



CNPJ

07.801.248/0001-09

Razão Social

ITAERE PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	892.291,23	865.216,38
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	499.086,56	498.977,25
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	49.073,13	52.501,39
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.567,69
BP01.1.1.02.18	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.567,69
BP01.1.1.02.27	SICREDI	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	49.073,13	50.933,70
BP01.1.1.03.32	SICREDI APLICAÇÃO	49.073,13	17.387,53
BP01.1.1.03.33	CAIXA FACIL RENDA FIXA	0,00	3.084,77
BP01.1.1.03.34	CAIXA FIC EXPERTISE	0,00	30.461,40
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	450.013,43	446.475,86
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	50.053,00	46.405,67
BP01.1.2.02.002	ALUGUEIS A RECEBER	50.053,00	46.405,67
BP01.1.2.12	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	460,43	570,19
BP01.1.2.12.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
BP01.1.2.12.016	RETENÇÕES LEI 10.833/03 A COMPENSAR	460,43	570,19
BP01.1.2.14	ESTOQUES	399.500,00	399.500,00
BP01.1.2.14.023	BOX Nº19 ED VILLA BORDINO APTO 401	35.000,00	35.000,00
BP01.1.2.14.024	LOTE RURAL 72 TRAVESSAO CREMONA ANA RECH	19.500,00	19.500,00
BP01.1.2.14.025	RUA CORONEL BORDINI 868	50.000,00	50.000,00
BP01.1.2.14.026	RUA JOSE LUTZENBERGER 9	295.000,00	295.000,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	393.204,67	366.239,13
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	241.204,67	244.639,17
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	241.204,67	244.639,17
BP01.2.1.04.016	COMERCIAL CAPIVARI LTDA	2.420,98	2.420,98
BP01.2.1.04.017	SULMETROPOLITANA PARTIC LTDA	33.959,60	37.394,10
BP01.2.1.04.018	MARIA IZABEL R SIRTORI	204.824,09	204.824,09
BP01.2.3	IMOBILIZADO	152.000,00	121.599,96
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	152.000,00	152.000,00
BP01.2.3.01.045	IMÓVEIS	152.000,00	152.000,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(30.400,04)
BP01.2.3.05.004	(-) IMÓVEIS	0,00	(30.400,04)
BP02	PASSIVO	892.291,23	865.216,38

BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.901,21	11.314,64
BP02.1.1	FORNECEDORES	1.107,72	1.107,72
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	1.107,72	1.107,72
BP02.1.1.01.000000702	CCR CONTABILIDADE E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000017723	BOLETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA EIRELI - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000104165	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A	1.107,72	1.107,72
BP02.1.1.01.000308574	AM VERUM ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.976,61	6.976,61
BP02.1.2.03	DESPACHANTE ADUANEIRO	6.976,61	6.976,61
BP02.1.2.03.07	DIEGO REGININI SIRTORI	6.976,61	6.976,61
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.816,88	3.230,31
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	72,58	72,58
BP02.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	17,70	17,70
BP02.1.4.01.011	CSRF A RECOLHER (5952)	54,88	54,88
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.744,30	3.157,73
BP02.1.4.03.002	COFINS A PAGAR	421,59	354,09
BP02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	81,17	76,72
BP02.1.4.03.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	1.236,05	1.060,17
BP02.1.4.03.011	IRPJ A RECOLHER	2.005,49	1.666,75
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	880.390,02	853.901,74
BP02.3.1	CAPITAL	1.496.500,00	1.496.500,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.496.500,00	1.496.500,00
BP02.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.496.500,00	1.496.500,00
BP02.3.2	RESERVAS	8.964,34	8.964,34
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	8.964,34	8.964,34
BP02.3.2.02.003	RESERVA LEGAL	8.964,34	8.964,34
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(625.074,32)	(651.562,60)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.701,74)	(625.074,32)
BP02.3.4.03.009	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.701,74)	(625.074,32)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(591.372,58)	(26.488,28)
BP02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	(2.158,10)
BP02.3.4.04.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(591.372,58)	(24.330,18)