CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ
10.523.636/0001-71

Razão Social
Ecapac Administracao e Participacao S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início
01/04/2023

Data de Fim
30/06/2023

Consolidada
Não

Origem
SPED-ECD

Titulo
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
BP01	ATIVO	655.631,84	660.304,19
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	653.439,23	656.119,52
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	228.034,65	219.360,00
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	198.672,38	189.997,73
BP01.1.1.04.0193	Aplicação CDB/RDB	196.827,72	185.929,32
BP01.1.1.04.0276	ContaMax - Santander	1.844,66	4.068,41
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	425.022,20	436.504,61
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	45.742,26	57.324,31
BP01.1.2.05.050	Adiantamento a Carmen Lucia Beni	45.742,26	57.324,31
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.042,45	942,81
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.06.006	PIS a Compensar	185,64	146,68
BP01.1.2.06.007	COFINS a Compensar	856,81	796,13
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	382,38	254,91
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	382,38	254,91
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	382,38	254,91
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.192,61	4.184,67
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.192,61	4.184,67
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	2.192,61	4.184,67
BP01.2.1.04.000930366	BECAPAC PARTICIPACOES S.A.	2.192,61	4.184,67
BP02	PASSIVO	655.631,84	660.304,19
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.973,96	16.722,34
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	9.973,96	11.722,34
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28,14	21,65
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	28,14	21,65
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9.945,82	11.700,69
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	90,62	198,85
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	19,63	43,09
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	6.147,12	7.161,42
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	3.688,45	4.297,33
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	640.657,88	643.581,85
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	302.472,08	302.472,08
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	302.472,08	302.472,08
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	302.472,08	302.472,08
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.755,80	24.679,77
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	21.755,80	24.679,77
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	21.755,80	21.755,80
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	2.923,97