

# BALANÇO PATRIMONIAL

ALEMOA S/A IMOVEIS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 58.128.687/0001-25

Levantado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0001

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO	27.468.231,91	24.155.747,80	PASSIVO	27.468.231,91	24.155.747,80
CIRCULANTE	10.858.451,78	9.387.475,92	PASSIVO CIRCULANTE	271.835,35	236.911,11
DISPONIBILIDADE	4.424,53	529,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS	647,27	616,45
NUMERARIO	1.671,31	(1.691,81)	ENCARGOS A PAGAR	647,27	616,45
BANCOS C/ MOVIMENTO		(531,53)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206.777,99	172.381,18
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.753,22	2.753,22	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19.906,91	17.162,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.854.027,25	9.386.946,04	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ LUCRO	186.871,08	155.218,61
APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	512.397,53	37.450,63	OBRIGACOES A PAGAR	8.335,22	7.338,61
APLICAÇÕES DIVERSAS	88.795,79	88.795,79	FORNECEDORES	8.335,22	7.338,61
ADIANTAMENTOS	14.468,52	14.468,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	(0,01)	499,99
CREDITOS PESSOAS JURIDICAS	6.853.707,62	5.836.683,01	EMPRESTIMOS BANCARIOS		500,00
OUTROS VALORES E BENS	1.220.120,13	1.254.943,17	CORRENTISTAS SOCIOS, DIRETORES	(0,01)	(0,01)
TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR	158.560,59	158.560,59	CONTAS A PAGAR	56.074,88	56.074,88
ESMPRESTIMOS	16.500,00	16.500,00	DIVIDENDOS A PAGAR	56.074,88	56.074,88
ESTOQUE DE IMOVEIS P/VENDA	1.989.477,07	1.979.544,33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.067.387,62	1.067.387,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.672.624,78	6.565.663,39	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.218,10	16.218,10
DIREITO REALIZAVEL A L. P.	5.366,30	5.366,30	CORRENTISTAS ACION. E DIRETORES	16.218,10	16.218,10
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.366,30	5.366,30	CLIENTES C/ CAUCAO	69.070,24	69.070,24
DIREITOS A RECEBER P. LIGADAS	7.667.258,48	6.560.297,09	IMOVEIS	69.070,24	69.070,24
PESSOAS JURIDICAS	7.667.713,82	6.560.752,43	CREDORES DIVERSOS	982.099,28	982.099,28
PESSOAS FISICAS	(455,34)	(455,34)	DIVERSOS	982.099,28	982.099,28
ATIVO PERMANENTE	8.937.155,35	8.202.608,49	PATRIMONIO LIQUIDO	26.129.008,94	22.851.449,07
INVESTIMENTOS	8.685.178,65	7.941.078,01	CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00
EMPRESAS CONTROLADAS	3.712.574,27	3.027.069,93	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.600.000,00	1.600.000,00
IMOVEIS P/RENDA C/CUSTO	5.031.273,16	4.972.676,86	RESERVAS	462.366,49	462.366,49
IMOVEIS P/RENDA C/CORREÇÃO	118.331,46	118.331,46	RESERVAS DE LUCROS	462.366,49	462.366,49
IMOVEIS P/RENDA C/DEPRECIÇÃO	(197.638,49)	(197.638,49)	LUCROS ACUMULADOS	24.066.642,45	20.789.082,58
INCENTIVOS FISCAIS	19.623,89	19.623,89	LUCROS ACUMULADOS	24.066.642,45	20.789.082,58
OUTRAS AÇÕES E COTAS C/CUSTO	8,31	8,31			
APLICAÇÕES MOEDAS	1.006,05	1.006,05			
IMOBILIZADO	251.976,70	261.530,48			
ESCRITORIO C/CUSTO	247.344,46	247.344,46			
ESCRITORIO C/CORREÇÃO	27.634,81	27.634,81			
ESCRITORIO C/DEPRECIÇÃO	(54.863,79)	(54.863,79)			
EQUIP. ESCRITORIO MOVEIS	8.592,51	9.401,31			
EQUIP. ESCRITORIO MAQUINAS					
VEICULOS	14.970,44	23.715,42			
INSTALAÇÕES	3.146,93	3.146,93			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.080,09	2.080,09			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,01	0,01			
SOFTWARES					
DIVERSOS					
CONSTRUÇÕES EM IMOV. TERCEIROS	0,01	0,01			
DIREITOS DE USO	2.825,00	2.825,00			
EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO	246,22	246,22			
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,01	0,01			

# BALANÇO PATRIMONIAL

ALEMOA S/A IMOVEIS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 58.128.687/0001-25

Levantado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0002

ATIVO

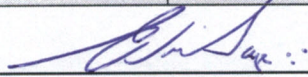
2023

2022

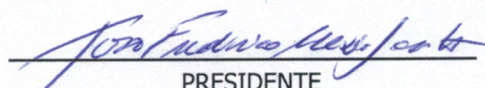
PASSIVO

2023

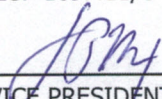
2022



CONTABILISTA  
EDISON SOUZA  
1SP 109.411/O-3



PRESIDENTE  
JOÃO JOSE MASCARENHAS MEXIA SA  
CPF 038.759.548-15



VICE PRESIDENTE  
JOÃO PAULO ANTUNES DOS SANTOS  
CPF 733.490.548-20