

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DEMARO ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.905.931/0001-95

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.551.710,84	R\$ 11.595.701,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.126.352,58	R\$ 9.177.700,77
DISPONIVEL		R\$ 5.956.072,28	R\$ 6.002.203,01
CAIXAS		R\$ 0,44	R\$ 0,44
CAIXA GERAL		R\$ 0,44	R\$ 0,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 73.503,26	R\$ 21.082,02
BANCO DO BRASIL - AGE 3163 C/C 157252		R\$ 57.590,80	R\$ 20.618,56
XP INVESTIMENTOS - CONTA 2869322		R\$ 15.912,46	R\$ 463,46
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRA ALIANCA INVEST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R\$ 5.882.568,58	R\$ 5.981.120,55
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.774,37	R\$ 742,05
XP INVESTIMENTOS - RENDA FIXA		R\$ 2.133.372,52	R\$ 2.081.372,52
BANCO BMG		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 908.924,00	R\$ 692.260,49
RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR - BB		R\$ 216.663,51	R\$ 362.222,18
XP INVESTIMENTOS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.873.146,35	R\$ 1.335.154,30
XP INVESTIMENTOS - FUNDOS IMOBILIARIOS E AÇÕES		R\$ 748.687,83	R\$ 557.982,11
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 441.790,81
RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR - SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 9.596,09
REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 195.646,95	R\$ 3.175.497,76
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS REALIZÁVEIS		R\$ 165.918,51	R\$ 3.148.763,05
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 21.260,26	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.974.633,35
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 144.658,25	R\$ 174.129,70
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 29.728,44	R\$ 26.734,71
I.R.R.F. RETIDO NA FONTE		R\$ 8.782,30	R\$ 5.788,57
I.R.R.F. S/FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.S.L.L. RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DEMARO ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.905.931/0001-95

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.R.P.J. A RESTITUIR		R\$ 20.946,14	R\$ 20.946,14
ESTOQUES		R\$ 2.974.633,35	R\$ 0,00
ESTOQUES - MATRIZ		R\$ 2.974.633,35	R\$ 0,00
TERRENOS		R\$ 2.974.633,35	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.425.358,26	R\$ 2.418.000,70
INVESTIMENTOS		R\$ 2.282.420,42	R\$ 2.282.420,42
INVESTIMENTOS		R\$ 2.282.420,42	R\$ 2.282.420,42
INVESTIMENTOS TERRENOS		R\$ 2.282.420,42	R\$ 2.282.420,42
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 142.937,84	R\$ 135.580,28
IMÓVEIS		R\$ 183.935,79	R\$ 183.935,79
EDIFICAÇÕES		R\$ 183.935,79	R\$ 183.935,79
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (40.997,95)	R\$ (48.355,51)
(-) (-) S/EDIFICAÇÕES		R\$ (40.997,95)	R\$ (48.355,51)
PASSIVO		R\$ 11.551.710,84	R\$ 11.595.701,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 43.739,50	R\$ 52.141,90
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 43.739,50	R\$ 52.141,90
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICCE SERVICE - ESCRITORIO VIRTUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANEJA SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 18.688,63	R\$ 19.871,36
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 10.885,00	R\$ 11.458,00
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.		R\$ 4.394,06	R\$ 4.654,64
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.		R\$ 3.409,57	R\$ 3.758,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 25.050,87	R\$ 32.270,54
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 428,74	R\$ 489,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.978,78	R\$ 2.259,12
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 11.592,02	R\$ 18.749,48
C.S.L.L. A RECOLHER		R\$ 11.003,57	R\$ 10.720,07
I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS		R\$ 11,65	R\$ 12,77
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL		R\$ 36,11	R\$ 39,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.507.971,34	R\$ 11.543.559,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.440.990,00	R\$ 8.440.990,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DEMARO ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.905.931/0001-95
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.440.990,00	R\$ 8.440.990,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 8.440.990,00	R\$ 8.440.990,00
(-) RESULTADOS ABRANGENTES		R\$ (55.189,84)	R\$ (88.212,87)
(-) RESULTADOS ABRANGENTES		R\$ (55.189,84)	R\$ (88.212,87)
(-) INVESTIMENTOS EM ACOES COM REALIZAÇÃO FUTURA		R\$ (55.189,84)	R\$ (88.212,87)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.122.171,18	R\$ 3.407.445,95
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.122.171,18	R\$ 3.407.445,95
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.122.171,18	R\$ 3.407.445,95
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (216.663,51)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (216.663,51)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (216.663,51)