



CNPJ

Razão Social

27.743.514/0001-93

OURIZONA EMPREENDIMENTOS SA

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	23.975.692,91	24.009.965,58
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	23.975.692,91	24.009.965,58
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.250,53	7.133,91
BP01.1.1.01	CAIXA	5.210,22	5.210,22
BP01.1.1.01.001	Caixa	5.210,22	5.210,22
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	10,00	10,00
BP01.1.1.03.001.0065	AG 0028 C/C:57686-6	10,00	10,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	30,31	1.913,69
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	30,31	1.913,69
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.970.442,38	23.970.442,38
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000872887	ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000878847	ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.014713563	BGLR CHOCOLATES LTDA	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
BP01.1.2.08	ESTOQUES	23.970.442,38	23.970.442,38
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	4.815.000,00	4.815.000,00
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	19.155.442,38	19.155.442,38
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	32.389,29
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	32.389,29
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	0,00	32.389,29
BP02	PASSIVO	23.975.692,91	24.009.965,58
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.715.588,51	11.106.897,99
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.559.000,00	4.073.000,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	1.968.000,00	1.482.000,00
BP02.1.1.02.011849709	MAURO BARBOSA	1.968.000,00	1.482.000,00
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	2.591.000,00	2.591.000,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	2.591.000,00	2.591.000,00
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
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.675,91	92.985,39

BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	131,46	113,94
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	99,40	86,15
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	32,06	27,79
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	52.529,68	53.937,49
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.762,78	4.648,08
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.031,94	1.007,08
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	32.775,15	33.913,14
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	13.959,81	14.369,19
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.014,77	38.933,96
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	7.014,77	38.933,96
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	7.096.912,60	6.940.912,60
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.090.912,60	6.940.912,60
BP02.1.5.01.016	Indenizações a pagar	7.090.912,60	6.940.912,60
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.000,00	0,00
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	6.000,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.538.938,65	6.914,96
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.538.938,65	6.914,96
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	9.538.938,65	6.914,96
BP02.2.1.00.000875871	AMARILDO DE OLIVEIRA ZARELLI	6.914,96	6.914,96
BP02.2.1.00.001954062	PEROLENSE PARTICIPACOES S.A.	4.761.455,66	0,00
BP02.2.1.00.001954063	XAMBRENSE PARTICIPACOES S.A.	4.770.568,03	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.721.165,75	12.896.152,63
BP02.3.1	CAPITAL	1.425.740,00	1.425.740,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.425.740,00	1.425.740,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.425.740,00	1.425.740,00
BP02.3.2	RESERVAS	310.065,75	11.055.027,55
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	9.759.623,69
BP02.3.2.01.002	AFAC - ADIANT PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	9.759.623,69
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	310.065,75	1.295.403,86
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	310.065,75	1.295.403,86
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	985.360,00	415.385,08
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	985.360,00	415.385,08
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	149.083,11	415.385,08
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	159.868,85	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	272.375,25	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	404.032,79	0,00