



CNPJ
27.699.542/0001-50

Razão Social
XAMBRENSE PARTICIPACOES 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	6.131.662,68	11.332.917,89
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	511,77	4.884.841,57
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	511,77	473,10
BP01.1.1.01	CAIXA	150,00	150,00
BP01.1.1.01.001	Caixa	150,00	150,00
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	10,00	10,00
BP01.1.1.03.001.0067	AG 0028 C/C:57671-8	10,00	10,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	351,77	313,10
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	351,77	313,10
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.884.368,47
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,44
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,44
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	4.884.368,03
BP01.1.2.07.008	AFAC-Futuro Aumento de Capital	0,00	4.884.368,03
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.131.150,91	6.448.076,32
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.770.568,03	0,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	4.770.568,03	0,00
BP01.2.1.04.001954061	OURIZONA EMPREENDIMENTOS S.A.	4.770.568,03	0,00
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	1.360.582,88	6.448.076,32
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.360.582,88	6.448.076,32
BP01.2.2.01.001954061	OURIZONA EMPREENDIMENTOS S.A.	1.360.582,88	6.448.076,32
BP02	PASSIVO	6.131.662,68	11.332.917,89
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.783.370,88	3.126.968,68
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
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.783.358,08	3.126.957,58
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.783.358,08	3.126.957,58
BP02.1.2.02.0050	Empréstimo de Amarildo	3.011.957,58	3.126.957,58
BP02.1.2.02.0051	Empréstimo de Maria Eleni	1.771.400,50	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,80	11,10
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12,80	11,10

BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	12,80	11,10
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.500,01	1.807.900,51
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.500,01	36.500,01
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	36.500,01	36.500,01
BP02.2.1.00.001954062	PEROLENSE PARTICIPACOES S.A.	36.500,01	36.500,01
BP02.2.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.771.400,50
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.771.400,50
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.771.400,50
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.311.791,79	6.398.048,70
BP02.3.1	CAPITAL	713.020,00	713.020,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	713.020,00	713.020,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	713.020,00	713.020,00
BP02.3.2	RESERVAS	110.117,07	598.770,08
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	110.117,07	598.770,08
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	110.117,07	598.770,08
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	488.654,72	5.086.258,62
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	488.654,72	5.086.258,62
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	72.894,34	5.086.258,62
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	79.240,86	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	135.424,54	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	201.094,98	0,00