



CNPJ

10.918.174/0001-91

Razão Social

ELLO S/A CENTRO EMPRESARIAL

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	57.528.810,83	57.672.921,28
2	ATIVO CIRCULANTE	35.777.896,33	35.854.833,55
3	DISPONÍVEL	16.691,18	95.394,09
4	CAIXA	1,00	1,00
5	CAIXA GERAL	1,00	1,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
8	BRADESCO	1,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.689,18	95.392,09
11	BRADESCO	16.689,18	95.392,09
18	OUTROS CRÉDITOS	5.205,15	3.439,46
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.205,15	3.439,46
30	ISS A COMPENSAR	60,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	3.286,56	3.251,70
34	IRRF S/ FOLHA A RECUPERAR	134,45	0,00
38	PIS;COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	1.588,38	0,00
39	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,76	187,76
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
557	OUTROS ADIANTAMENTO	0,00	0,00
53	ESTOQUE	35.756.000,00	35.756.000,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	35.756.000,00	35.756.000,00
55	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	35.756.000,00	35.756.000,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.750.914,50	21.818.087,73
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.800,00
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.800,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.800,00
88	INVESTIMENTOS	21.739.274,24	21.806.297,35
89	INVESTIMENTOS	675.316,60	730.716,60
90	OBRAS EM ANDAMENTOS	675.316,60	730.716,60
95	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	21.063.957,64	21.075.580,75
612	SCP PARQUE LOGISTICO BRESKO MINAS GERAIS	21.063.957,64	21.075.580,75

111	IMOBILIZADO	11.640,26	6.990,38
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.177,02	16.177,02
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.177,02	16.177,02
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.911,00	12.911,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.463,00	12.463,00
588	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	448,00	448,00
120	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.095,86	22.095,86
121	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.095,86	22.095,86
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(39.543,62)	(44.193,50)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.029,10)	(12.463,00)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(8.038,95)	(9.285,15)
129	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(20.170,84)	(22.095,86)
589	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(304,73)	(349,49)
149	PASSIVO	57.528.810,83	57.672.921,28
150	PASSIVO CIRCULANTE	230.120,19	306.394,01
164	FORNECEDORES	0,00	12.068,00
165	FORNECEDORES	0,00	12.068,00
599	ESTABIL ESCRITORIO CONTABIL - EIRELI	0,00	0,00
600	GERALDO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
640	PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
596	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,00	68,00
641	TERRA MENSURA LTDA	0,00	12.000,00
655	LUZ PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
656	AGNALDO PEREIRA DA SILVA 79154360668	0,00	0,00
657	MARCELO ANTONIO SILVESTRE CPF 048 755 156 77	0,00	0,00
659	L F T SOARES	0,00	0,00
660	FUNERARIA METROPAX LTDA	0,00	0,00
661	GRANDLUB LTDA MATRIZ	0,00	0,00
662	SKINACO LTDA	0,00	0,00
663	ANDRE EUCLIDES DE RESENDE	0,00	0,00
664	ALIMENTACAO VIEIRA & SILVA LTDA	0,00	0,00
665	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.788,30	290,96
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.788,30	290,96
173	ISS A RECOLHER	60,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5,47	14,21
178	IRRF A RECOLHER	134,45	67,50
182	CSRF A RECOLHER	1.588,38	209,25
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.127,84	64.300,31
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.231,00	15.057,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.231,00	15.057,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
584	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.896,84	20.867,87
191	INSS A RECOLHER	12.174,82	6.454,37
192	FGTS A RECOLHER	1.488,22	2.405,22
577	IRRF S/FOLHA DE SALARIOS A PAGAR	11.233,80	12.008,28

193	PROVISÕES	0,00	28.375,44
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	20.972,26
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	5.725,42
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.677,76
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.204,05	229.734,74
202	CONTAS A PAGAR	189.204,05	229.734,74
670	REPOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	94.600,00	108.110,23
671	FAME EMPREENDIMENTOS P. LTDA	54.073,36	54.073,36
672	TERRALIDER EMPREENDIMENTOS E PART.	40.530,69	40.530,69
667	AEF INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	27.020,46
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.688.728,11	24.529.627,13
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.688.728,11	24.529.627,13
613	DEBITO COM PESSOAS	23.688.728,11	24.529.627,13
618	ALMEIDA E ELECRO EMPREEND LTDA	480.996,58	528.585,60
617	ALVO CONSULTORIA FINANCEIRA	1.084.717,28	1.123.497,78
619	FAME EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.886.689,40	4.032.320,90
614	PARAOPEBA PARTICIPAÇÕES LTDA	776.222,23	796.116,23
620	PATRIA HOLDING	4.035.367,02	4.174.540,52
615	REPOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	4.327.000,98	4.472.632,48
616	TERRALIDER EMPREENDI.E PARTIC	9.097.734,62	9.401.933,62
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.609.962,53	32.836.900,14
243	CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00	50.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000.000,00	50.000.000,00
626	ALMEIDA & ELECTRO EMPREEND LTDA	1.250.000,00	1.250.000,00
625	ALVO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.500.000,00	2.500.000,00
627	FAME EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA	9.000.000,00	9.000.000,00
245	PARAOPEBA PARTICIPAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00
628	PATRIA HOLDING	9.000.000,00	9.000.000,00
623	REPOL EMPREEND E PARTICIPAÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00
624	TERRALIDER EMPREEN E PARTICIPAÇÕES	18.000.000,00	18.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.390.037,47)	(17.163.099,86)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.390.037,47)	(17.163.099,86)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.390.037,47)	(17.163.099,86)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	0,00