



CNPJ
27.699.542/0001-50

Razão Social
XAMBRENSE PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
BP01	ATIVO	11.332.917,89	11.761.024,74
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.884.841,57	4.995.091,32
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	473,10	862,44
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	313,10	702,44
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	313,10	702,44
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.884.368,47	4.994.228,88
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,44	0,85
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,44	0,85
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	4.884.368,03	4.994.228,03
BP01.1.2.07.008	AFAC-Futuro Aumento de Capital	4.884.368,03	4.994.228,03
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.448.076,32	6.765.933,42
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	6.448.076,32	6.765.933,42
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	6.448.076,32	6.765.933,42
BP01.2.2.01.001954061	OURIZONA EMPREENDIMENTOS S.A.	6.448.076,32	6.765.933,42
BP02	PASSIVO	11.332.917,89	11.761.024,74
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.126.968,68	3.237.957,58
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	3.126.957,58	3.237.957,58
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.126.957,58	3.237.957,58
BP02.1.2.02.0050	Empréstimo de Amarildo	3.126.957,58	3.237.957,58
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,10	0,00
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11,10	0,00
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	11,10	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.807.900,51	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	1.771.400,50	1.771.400,50
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.771.400,50	1.771.400,50
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	1.771.400,50	1.771.400,50
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.398.048,70	6.715.166,65
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	598.770,08	598.768,13
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	598.770,08	598.768,13
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	598.770,08	598.768,13
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.086.258,62	5.403.378,52
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	5.086.258,62	5.403.378,52
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	5.086.258,62	5.086.258,62
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	317.119,90