91)	(101.599,91)
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	(110.705,41)