



CNPJ

Razão Social

48.233.431/0001-24

IBIUNA ADMINISTRACAO E LOCAÇAO DE IMOVEIS 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	162.005,23	269.402,06
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	160.249,80	39.273,37
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.617,03	33.167,39
BP01.1.1.01	CAIXA	791,81	33.167,39
BP01.1.1.01.001	Caixa	791,81	33.167,39
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	0,00
BP01.1.1.02.006	Bradesco S/A	1,00	0,00
BP01.1.1.02.006.0001	Bradesco C/C	1,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.824,22	0,00
BP01.1.1.03.002	Bradesco S/A	154.824,22	0,00
BP01.1.1.03.002.0021	Fic Fi Referenciado - Di Max	128.681,85	0,00
BP01.1.1.03.002.0022	Fic Fi Referenciado - Di Special	26.142,37	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.632,77	6.105,98
BP01.1.2.01	CLIENTES	0,00	0,00
BP01.1.2.01.002	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.002.0003	Cientes a Receber - conta transitória	0,00	0,00
BP01.1.2.01.002.0008	Aluguel a Receber	0,00	0,00
BP01.1.2.04	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.04.0001	Cientes a Receber	0,00	0,00
BP01.1.2.04.0002	(-) Clientes a Receber	0,00	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	3.922,08	0,00
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	0,00
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	3.922,08	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	710,69	6.105,98
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.014	IRRF s/ Aplicação Financeira	710,69	6.105,98
BP01.1.2.13	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
BP01.1.2.13.000021572	Paineiras Comercial Ltda	0,00	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.755,43	230.128,69
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	229.251,00
BP01.2.1.06	PARTES RELACIONADAS	0,00	229.251,00
BP01.2.1.06.000035705	Lucy Kielmanowicz Shammah	0,00	45.850,00

BP01.2.1.06.000037953	Humberto Kielmanowicz	0,00	45.850,00
BP01.2.1.06.000037954	Leo Kielmanowicz	0,00	45.851,00
BP01.2.1.06.000037957	Beno Kielmanowicz	0,00	45.850,00
BP01.2.1.06.000038047	Sergio Kielmanowicz	0,00	45.850,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.755,43	877,69
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.777,35	8.777,35
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	6.030,00	6.030,00
BP01.2.3.01.017	Instalações	2.747,35	2.747,35
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(7.021,92)	(7.899,66)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(4.824,00)	(5.427,00)
BP01.2.3.05.011	(-) Instalações	(2.197,92)	(2.472,66)
BP02	PASSIVO	162.005,23	269.402,06
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.771,56	39.404,74
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000032	Alexandre Calderon E Associados S/s	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000012820	Emergency Documentacao Imobiliaria Eireli - Epp	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000024030	Avante Security Servicos De Portaria Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000030546	C.m.t. - Centro De Medicina Do Trabalho De Sao Paulo S/a	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000034971	Free Work Comercio E Locacao De Andaimos E Equipamentos Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000034973	Francisco Soares Luna Sociedade Individual De Advocacia	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000035103	Brandt Placco Sociedade Individual De Advocacia	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000049620	Segeti Consultoria Contabil E Compliance Ltda	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.506,92	0,00
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.679,00	0,00
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.679,00	0,00
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.827,92	0,00
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	5.212,07	0,00
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.615,85	0,00
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	0,00
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	0,00
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.264,64	39.404,74
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.559,03	743,60
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	0,00
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	48,98
BP02.1.4.01.003	ISS s/ NF a recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.01.006	CSRF s/ NF a recolher	1.302,00	455,46
BP02.1.4.01.007	INSS s/ NF a recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.01.008	IRRF S/Salários a Recolher	1.257,03	239,16
BP02.1.4.01.009	Tributos a Recolher - conta transitória	0,00	0,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	13.968,49	38.223,14
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	5.421,41	6.652,98
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	8.547,08	31.570,16

BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.737,12	438,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.427,77	360,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	309,35	78,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.233,67	229.997,32
BP02.3.1	CAPITAL	229.351,00	229.351,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	229.351,00	229.351,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	229.351,00	229.351,00
BP02.3.1.01.001.000035705	Lucy Kielmanowicz Shammah	45.870,00	45.870,00
BP02.3.1.01.001.000037953	Humberto Kielmanowicz	45.870,00	45.870,00
BP02.3.1.01.001.000037954	Leo Kielmanowicz	45.871,00	45.871,00
BP02.3.1.01.001.000037957	Beno Kielmanowicz	45.870,00	45.870,00
BP02.3.1.01.001.000038047	Sergio Kielmanowicz	45.870,00	45.870,00
BP02.3.2	RESERVAS	25.325,26	(17.715.268,00)
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	25.325,26	(17.715.268,00)
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	25.325,26	0,00
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Lucros	0,00	(17.715.268,00)
BP02.3.2.02.008.000035705	Lucy Kielmanowicz Shammah	0,00	(3.543.038,15)
BP02.3.2.02.008.000037953	Humberto Kielmanowicz	0,00	(3.543.038,15)
BP02.3.2.02.008.000037954	Leo Kielmanowicz	0,00	(3.543.115,40)
BP02.3.2.02.008.000037957	Beno Kielmanowicz	0,00	(3.543.038,15)
BP02.3.2.02.008.000038047	Sergio Kielmanowicz	0,00	(3.543.038,15)
BP02.3.4	RESULTADOS	(122.442,59)	17.715.914,32
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(97.117,33)
BP02.3.4.03.001	Prejuízo Acumulado	0,00	(97.117,33)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(122.442,59)	17.813.031,65
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(122.442,59)	17.813.031,65