



CNPJ
32.482.060/0001-84

Razão Social
SQUAD REALTY S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 Data de Fim 30/09/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	2.835.514,39	3.049.879,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.879.586,05	2.114.534,77
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.282,01	372.029,97
1.1.1.02	BANCOS	166.795,98	194.457,50
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	103.486,03	177.572,47
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.526.323,26	1.607.671,63
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS - INATIVO	600.557,03	600.557,03
1.1.2.04	CLIENTES ALCAENGE ENGENHARIA EIRELI	0,00	6.000,00
1.1.2.05	CLIENTES C & A	52.931,39	52.931,39
1.1.2.06	CLIENTES CAC	22.216,64	26.158,22
1.1.2.08	CLIENTES CNT	123.360,26	123.360,26
1.1.2.14	CLIENTES DIRECIONAL	56.557,57	50.619,93
1.1.2.15	CLIENTES ENTER	3.422,16	0,00
1.1.2.16	CLIENTES EOLICA	0,00	8.446,50
1.1.2.19	CLIENTES LCM	0,00	2.910,00
1.1.2.20	CLIENTES LONGITUDE	26.131,00	5.631,00
1.1.2.21	CLIENTES MAIS LAR	124.663,93	104.821,97
1.1.2.27	CLIENTES RD	138.440,12	138.440,12
1.1.2.28	CLIENTES RDR	0,00	6.569,50
1.1.2.30	CLIENTES QUARTZO	21.340,00	23.765,00
1.1.2.31	CLIENTES SOUZA ROCHA	125.333,30	125.333,30
1.1.2.32	CLIENTES SPL	9.373,03	16.620,83
1.1.2.35	CLIENTES VIA SUL	9.920,60	9.920,60
1.1.2.36	CLIENTES VIC	53.516,74	95.453,07
1.1.2.37	CLIENTES VICTA	8.000,00	65.825,44
1.1.2.38	CLIENTES W MOTA	63.761,68	58.152,51
1.1.2.39	CLIENTES ZIP	0,00	11.640,00
1.1.2.42	CLIENTES H2	34.107,12	30.081,56
1.1.2.43	CLIENTES ENGERTAL	12.200,50	0,00
1.1.2.46	CLIENTES CELER	9.160,12	4.445,68
1.1.2.50	CLIENTES CONBRAL	16.666,00	29.007,27
1.1.2.52	CLIENTES SPIN	2.815,50	2.815,50
1.1.2.56	CLIENTES MORAR MAIS	7.156,07	5.005,03

1.1.2.59	CLIENTES LOPES	4.692,50	3.159,92
1.1.4	OUTROS CREDITOS	82.556,69	134.727,17
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	81.087,82	130.126,44
1.1.4.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	2,12	499,08
1.1.4.04	EMPRESTIMO A SOCIOS	1.466,75	3.771,66
1.1.4.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	329,99
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	424,09	106,00
1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR	424,09	106,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	955.928,34	935.344,24
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.000,00
1.3.1.03	MUTUOS	0,00	22.000,00
1.3.2	INVESTIMENTOS	478.695,90	436.856,70
1.3.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	10.000,00
1.3.2.02	NOVOS NEGÓCIOS	478.695,90	426.856,70
1.3.3	IMOBILIZADO	477.232,44	476.487,54
1.3.3.02	IMOVEIS	100.879,61	100.879,61
1.3.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.803,17	36.803,17
1.3.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	17.928,89	17.928,89
1.3.3.06	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	391.804,65	391.804,65
1.3.3.07	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(70.183,88)	(70.928,78)
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.835.514,39	3.049.879,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	503.215,09	351.717,07
2.1.1	FORNECEDORES	189.476,58	59.307,65
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	189.476,58	59.307,65
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	224.689,77	217.433,76
2.1.3.01	TRIBUTOS A RECOLHER	224.689,77	217.433,76
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	34.774,21	27.180,15
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.393,54	20.034,84
2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	9.380,67	7.145,31
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	67,46
2.1.5.03	REEMBOLSOS DE CLIENTES	0,00	67,46
2.1.6	PROVISOES	53.617,40	46.915,46
2.1.6.01	PROVISAO DE FERIAS	40.131,11	32.139,54
2.1.6.02	PROVISAO DE 13o SALARIO	13.486,29	14.775,92
2.1.9	ADIANTAMENTOS	657,13	812,59
2.1.9.02	RECEITAS A APROPRIAR	657,13	812,59
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.332.299,30	2.698.161,94
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.676.226,23	2.890.445,62
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.009.526,23	3.009.526,23
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(333.300,00)	(95.100,00)
2.3.1.03	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	(23.980,61)
2.3.2	RESERVAS	37.149,98	37.149,98
2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	37.149,98	37.149,98
2.3.3	LUCROS/ PREJUIZOS	261.473,09	775.216,34
2.3.3.01	LUCRO DO EXERCICIO	261.473,09	775.216,34
2.3.4	(-) DIVIDENDOS FIXOS	(642.550,00)	(1.004.650,00)
2.3.4.01	(-) DIVIDENDOS FIXOS	(642.550,00)	(1.004.650,00)