



CNPJ

10.523.636/0001-71

Razão Social

Ecapac Administracao e Participacao S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
BP01	ATIVO	625.909,43	655.631,84
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	624.160,75	653.439,23
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	244.976,84	228.034,65
BP01.1.1.01	CAIXA	29.362,27	29.362,27
BP01.1.1.01.001	Caixa	29.362,27	29.362,27
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BP01.1.1.03.005	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
BP01.1.1.03.005.0038	Ag: 2056 C/C: 13002546-8	0,00	0,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	215.614,57	198.672,38
BP01.1.1.04.0193	Aplicação CDB/RDB	210.357,47	196.827,72
BP01.1.1.04.0276	ContaMax - Santander	5.257,10	1.844,66
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	379.183,91	425.022,20
BP01.1.2.00	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.00.001	Clientes Diversos a Receber	0,00	0,00
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.008388041	BT PAULISTA HOTEIS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	45.742,26
BP01.1.2.05.050	Adiantamento a Carmen Lucia Beni	0,00	45.742,26
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	946,42	1.042,45
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.06.006	PIS a Compensar	168,54	185,64
BP01.1.2.06.007	COFINS a Compensar	777,88	856,81
BP01.1.2.08	ESTOQUES	378.237,49	378.237,49
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	350.000,00	350.000,00
BP01.1.2.08.006	Merc.p/Rev. - Casas e Apartamentos	28.237,49	28.237,49
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	382,38
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	382,38
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	0,00	382,38
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.748,68	2.192,61
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.748,68	2.192,61
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.748,68	2.192,61
BP01.2.1.04.000930366	BECAPAC PARTICIPACOES S.A.	1.748,68	2.192,61
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00

BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	58.915,00	0,00
BP01.2.3.01.004	Veículo	58.915,00	0,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(58.915,00)	0,00
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	(58.915,00)	0,00
BP02	PASSIVO	625.909,43	655.631,84
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.006,24	14.973,96
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.006,24	9.973,96
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42,95	28,14
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	32,47	28,14
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	10,48	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.963,29	9.945,82
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	209,09	90,62
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	45,30	19,63
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	1.067,98	6.147,12
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	640,92	3.688,45
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	5.000,00	5.000,00
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.000,00	5.000,00
BP02.1.5.01.007	Caução/Garantia de Aluguel	5.000,00	5.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	618.903,19	640.657,88
BP02.3.1	CAPITAL	316.430,00	316.430,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	316.430,00	316.430,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	316.430,00	316.430,00
BP02.3.2	RESERVAS	278.778,39	302.472,08
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	278.778,39	302.472,08
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	350.900,59	302.472,08
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(72.122,20)	0,00
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.694,80	21.755,80
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	23.694,80	21.755,80
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	(16.420,17)	21.755,80
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	7.569,92	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	11.630,92	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	20.914,13	0,00