



CNPJ

Razão Social

23.391.954/0001-78

CADES II SPE EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	31.253.159,27	31.872.396,50
11	CIRCULANTE	30.920.618,14	31.520.692,29
1101	DISPONIBILIDADES	528.130,36	489.733,31
110102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	104.563,02	315.716,88
000008	BANCO ITAU C/C 08527-8	104.563,02	315.716,88
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	423.567,34	174.016,43
000011	ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	160.315,43	0,00
000669	ITAU TOP DI FIC C/C 8527-8	263.251,91	174.016,43
1103	ADIANTAMENTOS	1.099,00	1.357,30
110304	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.099,00	1.357,30
000040	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.099,00	1.357,30
1104	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
110407	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	0,00
000062	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1105	ESTOQUES	30.391.388,78	31.029.601,68
110501	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	30.391.388,78	31.029.601,68
11050103	IMOVEIS CONCLUIDOS	30.391.388,78	31.029.601,68
000088	GALPAO MULTIMODAL MATR.102.357	15.195.694,39	15.514.800,84
000089	GALPAO MULTIMODAL MATR.102.358	15.195.694,39	15.514.800,84
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	332.541,13	351.704,21
1201	OUTROS CREDITOS	332.541,13	351.704,21
120104	CAUCOES E FIANCAS	332.541,13	351.704,21
000118	POUPANCA ITAU C/C 09607-7	332.541,13	351.704,21
2	PASSIVO	31.253.159,27	31.872.396,50
21	CIRCULANTE	91.155,35	644.961,92
2101	EXIGIBILIDADES	0,00	0,00
210101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
000175	FORNECEDORES	0,00	0,00
2104	OBRIGACOES FISCAIS	5.368,30	8.845,10
210402	PIS A RECOLHER	910,00	1.524,23
000217	PIS A RECOLHER	910,00	1.524,23
210403	COFINS A RECOLHER	4.200,00	7.034,93
000220	COFINS A RECOLHER	4.200,00	7.034,93

210404	IRRF A RECOLHER	63,00	69,74
000207	IRRF A RECOLHER S/ SERVS. PJ	63,00	69,74
210405	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS	195,30	216,20
000230	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	195,30	216,20
2105	PROVISOES	40.665,26	53.249,93
210502	PROVISOES TRIBUTARIAS	40.665,26	53.249,93
000252	PROVISAO PARA IRPJ	27.828,13	37.005,20
000253	PROVISAO PARA CSLL	12.837,13	16.244,73
2107	OUTRAS OBRIGACOES	45.121,79	582.866,89
210702	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.121,79	582.866,89
000271	DIVIDENDOS A PAGAR	43.747,79	581.323,89
000582	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.374,00	1.543,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	332.541,13	351.704,21
2201	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	332.541,13	351.704,21
220107	OUTROS DEBITOS	332.541,13	351.704,21
000637	POUPANCA ITAU C/C 09607-7	332.541,13	351.704,21
23	PATRIMONIO LIQUIDO	30.829.462,79	30.875.730,37
2301	CAPITAL SOCIAL	30.396.513,00	30.396.513,00
230101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.396.513,00	30.396.513,00
000588	EPICA PATRIMONIAL LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000589	MC4 EMPREENDIMENTOS LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000593	ONESTEX ADM. E PARTIC. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000594	RASSUM EMPREEND. E PART. LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000595	RNK EMPREENDIMENTOS LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000596	R.N. EMPREEND. IMOB. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000597	TRACES ESTAC. E PARTIC. EIRELI	1.519.826,00	1.519.826,00
000598	TROY COM. ASSESS. E SERV. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000599	VETIVERT ADM. E PARTIC. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000613	AMRPAR ADMIN. DE BENS LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
000614	YAPE ENGENH. E EMPREEND. LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000615	AGEPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	3.039.651,00	3.039.651,00
000634	DE ANNUNZIO ADM. PAT. E PART.	1.519.825,00	1.519.825,00
000638	O.S. NEGÓCIOS E PARTIC. LTDA	1.519.826,00	1.519.826,00
2302	RESERVAS	432.949,79	479.217,37
230201	RESERVAS DE CAPITAL	432.949,79	479.217,37
000310	RESERVA LEGAL	432.949,79	479.217,37
2304	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
230402	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
000327	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
000328	(-)LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00