



CNPJ 10.523.636/0001-71 Razão Social Ecapac Administracao e Participacao S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Título	Balanço Patrimonial		
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
BP01	ATIVO	660.304,19	651.352,56
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	656.119,52	646.240,47
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	219.360,00	222.069,68
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	189.997,73	192.707,41
BP01.1.1.04.0193	Aplicação CDB/RDB	185.929,32	187.105,23
BP01.1.1.04.0276	ContaMax - Santander	4.068,41	5.602,18
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	436.504,61	424.043,35
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	57.324,31	44.863,05
BP01.1.2.05.050	Adiantamento a Carmen Lucia Beni	57.324,31	44.863,05
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	942,81	942,81
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.06.006	PIS a Compensar	146,68	146,68
BP01.1.2.06.007	COFINS a Compensar	796,13	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	254,91	127,44
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	254,91	127,44
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	254,91	127,44
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.184,67	5.112,09
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.184,67	5.112,09
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	4.184,67	5.112,09
BP01.2.1.04.000930366	BECAPAC PARTICIPACOES S.A.	4.184,67	5.112,09
BP02	PASSIVO	660.304,19	651.352,56
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.722,34	6.527,23
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	11.722,34	1.527,23
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21,65	23,58
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	21,65	23,58
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.700,69	1.503,65
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	198,85	188,09
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	43,09	74,17
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	7.161,42	775,80
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	4.297,33	465,59
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	643.581,85	644.825,33
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	24.679,77	25.923,25
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	24.679,77	25.923,25
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	2.923,97	2.923,97
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	1.243,48