

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OUSADIA INCORPORACOES E ADMINISTRADORA DE BENS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	77.962.363/0001-32
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.586.891,07	R\$ 3.513.785,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.328.955,15	R\$ 2.014.111,70
DISPONIBILIDADES		R\$ 572.188,19	R\$ 611.748,54
CAIXA		R\$ 333.987,23	R\$ 331.131,41
Caixa Geral		R\$ 333.987,23	R\$ 331.131,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 238.200,96	R\$ 280.617,13
AP CDB FLX 20130628 000012		R\$ 0,00	R\$ 150.206,29
Poupanca Caixa 0375/022/0000174-1		R\$ 139,62	R\$ 148,30
Ap CDB FLX		R\$ 0,00	R\$ 101.980,93
Fundo de Investimentos Caixa		R\$ 25.254,47	R\$ 28.281,61
Fia Caixa Seguridade		R\$ 212.806,87	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.756.766,96	R\$ 1.402.363,16
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.091,04	R\$ 21.091,04
Lot. Sol Levante 1-SL1-L170 pedro benicio		R\$ 158,22	R\$ 158,22
Lot. Sol Levante 1-SL1-L7Q2 Marta		R\$ 1.132,82	R\$ 1.132,82
Alianca Engenharia Civil		R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 11.056,14	R\$ 12.011,69
Irf a Compensar		R\$ 9.603,30	R\$ 0,00
Provisao de IRRF a compensar		R\$ 0,00	R\$ 575,10
Saldo Negativo IRPJ 2019		R\$ 1.228,92	R\$ 1.228,92
Saldo Negativo IRPJ 2020		R\$ 223,92	R\$ 223,92
Saldo Negativo IRPJ 2022		R\$ 0,00	R\$ 9.603,30
Saldo Negativo IRPJ 2023		R\$ 0,00	R\$ 320,56
Provisao IRRF a compensar		R\$ 0,00	R\$ 59,89
ESTOQUES		R\$ 1.724.619,78	R\$ 1.369.260,43
Loteamentos-cond res F		R\$ 3.367,79	R\$ 3.367,79
Loteamentos-cond res O		R\$ 1.082,63	R\$ 0,00
FRgrande-matr3049/3050 - GRALHA AZUL		R\$ 167.146,41	R\$ 133.329,29
Lot Moradas dos Passaros I e II		R\$ 50.980,17	R\$ 49.038,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.7A.B9.E3.B8.6A.89.95.B7.F7.85.5A.0D.B8.BC.BD.B2.41.98.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OUSADIA INCORPORACOES E ADMINISTRADORA DE BENS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	77.962.363/0001-32
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
18 Lot Green Portug Gralha Azul OUS/PRI		R\$ 326.634,00	R\$ 0,00
Construcoes - Posto de comb		R\$ 112.000,08	R\$ 112.000,08
Terreno Matricula 37.926 Const posto		R\$ 1.789,16	R\$ 9.905,37
Obra Loteamento Gralha Azul II		R\$ 1.061.619,54	R\$ 1.061.619,54
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.257.935,92	R\$ 1.499.674,21
INVESTIMENTOS		R\$ 1.257.935,92	R\$ 1.499.674,21
EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 619.228,76	R\$ 860.967,05
TCI Empreendimentos Ltda		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Futuro aumento de capital		R\$ 465.023,52	R\$ 559.734,69
(-) Equivalencia Patrimonial TCI		R\$ (45.794,76)	R\$ 101.232,36
DIREITOS A RECBER DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 638.707,16	R\$ 638.707,16
EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS		R\$ 638.707,16	R\$ 638.707,16
Auto Posto Jardim Sol Levante		R\$ 638.707,16	R\$ 638.707,16
PASSIVO		R\$ 3.586.891,07	R\$ 3.513.785,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 135.007,65	R\$ 6.702,67
(-) FORNECEDORES		R\$ (351,60)	R\$ 0,00
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ (351,60)	R\$ 0,00
(-) Protecao Com Materiais Const Ltda Me		R\$ (351,60)	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 57,12
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 57,12
Primos Participações sa		R\$ 0,00	R\$ 57,12
Gil Felinto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.366,46	R\$ 87,33
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 5.366,46	R\$ 87,33
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 5.366,46	R\$ 87,33
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.893,64	R\$ 1.883,64
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.893,64	R\$ 1.883,64
Honorarios a Pagar		R\$ 1.460,00	R\$ 450,00
SCP MCC Incorporacoes e Empreend Ltda		R\$ 1.433,64	R\$ 1.433,64
OUTRAS PROVISOES		R\$ 126.765,00	R\$ 4.340,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.7A.B9.E3.B8.6A.89.95.B7.F7.85.5A.0D.B8.BC.BD.B2.41.98.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OUSADIA INCORPORACOES E ADMINISTRADORA DE BENS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	77.962.363/0001-32
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 126.765,00	R\$ 4.340,43
Receitas futuras de aplicacoes		R\$ 126.765,00	R\$ 4.340,43
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 334,15	R\$ 334,15
Receitas de Exercicios Futuros		R\$ 334,15	R\$ 334,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.451.883,42	R\$ 3.507.083,24
CAPITAL		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Tucano Adm Bens e Serv Ltda		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Energy Logistica S.A		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
RESERVAS		R\$ 3.433.883,42	R\$ 3.646.020,78
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.433.883,42	R\$ 3.646.020,78
Reserva Legal		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Reserva de lucro		R\$ 3.415.883,42	R\$ 3.628.020,78
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (156.937,54)
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 2.875.750,55	R\$ 55.199,82
Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ 2.875.750,55	R\$ 212.137,36
Ajuste exercicios anteriores		R\$ 0,00	R\$ (156.937,54)
(-) DESTINACOES		R\$ (2.875.750,55)	R\$ (212.137,36)
(-) Transferencia para reservas		R\$ (2.875.750,55)	R\$ (212.137,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.7A.B9.E3.B8.6A.89.95.B7.F7.85.5A.0D.B8.BC.BD.B2.41.98.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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