



CNPJ10.523.636/0001-71

Razão SocialEcapac Administracao e Participacao S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	651.352,56	584.269,44
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	646.240,47	577.429,76
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	222.069,68	197.765,97
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	192.707,41	168.403,70
BP01.1.1.04.0193	Aplicação CDB/RDB	187.105,23	160.782,94
BP01.1.1.04.0276	ContaMax - Santander	5.602,18	7.620,76
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	424.043,35	379.663,79
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	44.863,05	0,00
BP01.1.2.05.050	Adiantamento a Carmen Lucia Beni	44.863,05	0,00
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
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	483,49
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	483,49
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	127,44	0,00
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	127,44	0,00
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	127,44	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.112,09	6.839,68
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.112,09	6.839,68
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	5.112,09	6.839,68
BP01.2.1.04.000930366	BECAPAC PARTICIPACOES S.A.	5.112,09	6.839,68
BP02	PASSIVO	651.352,56	584.269,44

BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.527,23	6.936,45
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
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	0,00
BP02.1.3.03.002	Distrib de Lucros a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.527,23	1.936,45
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23,58	46,78
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	23,58	35,37
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	0,00	11,41
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.503,65	1.889,67
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	188,09	264,33
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	74,17	57,27
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	775,80	979,93
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	465,59	588,14
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	644.825,33	577.332,99
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	240.274,40
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	302.472,08	240.274,40
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	302.472,08	302.472,08
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00	(62.197,68)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.923,25	20.628,59
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	25.923,25	20.628,59
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	1.243,48	1.243,48
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	(5.294,66)