



CNPJ

Razão Social

20.011.139/0001-48

COMPANHIA DE MELHORAMENTOS CUSCUZEIRO

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
BP01	ATIVO	695.729,95	656.536,48
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	695.729,95	656.536,48
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.140,36	46.946,89
BP01.1.1.01	CAIXA	2.735,00	2.735,00
BP01.1.1.01.001	Caixa	2.735,00	2.735,00
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BP01.1.1.02.008	Itaú S/A	10,00	10,00
BP01.1.1.02.008.0001	Itaú C/C	10,00	10,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.395,36	44.201,89
BP01.1.1.03.004	Itaú S/A	83.395,36	44.201,89
BP01.1.1.03.004.0007	Itaú CDB - PLUS	83.395,36	44.201,89
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	609.589,59	609.589,59
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.09.014	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00
BP01.1.2.12	ESTOQUES	609.589,59	609.589,59
BP01.1.2.12.001	Imóveis e Terrenos a Comercializar	609.589,59	609.589,59
BP01.1.2.12.001.10193	GLEBA Nº 05 - FAZ. CUSCUZEIRO	609.589,59	609.589,59
BP02	PASSIVO	695.729,95	656.536,48
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	915.748,39	1.451.959,91
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000003987	Advocacia Fernando Rudge Leite	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000003988	Publicalderon Servicos Administrativos Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.002	Fornecedores - conta transitória	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.820,08
BP02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	0,00
BP02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.820,08
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	0,00	1.820,08
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260,58	1.346,93
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	257,27	1.346,31
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	552,03

BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	62,75	122,13
BP02.1.4.01.003	ISS s/ NF a recolher	0,00	293,56
BP02.1.4.01.006	CSRF s/ NF a recolher	194,52	378,59
BP02.1.4.01.009	Tributos a Recolher - conta transitória	0,00	0,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	3,31	0,62
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	3,31	0,62
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	915.487,81	1.448.792,90
BP02.1.5.05	PARTES RELACIONADAS	915.487,81	1.448.792,90
BP02.1.5.05.000004614	Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld	550.267,65	850.621,65
BP02.1.5.05.000004616	Heitor Penteado De Mello Peixoto	66.000,00	66.000,00
BP02.1.5.05.000004617	João Baptista De Mello Peixoto	299.220,16	402.096,16
BP02.1.5.05.000039269	Fernando Gomide De Mello Peixoto	0,00	24.388,95
BP02.1.5.05.000039270	Geraldo Gomide De Mello Peixoto Neto	0,00	24.388,95
BP02.1.5.05.000039271	Harriet Leschziner De Mello Peixoto	0,00	32.518,59
BP02.1.5.05.000039272	Luciana Gomide De Mello Peixoto	0,00	24.389,65
BP02.1.5.05.000039273	Marcelo Gomide De Mello Peixoto	0,00	24.388,95
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(220.018,44)	(795.423,43)
BP02.3.1	CAPITAL	600.000,00	600.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	600.000,00	600.000,00
BP02.3.1.01.001.000004614	Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld	150.000,00	150.000,00
BP02.3.1.01.001.000004616	Heitor Penteado De Mello Peixoto	150.000,00	150.000,00
BP02.3.1.01.001.000004617	João Baptista De Mello Peixoto	150.000,00	150.000,00
BP02.3.1.01.001.000039269	Fernando Gomide De Mello Peixoto	28.125,00	28.125,00
BP02.3.1.01.001.000039270	Geraldo Gomide De Mello Peixoto Neto	28.125,00	28.125,00
BP02.3.1.01.001.000039271	Harriet Leschziner De Mello Peixoto	37.500,00	37.500,00
BP02.3.1.01.001.000039272	Luciana Gomide De Mello Peixoto	28.125,00	28.125,00
BP02.3.1.01.001.000039273	Marcelo Gomide De Mello Peixoto	28.125,00	28.125,00
BP02.3.2	RESERVAS	2.202.236,68	0,00
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.202.236,68	0,00
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	2.202.236,68	0,00
BP02.3.4	RESULTADOS	(3.022.255,12)	(1.395.423,43)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(820.018,44)
BP02.3.4.03.001	Prejuízo Acumulado	0,00	(820.018,44)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.022.255,12)	(575.404,99)
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(3.022.255,12)	(575.404,99)