



CNPJ

Razão Social

16.693.616/0001-25

SANTA JULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
10000	ATIVO	49.046.433,23	41.449.691,55
10001	ATIVO CIRCULANTE	1.252.852,32	821.052,91
10002	DISPONIVEL	1.210.281,52	657.959,68
10015	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
10018	Banco Bradesco - 2011/10135-4	1,00	1,00
10045	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.210.280,52	657.958,68
10048	Banco Bradesco	692.528,85	128.347,50
10065	Banco Bradesco - Fundo de Investimento	517.751,67	529.611,18
10200	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.570,80	163.093,23
10201	CLIENTES NACIONAIS	1.488,64	461,07
10208	Rua Alagoas, 1314 - Loja 28B	0,00	180,00
10209	Rua Padre Marinho, 236 - Loja 104	0,00	120,27
10214	Rua Domingos Vieira, 587 - Sala 1603	0,00	42,00
10215	Rua Domingos Vieira, 587 - Salas 1602 e 1604	0,00	118,80
10222	Avenida Portugal, 5171 - Galpão	0,01	0,00
10224	Rua Padre João Pio, 35 - Galpão	188,01	0,00
10226	Rua Professor José Viera de Mendonça, 1121 - Galpão 01 - ABA	1.300,62	0,00
11320	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR	41.055,65	41.055,65
11331	Tributos a Recuperar	41.055,65	41.055,65
11380	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	121.550,00
11382	Adiantamento a Fornecedores Eventuais	0,00	121.550,00
11440	OUTROS CRÉDITOS	26,51	26,51
11461	CRF pago indevidamente ou a maior	26,51	26,51
11660	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.793.580,91	40.628.638,64
11661	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.894.679,59	3.127.826,13
11662	DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS	9.894.679,59	3.127.826,13
11664	Tonva Empreendimentos Imobiliários Ltda.	8.051,33	8.051,33
11665	Milno Empreendimentos Ltda	589,66	589,66
11667	Nova Milva Empreendimentos Ltda.	1.046.466,39	776.056,98
11668	Três Córregos Empreendimentos Imobiliários Ltda.	1.080,00	1.080,00
11669	Vamil Empreendimentos Imobiliários Ltda.	1.622.592,75	0,00
11700	FMD Participações Societárias Ltda.	147,15	147,15
11701	Juventino Dias Neto	1.443.150,47	468.380,21

11702	Milton dias Filho	1.443.150,46	468.380,20
11703	Helena Maria Dias Barbosa	1.443.150,46	468.380,20
11704	Ida Maria Dias Cambraia	1.443.150,46	468.380,20
11705	Diva Maria Dias Ribeiro	1.443.150,46	468.380,20
11950	INVESTIMENTO	37.337.501,57	36.939.412,76
12120	OUTROS INVESTIMENTOS	47.300.537,77	47.300.537,77
12122	Imóveis para Renda de Aluguel	47.300.537,77	47.300.537,77
12140	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(9.963.036,20)	(10.361.125,01)
12141	(-) Deprec Imoveis p/ Renda de Aluguel	(9.963.036,20)	(10.361.125,01)
12250	IMOBILIZADO	561.399,75	561.399,75
12251	BENS EM OPERAÇÃO	36.239,37	36.239,37
12259	Moveis e Utensilios	5.033,47	5.033,47
12260	Máquinas, Equipamentos e Acessorios	31.205,90	31.205,90
12350	(-) DEPREC., AMORT. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(36.239,37)	(36.239,37)
12357	(-) Deprec. s/ Moveis e Utensilios	(5.033,47)	(5.033,47)
12358	(-) Deprec. s/ Maq., Equip. e Acessorios	(31.205,90)	(31.205,90)
12450	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	561.399,75	561.399,75
12458	Conj. Cel. Juventino Dias - R. Prof. José Viera de Mendonça, 1121	561.399,75	561.399,75
20000	PASSIVO	49.046.433,23	41.449.691,55
20001	PASSIVO CIRCULANTE	318.363,58	698.371,33
20002	FORNECEDORES	30.144,54	24.568,07
20003	FORNECEDORES NACIONAIS	30.144,54	24.568,07
20004	Fornecedores Diversos	20.949,89	10.798,50
20006	Ademir Moreira Neg Imobiliários Ltda	9.194,65	13.769,57
21200	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.046,00	2.046,00
21280	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.046,00	2.046,00
21281	INSS a Recolher	2.046,00	2.046,00
21400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	285.985,03	671.757,26
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA	25.172,80	24.413,61
21402	COFINS a Recolher	20.689,97	20.065,98
21403	PIS a Recolher	4.482,83	4.347,63
21420	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	210.823,75	193.041,82
21421	IRPJ a Pagar	147.439,87	135.166,29
21422	CSLL a Pagar	63.383,88	57.875,53
21440	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.578,23	2.291,11
21441	IRRF - PJ a Recolher	601,10	636,52
21443	ISSQN Retido a Recolher	48,44	0,00
21445	Contribuições Sociais a Recolher	1.928,69	1.654,59
21480	TRIBUTOS PARCELADOS	47.410,25	452.010,72
21492	Parcelamento Tributário	47.410,25	452.010,72
21900	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188,01	0,00
21960	CREDORES DIVERSOS	188,01	0,00
21961	AMO Imóveis Ltda.	188,01	0,00
22200	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.943.308,22	1.776.941,84
22201	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.943.308,22	1.776.941,84
22250	TRIBUTOS PARCELADOS	1.789.184,18	1.337.173,46
22262	Parcelamento Tributário	1.789.184,18	1.337.173,46
22340	CRÉDITOS DE EMPRESAS LIGADAS	154.124,04	439.768,38
22341	Vidar Agropecuária Ltda.	154.124,04	170.459,04
22342	Vamil Empreendimentos Imobiliários Ltda.	0,00	269.309,34

22800	PATRIMONIO LIQUIDO	46.784.761,43	38.974.378,38
22801	CAPITAL SOCIAL	36.098.297,00	36.098.297,00
22802	SUBSCRITO	36.098.297,00	36.098.297,00
22803	Capital Social	36.098.297,00	36.098.297,00
23000	RESERVAS DE CAPITAL	228.926,16	228.926,16
23001	RESERVAS DE CAPITAL	228.926,16	228.926,16
23004	Correção Monetária do Capital	145.944,17	145.944,17
23010	FINOR	82.981,99	82.981,99
23400	RESERVAS DE LUCROS	1.947.879,87	1.947.879,87
23401	RESERVAS DE LUCROS	1.947.879,87	1.947.879,87
23402	Reserva Legal	1.947.879,87	1.947.879,87
23800	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.995.331,70	184.948,65
23801	RESULTADO ACUMULADO	184.948,65	184.948,65
23829	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2019	17,10	17,10
23830	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2020	1.287.581,51	1.287.581,51
23831	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2021	3.369.861,96	3.369.861,96
23849	Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.472.511,92)	(4.472.511,92)
23810	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.810.383,05	0,00
23811	Lucro do Exercício	7.810.383,05	8.377.540,80
23813	(-) Lucros do Exercício Distribuídos	0,00	(8.377.540,80)
23850	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	514.326,70	514.326,70
23851	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	514.326,70	514.326,70
23852	Reserva para Aumento de Capital	514.326,70	514.326,70