



CNPJ
88.494.042/0001-77

Razão Social
BOFF PROJETOS E EDIFICACOES 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	13.365.081,79	15.183.632,12
1.1	CIRCULANTE	1.362.289,84	1.187.024,47
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.558,60	144.016,35
1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	12.629,08	19.658,32
1.1.1.1.01.1	CAIXA GERAL	12.629,08	19.658,32
1.1.1.1.01.1.0001.000001	CAIXA	12.629,08	19.658,32
1.1.1.1.02	BANCOS	81.929,52	124.358,03
1.1.1.1.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.624,49	7.960,29
1.1.1.1.02.1.0001.000012	BANCO BANRISUL	47,08	1,00
1.1.1.1.02.1.0001.000041	BANCO COOPERATIVO SICREDI	29.518,58	7.959,29
1.1.1.1.02.1.0001.000042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,83	0,00
1.1.1.1.02.2	BANCOS CONTA APLICACAO	52.305,03	116.397,74
1.1.1.1.02.2.0001.000151	BANCO BANRISUL AUTOMATICO	52.295,25	116.397,74
1.1.1.1.02.2.0001.000160	CAIXA ECONOMICA FERDERAL	9,78	0,00
1.1.1.2	CREDITOS	786.214,63	561.491,51
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	458.256,46	391.482,33
1.1.1.2.01.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	458.256,46	391.482,33
1.1.1.2.01.1.0001.100655	MOLDAR MATRIZES LTDA	11.564,19	20.743,16
1.1.1.2.01.1.0001.101781	THERM TECH REFRIGERACAO INDL. LTDA	23.763,44	25.451,93
1.1.1.2.01.1.0001.102850	FROST FRIO S.A.	155.845,00	217.541,90
1.1.1.2.01.1.0001.103220	GUNTNER DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA	2.060,00	2.334,80
1.1.1.2.01.1.0001.103221	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VESA LTDA	19.300,00	22.880,00
1.1.1.2.01.1.0001.103223	MARCIO RICARDO ECKERT	42.863,83	34.140,54
1.1.1.2.01.1.0001.103259	KVA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	1.060,00	1.590,00
1.1.1.2.01.1.0001.103531	MERCOCHEM AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL EI	197.000,00	62.000,00
1.1.1.2.01.1.0001.103921	NUTRITIVA LTDA	4.800,00	4.800,00
1.1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	327.958,17	170.000,00
1.1.1.2.06.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	327.958,17	170.000,00
1.1.1.2.06.2.0001.000400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	327.958,17	170.000,00
1.1.1.2.07	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	9,18
1.1.1.2.07.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	9,18
1.1.1.2.07.1.0001.000501	IRPJ ANOS ANTERIORES A RECUPERAR	0,00	9,18
1.1.1.3	ESTOQUES	481.516,61	481.516,61

1.1.1.3.03	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	481.516,61	481.516,61
1.1.1.3.03.1	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	481.516,61	481.516,61
1.1.1.3.03.1.0001.000055	IMOVEIS RUA JACINTO FRANCISCO DE AGUIAR	14.060,07	14.060,07
1.1.1.3.03.1.0002.000056	IMOVEIS RUA PAULINO BALBINOT	3.289,54	3.289,54
1.1.1.3.03.1.0003.000057	IMOVEIS RUA GENY DALE MOLE	464.167,00	464.167,00
1.2	NAO CIRCULANTE	12.002.791,95	13.996.607,65
1.3.1	INVESTIMENTOS	50.100,00	51.671,72
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	50.100,00	51.671,72
1.3.1.1.01.1	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	50.100,00	51.671,72
1.3.1.1.01.1.0001.000079	PARTICIPACOES SCP	50.000,00	50.000,00
1.3.1.1.01.1.0001.000915	QUOTAS OU QUINHOS DE CAPITAL SOCIAL	100,00	1.671,72
1.3.2	IMOBILIZADO	11.952.691,95	13.944.935,93
1.3.2.1.01	BENS E DIREITOS	11.952.691,95	13.944.935,93
1.3.2.1.01.1	BENS E DIREITOS EM USO	3.285.723,32	3.310.463,32
1.3.2.1.01.1.0001.000903	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.759,59	27.759,59
1.3.2.1.01.1.0001.000905	INSTALACOES	2.422.485,01	2.424.685,01
1.3.2.1.01.1.0001.000906	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.423,51	249.423,51
1.3.2.1.01.1.0001.000909	MOVEIS E UTENSILIOS	63.135,00	85.675,00
1.3.2.1.01.1.0001.000912	TERRENOS	418.700,20	418.700,20
1.3.2.1.01.1.0001.000913	VEICULOS	104.220,01	104.220,01
1.3.2.1.01.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	9.405.122,61	11.621.942,91
1.3.2.1.01.2.0001.000933	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	9.405.122,61	11.621.942,91
1.3.2.1.01.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(738.153,98)	(987.470,30)
1.3.2.1.01.3.0001.000953	(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(15.146,53)	(19.107,49)
1.3.2.1.01.3.0001.000955	(-) DEPREC S/INSTALACOES	(385.773,78)	(611.079,84)
1.3.2.1.01.3.0001.000956	(-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(246.634,95)	(247.243,47)
1.3.2.1.01.3.0001.000959	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(40.378,71)	(47.819,49)
1.3.2.1.01.3.0001.000963	(-) DEPREC S/VEICULOS	(50.220,01)	(62.220,01)
2	PASSIVO	13.365.081,79	15.183.632,12
2.1	CIRCULANTE	4.468.150,23	4.274.016,90
2.1.1.1	DEBITOS	4.468.150,23	4.274.016,90
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	288.420,29	49.832,82
2.1.1.1.01.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	288.420,29	49.832,82
2.1.1.1.01.1.0001.500285	MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ	542,84	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.500395	SERRANA COM DE TINTAS LTDA	3.138,00	13.769,91
2.1.1.1.01.1.0001.500563	FEDRIZZI CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	1.652,70	1.801,44
2.1.1.1.01.1.0001.500942	SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.481,00	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.500944	DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGIC	0,00	14.952,15
2.1.1.1.01.1.0001.500945	SGARMÍ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	919,00	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.500961	DVG INDUSTRIAL LTDA	52.025,58	235,51
2.1.1.1.01.1.0001.501049	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	0,00	1.700,81
2.1.1.1.01.1.0001.501214	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATOS DE CIMEN	3.603,60	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501371	PC CARGAS E TRANSPORTES LTDA	2.982,41	1.352,12
2.1.1.1.01.1.0001.501376	VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA	2.380,25	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501601	PEDREIRA GUERRA LTDA	13.066,50	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.501669	CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO J	1.802,44	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.502002	SAPIENS HOME CENTER COMERCIO IMPORTACAO	900,00	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.502043	P E B PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.EPP	0,00	0,04
2.1.1.1.01.1.0001.502218	MADEIREIRA MODEL EIRELI	140.400,00	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.502292	3 L PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	7.350,00

2.1.1.1.01.1.0001.502369	FLEXX ARGAMASSAS	16.304,42	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.502403	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	39.141,55	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.502407	MARCO ANTONIO MEZZONO EMPREITEIRA	580,00	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.502408	UNI FIRE COM. SERV. DE SIST. CONTRA INCE	4.500,00	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.502820	COMERCIAL DE VIDROS TEMPERADOS CAXIENSE	0,00	4.371,19
2.1.1.1.01.1.0001.503073	ISOFORTE ISOLANTES TERMICOS LTDA	0,00	4.299,65
2.1.1.1.02	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	2.400,00
2.1.1.1.02.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.780,00	1.780,00
2.1.1.1.02.1.0001.002201	PRO LABORE A PAGAR	1.780,00	1.780,00
2.1.1.1.02.2	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	620,00	620,00
2.1.1.1.02.2.0001.002252	INSS A RECOLHER	620,00	620,00
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.489,02	112.799,12
2.1.1.1.03.1	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	2.262,40	67,88
2.1.1.1.03.1.0001.002305	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.078,53	67,88
2.1.1.1.03.1.0001.002350	INSS RETIDO A RECOLHER	1.183,87	0,00
2.1.1.1.03.2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	86.226,62	112.731,24
2.1.1.1.03.2.0001.002258	CSLL A PAGAR	22.694,81	28.243,86
2.1.1.1.03.2.0001.002265	COFINS A PAGAR	7.367,93	9.915,11
2.1.1.1.03.2.0001.002301	IRPJ A PAGAR	54.567,50	72.288,00
2.1.1.1.03.2.0001.002306	PIS A PAGAR	1.596,38	2.148,27
2.1.1.1.03.2.0001.002309	ISSQN A PAGAR	0,00	136,00
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.088.840,92	4.108.984,96
2.1.1.1.04.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.098.840,92	2.118.984,96
2.1.1.1.04.1.0001.002501	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.098.840,92	2.118.984,96
2.1.1.1.04.2	OUTROS EMPRESTIMOS	1.990.000,00	1.990.000,00
2.1.1.1.04.2.0001.002801	CREDORES DIVERSOS	1.650.000,00	1.650.000,00
2.1.1.1.04.2.0001.002802	EMPRESTIMO IVO ROBERTO DALL'AGNOLL	340.000,00	340.000,00
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.896.931,56	10.909.615,22
2.4.1.1	CAPITAL	751.000,00	751.000,00
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	751.000,00	751.000,00
2.4.1.1.01.1	CAPITAL SOCIAL	751.000,00	751.000,00
2.4.1.1.01.1.0001.002860	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	751.000,00	751.000,00
2.4.1.2	RESERVAS	68.473,44	68.473,44
2.4.1.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	68.473,44	68.473,44
2.4.1.2.01.1.0001.002871	RESERVAS CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	68.473,44	68.473,44
2.4.1.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.077.458,12	10.090.141,78
2.4.1.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.077.458,12	10.090.141,78
2.4.1.3.01.1.0001.002890	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(208.339,46)	(209.494,46)
2.4.1.3.01.1.0001.002892	LUCROS ACUMULADOS	8.285.797,58	10.299.636,24