



CNPJ
08.739.715/0001-72

Razão Social
VALINHOS 3 BRASIL PROJS IMOBS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 13.366.120,34 | 13.610.855,20 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.443.043,04 | 3.687.777,90 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 58.444,27 | 68.618,27 |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 44.753,26 | 63.573,45 |
| 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL | 44.753,26 | 63.573,45 |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.500,00 | 4.708,07 |
| 1.1.1.02.000002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.500,00 | 4.708,07 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.191,01 | 336,75 |
| 1.1.1.03.000008 | APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI | 9.191,01 | 336,75 |
| 1.1.1.03.000099 | (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 15.000,00 | 148.068,86 |
| 1.1.3.10 | CRÉDITOS C/ SÓCIOS | 0,00 | 133.068,86 |
| 1.1.3.10.000001 | CRÉDITOS C/ SÓCIOS | 0,00 | 133.068,86 |
| 1.1.3.11 | DIREITOS A RECEBER | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.3.11.000002 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.5 | ESTOQUE | 3.369.598,77 | 3.471.090,77 |
| 1.1.5.04 | IMÓVEIS | 3.271.298,77 | 3.271.298,77 |
| 1.1.5.04.000003 | TERRENOS | 3.271.298,77 | 3.271.298,77 |
| 1.1.5.05 | OBRAS EM ANDAMENTO | 98.300,00 | 199.792,00 |
| 1.1.5.05.000003 | ESTRUTURA - SERVICOS | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1.1.5.05.000004 | SERVICOS TECNICOS GERAIS | 21.300,00 | 122.792,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.923.077,30 | 9.923.077,30 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 9.923.077,30 | 9.923.077,30 |
| 1.2.3.04 | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO | 9.923.077,30 | 9.923.077,30 |
| 1.2.3.04.000001 | PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO | 9.923.077,30 | 9.923.077,30 |
| 2 | PASSIVO | 13.366.120,34 | 13.610.855,20 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.741.015,62 | 9.790.708,48 |
| 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (49.564,86) | 0,00 |
| 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | (49.564,86) | 0,00 |
| 2.1.1.01.000002 | EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FISICA | (49.564,86) | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.420,00 |
| 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.420,00 |
| 2.1.3.01.000002 | ULSON - ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.3.01.000003 | ESTILO CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 1.420,00 |
| 2.1.3.01.000004 | BRESSANIN AMP; RODRIGUES CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.000005 | ARANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.000006 | MARCIO ROBERTO PAGANO EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.000007 | ZERO TRES ARQUITETURA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.000008 | CERTIFICAMINAS LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.000009 | EDUARDO PAPAMANOLI SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.000010 | MICROCARD SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.000011 | RONDINELLI RIBEIRO CONSULT.E ASSESS.EM ENGENHARIA CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.01.000012 | CRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.790.580,48 | 9.789.288,48 |
| 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 9.790.580,48 | 9.789.288,48 |
| 2.1.6.02.000001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.292,00 | 0,00 |
| 2.1.6.02.000005 | COMPROMISSOS P/ COMPRA DE IMÓVEIS | 9.785.560,23 | 9.785.560,23 |
| 2.1.6.02.000006 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 3.728,25 | 3.728,25 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.625.104,72 | 3.820.146,72 |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 4.030.852,01 | 4.397.802,01 |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 142.402,00 | 142.402,00 |
| 2.3.1.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | 142.402,00 | 142.402,00 |
| 2.3.1.03 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 3.888.450,01 | 4.255.400,01 |
| 2.3.1.03.000001 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 3.888.450,01 | 4.255.400,01 |
| 2.3.3 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (405.747,29) | (577.655,29) |
| 2.3.3.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (405.747,29) | (577.655,29) |
| 2.3.3.01.000002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (405.747,29) | (577.655,29) |
| 2.3.3.01.000005 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 0,00 |