

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	*** Ativo ***	16.644.692,26D
2	1.01	Ativo Circulante	59.115,29D
3	1.01.01	Disponibilidades	10.387,95D
4	1.01.01.01	Numerários em Espécie	2,49D
5	1.01.01.01.01	Caixa Geral	2,49D
6	1.01.01.01.01.0001	Caixa	2,49D
7	1.01.01.02	Bancos	10.385,46D
605	1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	10.385,46D
606	1.01.01.02.02.0001	Caixa Econômica 1943-5 - Poupança	10.385,46D
26	1.01.05	Créditos	48.727,34D
27	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	48.727,34D
28	1.01.05.01.01	Creditos com Terceiros	2.596,89D
620	1.01.05.01.01.0002	Quintas das Fontes - Impostos	2.596,89D
36	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.088,50D
39	1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	1.088,50D
50	1.01.05.01.06	Mútuo	22.497,51D
51	1.01.05.01.06.0001	Quintas das Fontes Emp Imob Ltda	22.497,51D
52	1.01.05.01.07	Adiantamentos a Recuperar	22.544,44D
623	1.01.05.01.07.0003	Adiantamento a Fornecedores	22.544,44D
92	1.07	Ativo não Circulante	16.585.576,97D
116	1.07.01	Investimentos	14.640.412,23D
117	1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	5.796.798,23D
618	1.07.01.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	5.796.798,23D
603	1.07.01.01.01.0001	M.E.P - Quintas das Fontes Emp. Imobiliarios	6.731.268,87D
616	1.07.01.01.01.0002	(-) Participações em Sociedades - Quintas das Fontes	934.470,64C
119	1.07.01.03	Outros Investimentos	8.843.614,00D
120	1.07.01.03.01	Outros Investimentos	8.843.614,00D
121	1.07.01.03.01.0001	Quintas das Fontes Empreendimentos Imobiliários Ltda	8.843.614,00D
128	1.07.04	Imobilizado	1.945.164,74D
129	1.07.04.01	Bens em Operação	1.945.164,74D
130	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.945.164,74D
131	1.07.04.01.01.0001	Terrenos	1.945.164,74D
170	2	*** Passivo ***	16.644.692,26C
171	2.01	Passivo Circulante	5.549.374,87C
172	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.549.374,87C
176	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	222,97C
190	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	222,97C
197	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	222,97C
236	2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	5.549.151,90C
237	2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	5.549.151,90C
604	2.01.01.27.01.0001	Dividendos a Pagar	5.549.151,90C
238	2.03	Passivo não Circulante	58.465,44C
239	2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	58.465,44C
249	2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	58.465,44C
255	2.03.01.07.04	Mútuos	58.465,44C
257	2.03.01.07.04.0002	Tamiris Gurgel Maia Aníbal	28.200,00C
259	2.03.01.07.04.0004	Raimundo Raumirom Maia da Silva	30.265,44C
280	2.07	Patrimônio Líquido	11.036.851,95C
281	2.07.01	Capital Realizado	8.844.615,00C
282	2.07.01.01	Capital Social	8.844.615,00C
283	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	8.844.615,00C
287	2.07.01.01.01.0004	Tâmara Gurgel Maia Aníbal	2.948.205,00C
288	2.07.01.01.01.0005	Turibio Gurgel Maia Anibal	2.948.205,00C
289	2.07.01.01.01.0006	Tamiris Gurgel Maia Anibal	2.948.205,00C
293	2.07.04	Reservas	2.192.236,95C
294	2.07.04.01	Reservas	2.192.236,95C
299	2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.192.236,95C
300	2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	524.236,95C
304	2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.668.000,00C
312	2.07.07	Outras Contas	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
313	2.07.07.01	Outras Contas	0,00
314	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.047.726,43C
315	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.047.726,43C
316	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.047.726,43D
317	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.047.726,43D