



CNPJ

Razão Social

56.663.636/0001-78

YEWA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	3.909.370,27	4.199.417,27
1.1	CIRCULANTE	2.544.362,27	2.821.078,49
1.1.01	DISPONÍVEL	2.528.351,61	2.805.067,83
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	278,74	120,10
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.528.072,87	2.804.947,73
1.1.01.003.25034	PORT ATIVO EQUILIBRI MAX	756.653,75	1.040.907,14
1.1.01.003.25035	CDB PROGRE	1.002.548,78	1.035.812,97
1.1.01.003.25036	DI ADVANCED	768.870,34	728.227,62
1.1.02	CLIENTES	1.304,36	1.304,36
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.304,36	1.304,36
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	14.706,30	14.706,30
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.676,11	14.676,11
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	30,19	30,19
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.365.008,00	1.378.338,78
1.2.03	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00
1.2.03.007.25009	Participação Pomari SCP	100.000,00	100.000,00
1.2.05	IMOBILIZADO	1.262.721,45	1.276.052,23
1.2.05.001	IMÓVEIS	1.321.937,83	1.321.937,83
1.2.05.001.25010	Terrenos Fazenda Indaia	1.005.041,36	1.005.041,36
1.2.05.001.25011	Terra Nua da Fazenda Indaia	316.896,47	316.896,47
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	46.500,00	46.500,00
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	548.370,03	571.751,23
1.2.05.005.25012	Condominio ED. Cambridge conj .21	51.518,02	51.518,02
1.2.05.005.25013	Condominio Ed. Cambrige conj. 22	62.305,36	66.474,70
1.2.05.005.25014	Condominio Ed. Cambrige conj. 31	39.804,16	43.973,50
1.2.05.005.25015	Condominio Cetenco Plaza conj. 27 e 2	182.250,05	187.589,93
1.2.05.005.25016	Condominio Cetenco Plaza - lojas 7 e 8	149.400,74	150.885,02
1.2.05.005.25032	Condominio Ed stanford cj 41	38.880,30	42.768,33
1.2.05.005.25038	Ed. Cetenco Plaza Areas Comuns	24.211,40	28.541,73
1.2.05.007	(-)DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/ ACUMULADA	(654.086,41)	(664.136,83)
1.2.07	INTANGÍVEL	2.286,55	2.286,55
1.2.07.001	CUSTO	2.286,55	2.286,55

2	PASSIVO	3.909.370,27	4.199.417,27
2.1	CIRCULANTE	55.875,36	53.190,06
2.1.03	FORNECEDORES	1.243,74	1.243,74
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.243,74	1.243,74
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.631,81	2.246,27
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.584,38	2.198,84
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	47,43	47,43
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	868,00	868,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	868,00	868,00
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.131,81	48.832,05
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.400,00	21.900,00
2.1.09.007	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	45.731,81	26.932,05
2.2	NÃO CIRCULANTE	21.092,00	21.092,00
2.2.03	RECEITAS DIFERIDAS	21.092,00	21.092,00
2.2.03.25018	Receitas diferidas contrato de aluguel	21.092,00	21.092,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.832.402,91	4.125.135,21
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	700.000,00	700.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00	700.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	334.817,25	334.817,25
2.4.09.25019	Correção monetaria do capital realizado	212.485,77	212.485,77
2.4.09.25020	Reserva legal	122.331,48	122.331,48
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.797.585,66	3.090.317,96
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.797.585,66	3.090.317,96