



CNPJ
32.482.060/0001-84

Razão Social
SQUAD REALTY S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.049.879,01	3.198.337,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.114.534,77	2.605.862,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.029,97	753.478,85
1.1.1.02	BANCOS	194.457,50	237.255,21
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	177.572,47	516.223,64
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.607.671,63	1.689.922,46
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS - INATIVO	600.557,03	232.057,03
1.1.2.04	CLIENTES ALCAENGE ENGENHARIA EIRELI	6.000,00	0,00
1.1.2.05	CLIENTES C & A	52.931,39	52.931,39
1.1.2.06	CLIENTES CAC	26.158,22	27.477,39
1.1.2.07	CLIENTES CCB	0,00	5.091,36
1.1.2.08	CLIENTES CNT	123.360,26	123.360,26
1.1.2.14	CLIENTES DIRECIONAL	50.619,93	0,00
1.1.2.16	CLIENTES EOLICA	8.446,50	27.061,64
1.1.2.19	CLIENTES LCM	2.910,00	0,00
1.1.2.20	CLIENTES LONGITUDE	5.631,00	0,00
1.1.2.21	CLIENTES MAIS LAR	104.821,97	173.312,25
1.1.2.22	CLIENTES NOVO LAR	0,00	7.125,30
1.1.2.27	CLIENTES RD	138.440,12	138.440,12
1.1.2.28	CLIENTES RDR	6.569,50	19.446,50
1.1.2.30	CLIENTES QUARTZO	23.765,00	23.765,00
1.1.2.31	CLIENTES SOUZA ROCHA	125.333,30	125.333,30
1.1.2.32	CLIENTES SPL	16.620,83	8.446,50
1.1.2.35	CLIENTES VIA SUL	9.920,60	0,00
1.1.2.36	CLIENTES VIC	95.453,07	89.548,97
1.1.2.37	CLIENTES VICTA	65.825,44	0,00
1.1.2.38	CLIENTES W MOTA	58.152,51	58.152,51
1.1.2.39	CLIENTES ZIP	11.640,00	19.130,70
1.1.2.42	CLIENTES H2	30.081,56	0,00
1.1.2.43	CLIENTES ENGERTAL	0,00	3.754,00
1.1.2.46	CLIENTES CELER	4.445,68	842,77
1.1.2.50	CLIENTES CONBRAL	29.007,27	16.666,00
1.1.2.52	CLIENTES SPIN	2.815,50	2.815,50

1.1.2.56	CLIENTES MORAR MAIS	5.005,03	5.005,33
1.1.2.57	CLIENTES VEGA	0,00	75.146,81
1.1.2.58	CLIENTES BAIRRU	0,00	18.000,00
1.1.2.59	CLIENTES LOPES	3.159,92	3.159,92
1.1.2.61	CLIENTES BH BROKERS	0,00	15.000,00
1.1.2.66	CLIENTE MONI	0,00	4.692,50
1.1.2.69	CLIENTES MRV (NOVO)	0,00	9.704,09
1.1.2.71	CLIENTES DIRECIONAL	0,00	11.455,32
1.1.2.75	MIVITA	0,00	24.500,00
1.1.2.76	TECTUS	0,00	368.500,00
1.1.4	OUTROS CREDITOS	134.727,17	161.250,37
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	130.126,44	157.353,01
1.1.4.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	499,08	1.242,66
1.1.4.04	EMPRESTIMO A SOCIOS	3.771,66	1.885,86
1.1.4.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	329,99	768,84
1.1.5	DESPEAS ANTECIPADAS	106,00	1.210,75
1.1.5.01	DESPEAS A APROPRIAR	106,00	1.210,75
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	935.344,24	592.474,98
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.000,00	0,00
1.3.1.03	MUTUOS	22.000,00	0,00
1.3.2	INVESTIMENTOS	436.856,70	116.714,10
1.3.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	10.000,00	10.000,00
1.3.2.02	NOVOS NEGÓCIOS	426.856,70	106.714,10
1.3.3	IMOBILIZADO	476.487,54	475.760,88
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	(70.928,78)	(71.655,44)
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.049.879,01	3.198.337,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	351.717,07	298.499,92
2.1.1	FORNECEDORES	59.307,65	39.389,87
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	59.307,65	39.389,87
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	217.433,76	220.104,30
2.1.3.01	TRIBUTOS A RECOLHER	217.433,76	220.104,30
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	27.180,15	23.088,57
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.034,84	10.785,07
2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	7.145,31	12.303,50
2.1.5	CONTAS A PAGAR	67,46	1.089,69
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.089,69
2.1.5.03	REEMBOLSOS DE CLIENTES	67,46	0,00
2.1.6	PROVISOES	46.915,46	14.151,86
2.1.6.01	PROVISAO DE FERIAS	32.139,54	14.151,86
2.1.6.02	PROVISAO DE 13o SALARIO	14.775,92	0,00
2.1.9	ADIANTAMENTOS	812,59	675,63
2.1.9.02	RECEITAS A APROPRIAR	812,59	675,63
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.698.161,94	2.899.837,49
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.890.445,62	2.899.825,29
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.009.526,23	3.009.526,23
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(95.100,00)	(39.200,00)

2.3.1.03	(-) ACOES EM TESOURARIA	(23.980,61)	(70.500,94)
2.3.2	RESERVAS	37.149,98	12,20
2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	37.149,98	12,20
2.3.3	LUCROS/ PREJUIZOS	775.216,34	0,00
2.3.3.01	LUCRO DO EXERCICIO	775.216,34	0,00
2.3.4	(-) DIVIDENDOS FIXOS	(1.004.650,00)	0,00
2.3.4.01	(-) DIVIDENDOS FIXOS	(1.004.650,00)	0,00