



CNPJ
27.743.514/0001-93

Razão Social
OURIZONA EMPREENDIMENTOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
BP01	ATIVO	23.999.273,32	24.009.674,20
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	23.999.273,32	24.009.674,20
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.670,94	25.301,11
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	450,72	20.080,89
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	450,72	20.080,89
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	23.160,00	13.930,71
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	23.160,00	13.930,71
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	23.160,00	13.930,71
BP02	PASSIVO	23.999.273,32	24.009.674,20
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.460.491,52	9.814.885,66
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.587.000,00	3.101.000,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	996.000,00	510.000,00
BP02.1.1.02.011849709	MAURO BARBOSA	996.000,00	510.000,00
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	82.578,92	72.973,06

BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	87,64	95,45
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	66,26	72,17
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	21,38	23,28
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	54.197,06	55.223,13
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.981,94	5.024,23
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.079,42	1.088,58
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	33.805,36	34.519,82
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	14.330,34	14.590,50
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	28.294,22	17.654,48
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	28.294,22	17.654,48
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	6.790.912,60	6.640.912,60
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.790.912,60	6.640.912,60
BP02.1.5.01.016	Indenizações a pagar	6.790.912,60	6.640.912,60
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.914,96	6.914,96
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.914,96	6.914,96
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.914,96	6.914,96
BP02.2.1.00.000875871	AMARILDO DE OLIVEIRA ZARELLI	6.914,96	6.914,96
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.531.866,84	14.187.873,58
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	11.274.734,03	11.506.334,03
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	9.979.343,69	10.210.943,69
BP02.3.2.01.002	AFAC - ADIANT PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	9.979.343,69	10.210.943,69
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.295.390,34	1.295.390,34
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.295.390,34	1.295.390,34
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	831.392,81	1.255.799,55
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	831.392,81	1.255.799,55
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	415.385,08	415.385,08
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	416.007,73	416.007,73
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	424.406,74