

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CAJU & CRICO PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.772.601/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.220.341,49	R\$ 3.099.112,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.788.179,77	R\$ 2.666.950,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 362.355,57	R\$ 246.820,17
CAIXA		R\$ 62.573,03	R\$ 16.737,85
Caixa		R\$ 62.573,03	R\$ 16.737,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 164.782,54	R\$ 230.082,32
Banco Itaú S/A		R\$ 164.782,54	R\$ 230.082,32
Banco Itaú S A		R\$ 164.782,54	R\$ 230.082,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 135.000,00	R\$ 0,00
Aplicação Automática		R\$ 159.284,50	R\$ 0,00
Aplicação Itaú - CDB-DI		R\$ 159.284,50	R\$ 0,00
(-) (-) Aplicação Fiscal - Rend à Apropriar		R\$ (24.284,50)	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 5.824,20	R\$ 130,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.824,20	R\$ 130,80
HOTEL PLAZA CAMBORIU LTDA		R\$ 5.824,20	R\$ 0,00
BAIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130,80
ESTOQUE		R\$ 2.420.000,00	R\$ 2.420.000,00
ESTOQUES		R\$ 2.420.000,00	R\$ 2.420.000,00
Estoque de Imóveis		R\$ 2.420.000,00	R\$ 2.420.000,00
Apto Cobertura 1103 do Ed. Plaza Danúbio Residence - Matrícula 80199		R\$ 2.420.000,00	R\$ 2.420.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVARÁS E ANUIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alvarás		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alvará Licença e Localização		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 432.161,72	R\$ 432.161,72
INVESTIMENTOS		R\$ 432.161,72	R\$ 432.161,72
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - INVESTIMENTO		R\$ 432.161,72	R\$ 432.161,72
HOTEL PLAZA CAMBORIU LTDA		R\$ 22.581,80	R\$ 22.581,80
BAIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00
CAPO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		R\$ 322.079,92	R\$ 322.079,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.6A.A0.E4.31.57.F3.98.D4.0E.81.32.95.7A.79.B7.64.7A.A9.DB-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAJU & CRICO PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.772.601/0001-31
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 3.220.341,49	R\$ 3.099.112,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.108,14	R\$ 4.874,89
FORNECEDORES		R\$ 1.412,00	R\$ 1.520,00
FORNECEDORES		R\$ 1.412,00	R\$ 1.520,00
Karrer Centro Contabil S/S Ltda		R\$ 1.412,00	R\$ 1.520,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.696,14	R\$ 3.354,89
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
Pro-labore a pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 375,72	R\$ 409,20
INSS a pagar		R\$ 375,72	R\$ 409,20
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 241,74	R\$ 1.770,89
BETINA PETERS		R\$ 241,74	R\$ 1.770,89
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alvaras a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BETINA PETERS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.217.233,35	R\$ 3.094.237,80
CAPITAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.517.233,35	R\$ 2.394.237,80
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 35.665,15	R\$ 2.035.313,89
Lucros Acumulados		R\$ 35.665,15	R\$ 2.035.313,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.481.568,20	R\$ 358.923,91
Lucro do Exercício		R\$ 2.481.568,20	R\$ 371.157,71
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prejuízo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (12.233,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.6A.A0.E4.31.57.F3.98.D4.0E.81.32.95.7A.79.B7.64.7A.A9.DB-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2