



CNPJ

10.891.889/0001-06

Razão Social

XAM PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	70.896.709,46	70.833.332,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.250.486,49	14.187.109,97
1.1.1	DISPONIVEL	3.191.184,68	3.126.243,76
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	319.383,95	254.443,03
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO C/C - 9.913-9	318.929,42	253.988,50
1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ S/A - 55992-9	454,53	454,53
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.871.800,73	2.871.800,73
1.1.1.03.0002	BRADESCO FICFI REFERENCIADO DI SPECIAL	2.877.077,30	2.877.077,30
1.1.1.03.9999	(-) RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR	(5.276,57)	(5.276,57)
1.1.2	DIREITOS A CURTO PRAZO	9.531.237,66	9.531.237,66
1.1.2.05	ALUGUERES A RECEBER POR ADMINISTRAÇÃO DE TERCEIROS	209.323,81	209.323,81
1.1.2.05.0001	PBC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	209.323,81	209.323,81
1.1.2.11	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS	9.321.913,85	9.321.913,85
1.1.2.11.0001	DIVIDENDO A RECEBER - INDEPENDENCIA ADM	9.321.913,85	9.321.913,85
1.1.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR E A COMPENSAR	4.711,85	4.711,85
1.1.4.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.711,85	4.711,85
1.1.4.02.9999	TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR	4.711,85	4.711,85
1.1.6	OUTROS CREDITOS	1.523.352,30	1.524.916,70
1.1.6.02	EMPRESTIMOS TERCEIROS	294.832,30	296.396,70
1.1.6.02.0002	INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S/A	252.000,00	252.000,00
1.1.6.02.0004	TAFT SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM EDIFICIOS LTDA	42.832,30	42.832,30
1.1.6.02.0005	XAM REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	1.564,40
1.1.6.04	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.228.520,00	1.228.520,00
1.1.6.04.0001	AFAC - ADMINISTRADORA E INCORPORAÇÃO YIPITA LTDA	1.228.520,00	1.228.520,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.646.222,97	56.646.222,97
1.2.2	INVESTIMENTOS	29.050.913,86	29.050.913,86
1.2.2.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS - MEP	20.519.538,94	20.519.538,94
1.2.2.01.0001	INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S/A	8.000.000,00	8.000.000,00
1.2.2.01.0002	ADMINISTRADORA E INCORPORAÇÃO YIPITA LTDA	4.000.000,00	4.000.000,00
1.2.2.01.0051	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - INDEPENDENCIA ADM	19.702.100,47	19.702.100,47
1.2.2.01.0052	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - ADM.INCORP.YIPITA	(13.110,10)	(13.110,10)
1.2.2.01.0101	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - INDEPENDENCIA ADM	(11.169.451,43)	(11.169.451,43)
1.2.2.02	PARTICIPACOES EM EMPRESAS CONTROLADAS - MEP	8.531.374,92	8.531.374,92

1.2.2.02.0001	PBC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.000,00	8.000,00
1.2.2.02.0051	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - PBC ADMINISTRADORA	9.003.110,04	9.003.110,04
1.2.2.02.0101	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - PBC ADMINISTRADORA	(479.735,12)	(479.735,12)
1.2.3	IMOBILIZADO	27.595.309,11	27.595.309,11
1.2.3.02	EDIFICAÇÕES	11.208.243,48	11.208.243,48
1.2.3.02.0001	IMÓVEIS - GEN.BARRETO MENEZES - 738 PIEDADE	320.000,00	320.000,00
1.2.3.02.0002	IMÓVEIS - AV.SANTOS DUMONT, 2.376 - LAURO FREIRE	10.888.243,48	10.888.243,48
1.2.3.07	BENFEITORIAS	16.387.065,63	16.387.065,63
1.2.3.07.0001	IMÓVEIS - AV.SANTOS DUMONT, 2.376 - LAURO FREIRE	14.428.639,16	14.428.639,16
1.2.3.07.0002	IMÓVEIS - AV.GENERAL BARRETO DE MENEZES, 738 - PIEDADE	1.958.426,47	1.958.426,47
2	PASSIVO	70.896.709,46	70.833.332,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.133.028,74	3.123.131,07
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.182.909,07	3.180.470,35
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.911,58	2.911,58
2.1.1.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	2.911,58	2.911,58
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.224,19	5.785,47
2.1.1.05.0001	PIS	1.430,59	1.009,75
2.1.1.05.0002	COFINS	6.602,83	4.660,43
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	46,51	28,10
2.1.1.05.0007	PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833	144,26	87,19
2.1.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(723.416,02)	(723.416,02)
2.1.1.07.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(723.416,02)	(723.416,02)
2.1.1.09	DIVIDENDOS A PAGAR	1.450.849,90	1.450.849,90
2.1.1.09.0008	ESPOLIO DE MAX PASKIN	725.424,87	725.424,87
2.1.1.09.0009	IDA PASKIN MEEIRA 50% ESPOLIO	725.425,03	725.425,03
2.1.1.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.444.339,42	2.444.339,42
2.1.1.99.0001	CONTAS A PAGAR	2.444.339,42	2.444.339,42
2.1.2	PROVISÕES	(49.880,33)	(57.339,28)
2.1.2.02	TRIBUTARIAS	62.951,47	55.492,52
2.1.2.02.0001	PROVISAO PARA IRPJ	44.699,61	39.215,09
2.1.2.02.0002	PROVISAO PARA CSLL	18.251,86	16.277,43
2.1.2.03	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	(112.831,80)	(112.831,80)
2.1.2.03.0001	IDA BENBASSAT PASKIN	(112.831,80)	(112.831,80)
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	134.000,00	134.000,00
2.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.000,00	134.000,00
2.2.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.000,00	134.000,00
2.2.9.01.0001	DEP.LOC.JABOATÃO	134.000,00	134.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	67.629.680,72	67.576.201,87
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	14.120.148,00	14.120.148,00
2.4.1.01	INTEGRALIZADO	14.120.148,00	14.120.148,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	14.120.148,00	14.120.148,00
2.4.2	RESERVAS	47.691.693,38	47.293.857,09
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	47.691.693,38	47.293.857,09
2.4.2.02.0001	RESERVA LEGAL	1.004.807,84	1.004.807,84
2.4.2.02.0006	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	18.554.374,35	18.156.538,06
2.4.2.02.9999	RESERVA DE LUCROS EM SUSPENSO	28.132.511,19	28.132.511,19
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.817.839,34	6.162.196,78
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.817.839,34	6.162.196,78
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.817.839,34	6.162.196,78