



CNPJ

Razão Social

15.152.876/0001-20

Holstar Participacoes Societarias S/A

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
BP01	ATIVO	7.634.898,81	11.226.015,71
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.892.255,39	7.656.260,25
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	747.034,05	4.094.731,91
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BP01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	747.034,05	4.094.731,91
BP01.1.1.03.001	Banco do Brasil	21.078,22	4.054,21
BP01.1.1.03.018	APLIC. BANCO DO BRASIL RF 30 MIL	725.955,83	4.090.677,70
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.145.221,34	3.561.528,34
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000000971	REVISE COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000017087	ODAIR ANTONIO FERREIRA	0,00	0,00
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	10.520,00	10.520,00
BP01.1.2.02.001	Duplicatas a Receber	10.520,00	10.520,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.000,00	0,00
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.008	CSLL a Recuperar	2.000,00	0,00
BP01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	400.000,00	0,00
BP01.1.2.10.007	Emprestimo Sócio	400.000,00	0,00
BP01.1.2.11	ESTOQUES	2.575.671,01	3.394.178,01
BP01.1.2.11.006	Estoque de Bens Disponível para Venda	2.575.671,01	3.394.178,01
BP01.1.2.17	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	157.030,33	156.830,33
BP01.1.2.17.001	Adto para Fornecedores	157.030,33	156.830,33
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.742.643,42	3.569.755,46
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
BP01.2.1.02.003	Deposito Judiciais	0,00	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	3.742.643,42	3.569.755,46
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.322.200,00	4.322.200,00
BP01.2.3.01.017	Imoveis Comerciais	4.322.200,00	4.322.200,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(579.556,58)	(752.444,54)
BP01.2.3.05.004	(-) Imóveis	(579.556,58)	(752.444,54)
BP02	PASSIVO	7.634.898,81	11.226.015,71

BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	352.140,70	1.088.318,17
BP02.1.1	FORNECEDORES	336.000,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000055492	CONTROLLAR AUTOMAÇÃO PREDIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000055493	CONTROLLAR AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	336.000,00	0,00
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	336.000,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.066.988,70
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	466.988,70
BP02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	0,00	466.988,70
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	600.000,00
BP02.1.2.02.003	Emprestimo de Sócios	0,00	600.000,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	751,44	1.584,00
BP02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.174,80
BP02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	1.174,80
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	751,44	409,20
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	751,44	409,20
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.389,26	19.745,47
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	13.152,46	17.395,58
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	4.808,51	1.285,83
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	8.343,95	16.109,75
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.236,80	2.349,89
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.838,47	1.931,42
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	398,33	418,47
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	207.354,07	207.354,07
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.354,07	207.354,07
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	207.354,07	207.354,07
BP02.2.1.01.105	Revise Com. Eireli - Matriz	207.354,07	207.354,07
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.075.404,04	9.930.343,47
BP02.3.1	CAPITAL	1.395.788,00	1.395.788,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.395.788,00	1.395.788,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.395.788,00	1.395.788,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.007.968,04	8.862.907,47
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.007.968,04	8.862.907,47
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	6.007.968,04	8.862.907,47
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00
BP02.3.5	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(328.352,00)	(328.352,00)
BP02.3.5.01	LUCROS DISTRIBUIDOS	(328.352,00)	(328.352,00)
BP02.3.5.01.001	Distribuição de Lucros	(328.352,00)	(328.352,00)