



CNPJ

07.801.248/0001-09

Razão Social

ITAERE PARTICIPACOES SA

**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	865.216,38	1.146.474,66
2	ATIVO CIRCULANTE	498.977,25	866.557,39
3	DISPONÍVEL	52.501,39	388.154,53
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.567,69	1,00
8	SICREDI	0,00	1,00
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0429	1.567,69	0,00
542	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 2304	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	50.933,70	388.153,53
549	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - DF	0,00	185.625,82
11	CAIXA FACIL RENDA FIXA - RS	3.084,77	0,00
532	CAIXA FIC EXPERTISE - RS	30.461,40	0,00
51	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - DF	0,00	142.560,51
533	SICREDI APLICAÇÃO	17.387,53	59.967,20
12	CLIENTES	46.405,67	11.274,79
13	DUPLICATAS A RECEBER	46.405,67	11.274,79
548	A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	46.405,67	11.274,79
543	GABRIELA LUDWIG GUERRA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	570,19	628,07
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	570,19	628,07
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
39	RETENÇÕES LEI 10.833/03 A COMPENSAR	570,19	628,07
53	ESTOQUE	399.500,00	466.500,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	399.500,00	466.500,00
530	BOX Nº19 ED VILLA BORDINI APTO 401	35.000,00	0,00
534	LOTE RURAL 72 TRAVESSÃO CREMONA ANA RECH	19.500,00	19.500,00
535	RUA CORONEL BORDINI 868	50.000,00	0,00
536	RUA JOSÉ LUTZENBERGER 9	295.000,00	295.000,00
545	CIRO GAVIÃO 166	0,00	152.000,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	366.239,13	279.917,27
76	OUTROS CRÉDITOS	244.639,17	279.917,27
77	TÍTULOS A RECEBER	244.639,17	279.917,27
537	COMERCIAL CAPIVARI LTDA	2.420,98	2.420,98
538	MARIA IZABEL R SIRTORI	204.824,09	247.895,15

539	SULMETROPOLITANA PARTIC LTDA	37.394,10	29.601,14
111	IMOBILIZADO	121.599,96	0,00
112	IMÓVEIS	152.000,00	0,00
113	IMÓVEIS	152.000,00	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(30.400,04)	0,00
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	(30.400,04)	0,00
149	PASSIVO	865.216,38	1.146.474,66
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.314,64	11.727,15
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.976,61	6.976,61
153	EMPRÉSTIMOS PESSOAS LIGADAS	6.976,61	6.976,61
540	DIEGO REGININI SIRTORI	6.976,61	6.976,61
164	FORNECEDORES	1.107,72	1.107,72
165	FORNECEDORES	1.107,72	1.107,72
14	CCR CONTABILIDADE E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00
15	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A	1.107,72	1.107,72
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.230,31	3.642,82
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.230,31	3.642,82
176	IRPJ A RECOLHER	1.666,75	1.411,62
177	CSLL A RECOLHER	1.060,17	1.700,36
178	IRRF A RECOLHER	17,70	18,67
179	PIS A RECOLHER	76,72	80,90
180	COFINS A RECOLHER	354,09	373,39
182	CRF A RECOLHER	54,88	57,88
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	853.901,74	1.134.747,51
243	CAPITAL SOCIAL	1.496.500,00	1.496.500,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.496.500,00	1.496.500,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.496.500,00	1.496.500,00
524	RESERVAS	8.964,34	8.964,34
257	RESERVAS DE LUCROS	8.964,34	8.964,34
258	RESERVA LEGAL	8.964,34	8.964,34
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(651.562,60)	(370.716,83)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(651.562,60)	(370.716,83)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(627.232,42)	(370.716,83)
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
541	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(24.330,18)	0,00