

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.183.880/0001-38

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Consolidada Y002

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 96.467.752,93	R\$ 100.765.703,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.225.898,28	R\$ 27.478.029,55
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.499.193,84	R\$ 23.500.227,92
CAIXA		R\$ 8.492,02	R\$ 7.319,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 687.159,20	R\$ 483.612,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 978.702,35	R\$ 102.898,31
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 13.824.840,27	R\$ 22.906.397,14
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.412.318,67	R\$ 2.989.264,44
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 473.023,65	R\$ 460.297,22
(-) SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.989,42
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 1.948.329,92	R\$ 2.525.977,80
(-) HÓSPEDES NA CASA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (9.034,90)	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 334.677,80	R\$ 348.007,11
HOTELARIA		R\$ 334.677,80	R\$ 348.007,11
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 16.533,49	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 131,49	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 16.402,00	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 358.526,72	R\$ 25.092,40
FORNECEDOR MERCADO INTERNO		R\$ 358.526,72	R\$ 25.092,40
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 603.004,13	R\$ 609.889,03
IRRF A COMPENSAR		R\$ 4.895,83	R\$ 626,44
CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR		R\$ 1.614,31	R\$ (0,00)
(-) PIS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 11,33
(-) COFINS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 52,26
ISS A COMPENSAR		R\$ 129,52	R\$ 129,52
INSS A COMPENSAR		R\$ 499,21	R\$ 644,50
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 403.882,57	R\$ 468.644,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.D9.49.89.C5.80.52.9C.43.DA.C3.E2.C6.4D.6B.27.1B.C6.0A.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.183.880/0001-38

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Consolidada Y002

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO PAGO A MAIOR		R\$ 162.709,79	R\$ 110.507,14
(-) IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 29.272,90	R\$ 29.272,90
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.643,63	R\$ 5.548,65
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURAS, LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, CERTIFICAÇÃO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 1.643,63	R\$ 5.548,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 77.241.854,65	R\$ 73.287.673,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.240.356,98	R\$ 12.236.687,86
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 12.240.356,98	R\$ 12.236.687,86
(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 64.994.257,67	R\$ 61.043.745,60
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 88.877.803,57	R\$ 88.953.196,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (23.883.545,90)	R\$ (27.909.451,36)
INTANGÍVEL		R\$ 7.240,00	R\$ 7.240,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 7.240,00	R\$ 7.240,00
LICENÇAS DE SOFTWARES		R\$ 1.711,28	R\$ 1.711,28
(-) AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES		R\$ (1.711,28)	R\$ (1.711,28)
PASSIVO		R\$ 96.467.752,93	R\$ 100.765.703,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.966.446,85	R\$ 30.147.125,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.184.674,62	R\$ 4.078.869,06
FORNECEDORES		R\$ 5.184.674,62	R\$ 4.078.869,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 148.516,28	R\$ 163.674,51
CLIENTE MERCADO INTERNO		R\$ 148.516,28	R\$ 163.674,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.913.169,59	R\$ 1.830.727,05
MOEDA NACIONAL		R\$ 3.913.169,59	R\$ 1.830.727,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 201.119,26	R\$ 245.506,35
INSS		R\$ 107.019,34	R\$ 137.707,50
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 59.331,62	R\$ 65.001,31
FGTS A RECOLHER		R\$ 33.238,80	R\$ 40.464,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.D9.49.89.C5.80.52.9C.43.DA.C3.E2.C6.4D.6B.27.1B.C6.0A.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.183.880/0001-38

Número de Ordem do Livro: 74

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Consolidada Y002

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 1.040,00	R\$ 2.333,50
INSS SOBRE MÃO-DE-OBRA		R\$ 489,50	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 228.535,52	R\$ 280.837,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 228.535,52	R\$ 280.837,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 128.191,67	R\$ 113.251,96
COFINS		R\$ 1.990,82	R\$ 7,52
PIS		R\$ 432,22	R\$ 1,22
ISS		R\$ 93.495,20	R\$ 98.136,64
IRRF		R\$ 994,92	R\$ 2.556,26
RETENÇÃO 4,65% (Lei 10.833/03)		R\$ 1.609,61	R\$ 1.935,42
ICMS		R\$ 29.668,90	R\$ 10.614,90
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 7.073,59
(-) PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.865,53
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.208,06
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 326.443,36	R\$ 356.131,73
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 326.443,36	R\$ 356.131,73
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 10.956,28	R\$ 164.656,47
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CÍVEIS		R\$ 10.956,28	R\$ 10.956,28
(-) PROVISÕES PARA GARANTIAS		R\$ (0,00)	R\$ 153.700,19
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 13.824.840,27	R\$ 22.906.397,14
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 13.824.840,27	R\$ 22.906.397,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.799.183,50	R\$ 6.353.105,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 16.018.439,62	R\$ 5.597.030,37
MOEDA NACIONAL		R\$ 16.018.439,62	R\$ 5.597.030,37
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 45.005,11	R\$ 45.005,11
ISS Sobre Terceiros		R\$ 14.755,77	R\$ 14.755,77
PIS/COFINS/CSLL Sobre Terceiros		R\$ 22.871,44	R\$ 22.871,44
IR Sobre Terceiros		R\$ 7.377,90	R\$ 7.377,90
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		R\$ 735.738,77	R\$ 711.069,87
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		R\$ 735.738,77	R\$ 711.069,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 55.702.122,58	R\$ 64.265.472,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.D9.49.89.C5.80.52.9C.43.DA.C3.E2.C6.4D.6B.27.1B.C6.0A.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.183.880/0001-38
Número de Ordem do Livro: 74
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Consolidada Y002

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.128.565,00	R\$ 89.367.695,61
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.128.565,00	R\$ 89.367.695,61
RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 21.914.130,61	R\$ (0,00)
RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 21.914.130,61	R\$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (26.340.573,03)	R\$ (25.102.223,33)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (34.164.535,97)	R\$ (41.747.041,02)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.354.866,00	R\$ 15.406.467,99
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R\$ (1.530.903,06)	R\$ 1.238.349,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.D9.49.89.C5.80.52.9C.43.DA.C3.E2.C6.4D.6B.27.1B.C6.0A.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 4