



CNPJ22.182.254/0001-00

Razão SocialH.I.M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	42.503.710,76	42.945.513,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	510.576,01	546.528,60
1.1.1	DISPONÍVEL	100.569,03	136.521,62
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.976,34	135.469,76
1.1.1.02.000001	Banco Bradesco S.A.	1,00	1,00
1.1.1.02.000002	Caruana S.A.	96.975,34	134.468,76
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S.a.	1.000,00	1.000,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.592,69	1.051,86
1.1.1.03.000001	Aplicação Financeira Banco Bradesco S.A.	2.592,69	1.051,86
1.1.2	CLIENTES	410.000,00	410.000,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	410.000,00	410.000,00
1.1.2.01.000001	Direitos de Recebíveis de Alugueis	3.560.000,00	3.110.000,00
1.1.2.01.000002	(-) Antecipação de Recebiveis de Aluguel	(3.150.000,00)	(2.700.000,00)
1.1.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6,98	6,98
1.1.4.01	CRÉDITOS FISCAIS	6,98	6,98
1.1.4.01.000001	Ir s/Aplicações Financeiras	6,98	6,98
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.993.134,75	42.398.984,75
1.3.1	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	120.536,75	120.536,75
1.3.1.01	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	120.536,75	120.536,75
1.3.1.01.000001	Outros	120.536,75	120.536,75
1.3.3	CONTAS A RECEBER	150.000,00	150.000,00
1.3.3.01	CLIENTES A RECEBER	150.000,00	150.000,00
1.3.3.01.000001	Direitos de Recebíveis de Alugueis	5.700.000,00	5.700.000,00
1.3.3.01.000002	(-) Antecipação de Recebiveis de Aluguel	(5.550.000,00)	(5.550.000,00)
1.3.6	IMOBILIZADO	41.722.598,00	42.128.448,00
1.3.6.01	IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	42.397.598,00	42.886.598,00
1.3.6.01.000001	Terreno Santo André - Rua do Salto	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.6.01.000003	Gar Maua - Rua Eugenio Negri - Jd Zaira	7.550.000,00	7.550.000,00
1.3.6.01.000004	Apartamento Ed Miraflores	7.500.000,00	7.500.000,00
1.3.6.01.000005	Gar Maua - Rua Eugenio Negri - Jd Zaira	4.550.000,00	4.550.000,00
1.3.6.01.000006	Galpão - Rio Claro	5.775.000,00	5.775.000,00
1.3.6.01.000007	Garagem - São Bernado do Campo -	14.522.598,00	14.522.598,00
1.3.6.01.000008	Instalações	0,00	489.000,00

1.3.6.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(675.000,00)	(758.150,00)
1.3.6.02.000001	(-) Deprec. Ed. Miraflores	(675.000,00)	(750.000,00)
1.3.6.02.000002	(-) Deprec Instalações	0,00	(8.150,00)
2	PASSIVO	42.503.710,76	42.945.513,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.524.919,17	17.976.173,86
2.1.1	FORNECEDORES	20.524.919,17	17.976.173,86
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.320,00
2.1.1.01.000001	Fornecedores	0,00	1.320,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.208.796,93	1.416.809,18
2.1.1.03.000001	IRPJ a recolher	701.320,00	876.520,00
2.1.1.03.000002	CSLL a recolher	263.275,20	326.347,20
2.1.1.03.000003	PIS a recolher	7.972,25	7.540,00
2.1.1.03.000004	COFINS a recolher	36.795,00	34.800,00
2.1.1.03.000005	Parcelamento Municipal - IPTU Santo And	199.434,48	170.943,84
2.1.1.03.000006	IR Retido a recolher	0,00	160,52
2.1.1.03.000007	CRF a Recolher	0,00	497,62
2.1.1.03.000009	INSS a recolher	0,00	0,00
2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.884.022,55	1.489.944,99
2.1.1.06.000001	Caruana - Capital de Giro	1.884.022,55	1.489.944,99
2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.432.099,69	15.068.099,69
2.1.1.08.000001	Willian Ap de Souza Nogueira	1.720.000,00	1.306.000,00
2.1.1.08.000002	Antecipação de Recebíveis de Aluguel	3.150.000,00	2.700.000,00
2.1.1.08.000003	7ª Vara Civil da Comarca de Manaus	2.256.041,69	2.256.041,69
2.1.1.08.000004	Wesley Silva Ramos	10.306.058,00	8.806.058,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.769.199,77	15.281.234,80
2.3.1	OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	14.769.199,77	15.281.234,80
2.3.1.03	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LP	1.317.353,30	1.317.353,30
2.3.1.03.000001	Caruana - Capital de Giro	1.317.353,30	1.317.353,30
2.3.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	170.943,84	170.943,84
2.3.1.04.000001	Parcelamento Municipal - IPTU Santo André	170.943,84	170.943,84
2.3.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	13.280.902,63	13.792.937,66
2.3.1.08.000002	Antecipação de Recebíveis de Aluguel	5.700.000,00	5.700.000,00
2.3.1.08.000003	Transportadora Turística Suzano Ltda	5.174.055,13	5.691.545,77
2.3.1.08.000004	Soma Participações S.A.	5.494.000,00	5.294.000,00
2.3.1.08.000005	Garcia Netto Adm e Corr de Seguros Ltda	2.500.000,00	2.500.000,00
2.3.1.08.000099	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(5.587.152,50)	(5.392.608,11)
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	7.209.591,82	9.688.104,69
2.5.1	CAPITAL SOCIAL	76.000,00	76.000,00
2.5.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	76.000,00	76.000,00
2.5.1.01.000001	Capital Social	76.000,00	76.000,00
2.5.3	RESERVAS	132.276,75	132.276,75
2.5.3.01	RESERVA DE LUCROS	132.276,75	132.276,75
2.5.3.01.000001	Reserva Legal	132.276,75	132.276,75
2.5.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.001.315,07	9.479.827,94
2.5.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.001.315,07	9.479.827,94
2.5.5.01.000002	Lucros Acumulados	7.001.315,07	9.479.827,94
2.5.5.03.000004	Lucro do Período	0,00	0,00