



CNPJ

Razão Social

23.391.954/0001-78

CADES II SPE EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	31.872.396,50	31.865.220,43
11	CIRCULANTE	31.520.692,29	31.491.063,43
1101	DISPONIBILIDADES	489.733,31	358.535,45
110102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	315.716,88	166.513,37
000008	BANCO ITAU C/C 08527-8	315.716,88	166.513,37
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	174.016,43	192.022,08
000669	ITAU TOP DI FIC C/C 8527-8	174.016,43	192.022,08
1103	ADIANTAMENTOS	1.357,30	21.160,54
110304	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.357,30	21.160,54
000040	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.357,30	21.160,54
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	31.029.601,68	31.111.367,44
110501	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	31.029.601,68	31.111.367,44
11050103	IMOVEIS CONCLUIDOS	31.029.601,68	31.111.367,44
000088	GALPAO MULTIMODAL MATR.102.357	15.514.800,84	15.555.683,71
000089	GALPAO MULTIMODAL MATR.102.358	15.514.800,84	15.555.683,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	351.704,21	374.157,00
1201	OUTROS CREDITOS	351.704,21	374.157,00
120104	CAUCOES E FIANCAS	351.704,21	374.157,00
000118	POUPANCA ITAU C/C 09607-7	351.704,21	374.157,00
2	PASSIVO	31.872.396,50	31.865.220,43
21	CIRCULANTE	644.961,92	541.882,33
2101	EXIGIBILIDADES	0,00	0,00
210101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
000175	FORNECEDORES	0,00	0,00
2104	OBRIGACOES FISCAIS	8.845,10	5.614,03
210402	PIS A RECOLHER	1.524,23	929,92
000217	PIS A RECOLHER	1.524,23	929,92
210403	COFINS A RECOLHER	7.034,93	4.291,92
000220	COFINS A RECOLHER	7.034,93	4.291,92
210404	IRRF A RECOLHER	69,74	95,65

000207	IRRF A RECOLHER S/ SERVS. PJ	69,74	95,65
210405	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS	216,20	296,54
000230	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	216,20	296,54
2105	PROVISOES	53.249,93	55.907,11
210502	PROVISOES TRIBUTARIAS	53.249,93	55.907,11
000252	PROVISAO PARA IRPJ	37.005,20	39.029,66
000253	PROVISAO PARA CSLL	16.244,73	16.877,45
2107	OUTRAS OBRIGACOES	582.866,89	480.361,19
210702	OUTRAS CONTAS A PAGAR	582.866,89	480.361,19
000271	DIVIDENDOS A PAGAR	581.323,89	478.669,19
000582	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.543,00	1.692,00
210703	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
000274	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	351.704,21	374.157,00
2201	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	351.704,21	374.157,00
220107	OUTROS DEBITOS	351.704,21	374.157,00
000637	POUPANCA ITAU C/C 09607-7	351.704,21	374.157,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	30.875.730,37	30.949.181,10
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	479.217,37	552.668,10
230201	RESERVAS DE CAPITAL	479.217,37	552.668,10
000310	RESERVA LEGAL	479.217,37	552.668,10
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