

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ACAMA PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.228.827/0001-50
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.056.147,07	R\$ 2.005.408,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.037.934,98	R\$ 1.990.954,48
DISPONIVEL		R\$ 1.158.768,80	R\$ 1.134.547,01
CAIXA		R\$ 140.393,22	R\$ 73.871,76
CAIXA MATRIZ		R\$ 140.393,22	R\$ 73.871,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,89	R\$ 14.686,76
BANCO DO BRASIL - C/C 18009-2		R\$ 0,89	R\$ 14.686,76
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.018.374,69	R\$ 1.045.988,49
BANCO DO BRASIL - RF AGIL		R\$ 330.754,02	R\$ 285.363,06
BANCO DO BRASIL - RF VIP		R\$ 687.620,67	R\$ 760.625,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 879.166,18	R\$ 856.407,47
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 40.063,18	R\$ 17.304,47
IRRF A COMPENSAR		R\$ 40.063,18	R\$ 17.304,47
ESTOQUES		R\$ 839.103,00	R\$ 839.103,00
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 839.103,00	R\$ 839.103,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18.212,09	R\$ 14.454,17
IMOBILIZADO		R\$ 136.790,00	R\$ 136.790,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
VEICULOS		R\$ 132.790,00	R\$ 132.790,00
VEICULOS		R\$ 132.790,00	R\$ 132.790,00
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUST AO ACUM.		R\$ (118.577,91)	R\$ (122.335,83)
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUST AO ACUM.		R\$ (118.577,91)	R\$ (122.335,83)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.298,08)	R\$ (2.698,04)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (116.279,83)	R\$ (119.637,79)
PASSIVO		R\$ 2.056.147,07	R\$ 2.005.408,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.388,09	R\$ 10.408,65
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.388,09	R\$ 10.408,65
FORNECEDORES		R\$ 787,00	R\$ 487,00
O&S CONTADORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 487,00	R\$ 487,00
SOLIMOB SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.146,37	R\$ 6.613,83
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.709,10	R\$ 6.277,43
PIS A RECOLHER		R\$ 77,87	R\$ 59,91
COFINS A RECOLHER		R\$ 359,40	R\$ 276,49
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.454,72	R\$ 1.584,20
INSS A RECOLHER		R\$ 375,72	R\$ 409,20
HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR		R\$ 1.079,00	R\$ 1.175,00
C/C MOVIMENTO CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.723,62
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.723,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.051.758,98	R\$ 1.995.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.051.758,98	R\$ 1.995.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.995.000,00
EDMUNDO BATISTA ARGOLO		R\$ 0,00	R\$ 518.700,00
ERIC GAMA ARGOLO		R\$ 0,00	R\$ 1.476.300,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 1.995.000,00	R\$ 0,00
EDMUNDO BATISTA ARGOLO		R\$ 541.748,00	R\$ 0,00
ERIC GAMA ARGOLO		R\$ 1.453.252,00	R\$ 0,00
LUCROS OS PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 56.758,98	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 56.758,98	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.4E.96.24.BC.98.0D.4A.6A.16.F6.AB.0B.1F.CD.99.E1.31.01.0B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1