



CNPJ

17.653.762/0001-90

Razão Social

BONINI GESTÃO & INVESTIMENTOS 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
1	ATIVO	16.257.526,38	2.679.620,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.626,60	55.667,53
1.1.1	DISPONIBILIDADES	48.326,60	7.568,14
1.1.1.01	NUMERARIOS	500,00	500,01
1.1.1.03	APLIC FIN.LIQUIDEZ IMEDIATA	47.826,60	7.068,13
1.1.4	ADIANTAMENTOS	0,00	48.099,39
1.1.4.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	48.099,39
1.1.6	CREDITOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUIÇÃO	300,00	0,00
1.1.6.04	IMPOSTO E CONTRIBUICOES RETIDO	300,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.208.899,78	2.623.952,78
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00
1.2.1.07	INVESTIMENTOS A REALIZAR	0,00	1.000.000,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	16.208.899,78	1.623.952,78
1.2.2.01	INVESTIMENTOS MOBILIARIOS	1.208.899,78	1.623.952,78
1.2.2.01.80002	PARTICIPACAO EMPREENDIMENTO VIATELLUS - SPE MAZZEI	1.208.899,78	1.623.952,78
1.2.2.02	INVESTIMENTO IMOBILIARIOS	15.000.000,00	0,00
2	PASSIVO	16.257.526,38	2.679.620,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.023.758,58	2.748.251,14
2.1.1	OBRIGACOES FORNECEDOR NACIONAL	14.000.260,00	7.156,00
2.1.1.01	OBRIGACOES FORNEC. NACIONAIS	14.000.260,00	7.156,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.329,37	3.247,76
2.1.3.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS A RECOLHER	4.979,69	3.247,76
2.1.3.04	APROPR. IMP.RENDA E CONTR.SOC.	8.349,68	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA	99.203,92	60.848,24
2.1.4.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	59.023,67	38.081,81
2.1.4.02	ENCARGOS TRABALHISTA	40.180,25	22.766,43
2.1.7	CONTAS CORRENTES	1.910.965,29	2.676.999,14
2.1.7.01	CONTAS CORRENTES DIVERSOS	1.910.965,29	2.676.999,14
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.025,00	11,69
2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	2.025,00	11,69
2.2.2.03	RECEITAS FINANCEIRAS DIFERIDAS	0,00	11,69
2.2.2.04	OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	2.025,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	231.742,80	(68.642,52)

2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL	500.000,00	500.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
2.3.5	CONTAS DE RESULTADO	(268.257,20)	(568.642,52)
2.3.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(268.257,20)	(568.642,52)