



CNPJ  
27.743.514/0001-93

Razão Social  
OURIZONA EMPREENDIMENTOS SA

**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	24.009.674,20	24.192.717,28
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	24.009.674,20	23.985.579,53
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	25.301,11	10.435,73
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	20.080,89	5.215,51
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	20.080,89	5.215,51
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	13.930,71	4.701,42
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	13.930,71	4.701,42
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	13.930,71	4.701,42
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	207.137,75
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	207.137,75
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	0,00	207.137,75
BP01.2.3.03.0006	Construções em andamento - Obra Avenida Riceri Chiquetto, 175	0,00	207.137,75
BP02	PASSIVO	24.009.674,20	24.192.717,28
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.814.885,66	9.169.212,35
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.101.000,00	2.615.424,68
BP02.1.1.02	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	510.000,00	24.000,00
BP02.1.1.02.011849709	MAURO BARBOSA	510.000,00	24.000,00
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
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	424,68
BP02.1.1.05.000889852	POMPEMARDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	424,68
BP02.1.1.05.011426614	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	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
BP02.1.1.06.001007081	CIRSO APARECIDO DE SOUZA 55460852900	0,00	0,00
BP02.1.1.06.006396010	REGINALDO ROSA FRANCISCO	0,00	0,00
BP02.1.1.06.008696841	R. POSTAL SERVICOS CONTABEIS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.06.009377562	ITABRAS MINERACAO LTDA. EPP	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.973,06	62.875,07
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	95,45	1.903,17
BP02.1.4.01.001	ISS Retido a Recolher	0,00	1.760,00
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	72,17	108,25
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	23,28	34,92
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	55.223,13	53.957,13
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	5.024,23	4.958,15
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.088,58	1.074,27
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	34.519,82	33.644,43
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	14.590,50	14.280,28
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.654,48	7.014,77
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	17.654,48	7.014,77
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	6.640.912,60	6.490.912,60
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.640.912,60	6.490.912,60
BP02.1.5.01.016	Indenizações a pagar	6.640.912,60	6.490.912,60
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.914,96	16.027,33
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.914,96	16.027,33
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	6.914,96	16.027,33
BP02.2.1.00.000875871	AMARILDO DE OLIVEIRA ZARELLI	6.914,96	6.914,96
BP02.2.1.00.001954062	PEROLENSE PARTICIPACOES S.A.	0,00	9.112,37
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.187.873,58	15.007.477,60
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	11.506.334,03	11.963.821,66
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	10.210.943,69	10.668.431,32
BP02.3.2.01.002	AFAC - ADIANT PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	10.210.943,69	10.668.431,32
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	1.255.799,55	1.617.915,94
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.255.799,55	1.617.915,94
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	424.406,74	424.406,74
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	362.116,39