



CNPJ

Razão Social

19.105.583/0001-43

PERPETUO SOCORRO - GESTAO PATRIMONIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
BAL_1	ATIVO	9.361.615,63	8.509.749,96
BAL_11	CIRCULANTE	4.005.065,63	3.224.749,96
BAL_111	DISPONÍVEL	2.345.165,63	1.255.449,45
BAL_11101	CAIXA	8.104,98	8.104,98
BAL_111010001	Caixa	8.104,98	8.104,98
BAL_11105	BANCOS	1.961,44	84.589,09
BAL_111050004	Itau 23257-0	1.961,44	84.589,09
BAL_11107	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.335.099,21	1.162.755,38
BAL_111070004	Aplicação Fundos	2.335.099,21	1.162.755,38
BAL_116	OUTROS CRÉDITOS	400,00	336.800,51
BAL_11603	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	400,00	15.673,20
BAL_116030001	Adiantamento Terceiros	400,00	15.673,20
BAL_11604	ADIANTAMENTO P/ SÓCIO	0,00	311.365,31
BAL_116040001	Andre Auersvald	0,00	311.365,31
BAL_11608	CLIENTES	0,00	9.762,00
BAL_116080030	Clientes	0,00	9.762,00
BAL_117	ESTOQUES	1.659.500,00	1.632.500,00
BAL_11711	ESTOQUE DE IMÓVEIS	1.659.500,00	1.632.500,00
BAL_117110002	Matrícula 80.362 - Imóvel Rua Teixeira Coelho Nº182	182.500,00	182.500,00
BAL_117110003	Matrícula 13.893 - Imóvel235-A Rua Bento Viana Nº 290	450.000,00	450.000,00
BAL_117110004	Imóvel 09-A10 - Rua Brigadeiro Franco Nº 4208	1.027.000,00	1.000.000,00
BAL_12	NÃO CIRCULANTE	5.356.550,00	5.285.000,00
BAL_123	IMOBILIZADO	5.356.550,00	5.285.000,00
BAL_12301	IMÓVEIS	5.356.550,00	5.285.000,00
BAL_123010001	Imovel 07 - Avenida Iguaçu Nº 2940	1.848.600,00	1.800.000,00
BAL_123010004	Matrícula 85.746 Imóvel 25-A/25-B Rua Bispo Dom José Nº 2061	360.000,00	360.000,00
BAL_123010005	Matrícula 1.416 Imóvel B Rua Bispo Dom José Nº 2249	300.000,00	300.000,00
BAL_123010007	Matrícula 78.753 Imóvel C Rua Bispo Dom José Nº 2245	400.000,00	400.000,00
BAL_123010009	Matrícula 77.679 Imóvel nº 4 Quadra 03 Pres.Getulio Vargas Nº 4563	825.000,00	825.000,00
BAL_123010010	Matrícula 91.102 Imóvel 2-50-A-13,14 e 15 Av.Iguaçu Nº2531	750.000,00	750.000,00
BAL_123010011	Matrícula 27384 Apto Nº 91 - Rua Brigadeiro Franco Nº 2463	872.950,00	850.000,00
BAL_2	PASSIVO	9.361.615,63	8.509.749,96
BAL_21	CIRCULANTE	332.430,85	39.836,99

BAL_212	CONTAS A PAGAR	0,00	228,84
BAL_21201	CONTAS A PAGAR	0,00	228,84
BAL_212010001	Contas a pagar	0,00	228,84
BAL_214	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46.080,33	33.087,89
BAL_21401	OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.625,93	31.503,89
BAL_214010005	PIS a Recolher Regime de Caixa	504,53	487,54
BAL_214010007	Cofins a Recolher Regime de Caixa	2.328,60	2.250,16
BAL_214010009	IRRF a Recolher	15,19	0,00
BAL_214010013	IRPJ a Recolher Regime de Caixa	24.313,65	16.243,46
BAL_214010015	CSLL a Recolher Regime de Caixa	17.416,86	11.073,55
BAL_214010017	Pis/Cofins/Csll Retidos a Recolher	47,10	30,77
BAL_214010018	PIS a Recolher Competência	0,00	63,45
BAL_214010019	COFINS a Recolher Competência	0,00	292,86
BAL_214010020	IRPJ a Recolher Competência	0,00	780,96
BAL_214010021	CSLL a Recolher Competência	0,00	281,14
BAL_21403	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375,72	409,20
BAL_214030001	INSS a Recolher	375,72	409,20
BAL_21405	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078,68	1.174,80
BAL_214050001	Pró- Labore a Pagar	1.078,68	1.174,80
BAL_215	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	103.950,00	5.400,00
BAL_21501	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.400,00	5.400,00
BAL_215010001	Adiantamento Clientes	5.400,00	5.400,00
BAL_21504	EMPRÉSTIMOS	98.550,00	0,00
BAL_215040001	Milton Gaudêncio	98.550,00	0,00
BAL_218	DIVIDENDOS PROPOSTOS	182.400,52	1.120,26
BAL_21801	DIVIDENDOS PROPOSTOS	182.400,52	1.120,26
BAL_218010002	Dividendos Propostos Gilda Auersvald	37.748,24	0,00
BAL_218010003	Dividendos Propostos André Auersvald	106.198,70	0,00
BAL_218010004	Dividendos Propostos Nicole Auersvald	705,41	1.120,26
BAL_218010005	Dividendos Propostos Milton Auersvald	37.748,17	0,00
BAL_22	NÃO CIRCULANTE	25.070,00	12.115,01
BAL_222	RECEITAS DIFERIDAS	25.070,00	12.115,01
BAL_22202	RENDIMENTO DIFERIDO	25.070,00	12.115,01
BAL_222020001	Rend Aplicação Financeira	25.070,00	12.115,01
BAL_27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.004.114,78	8.457.797,96
BAL_271	CAPITAL SOCIAL	7.182.500,00	7.182.500,00
BAL_27101	CAPITAL SOCIAL	7.182.500,00	7.182.500,00
BAL_271010002	Capital Social Andre Auersvald	7.180.350,00	7.180.350,00
BAL_271010003	Capital Social Nicolle Auersvald	2.150,00	2.150,00
BAL_277	RESERVAS DE LUCROS	1.821.614,78	1.275.297,96
BAL_27701	RESERVAS DE LUCROS	1.821.614,78	1.275.297,96
BAL_277010001	Reserva de Lucros a Realizar	967.538,57	967.538,57
BAL_277010002	Reserva Legal	265.932,69	307.759,39
BAL_277010003	Lucros a Disposição da Assembleia	588.143,52	0,00