



CNPJ

Razão Social

22.182.254/0001-00

H.I.M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 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	43.079.661,76	42.962.596,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	485.995,33	455.194,70
1.1.1	DISPONÍVEL	75.988,35	45.187,72
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.554,86	42.610,84
1.1.1.02.000001	Banco Bradesco S.A.	1,00	1,00
1.1.1.02.000002	Caruana S.A.	72.553,86	41.609,84
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S.a.	1.000,00	1.000,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.433,49	2.576,88
1.1.1.03.000001	Aplicação Financeira Banco Bradesco S.A.	2.433,49	2.576,88
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	2.660.000,00	2.210.000,00
1.1.2.01.000002	(-) Antecipação de Recebíveis de Aluguel	(2.250.000,00)	(1.800.000,00)
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	42.593.666,43	42.507.401,43
1.3.1	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	121.703,43	122.663,43
1.3.1.01	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	121.703,43	122.663,43
1.3.1.01.000001	Outros	121.703,43	122.663,43
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 Recebíveis de Aluguel	(5.550.000,00)	(5.550.000,00)
1.3.6	IMOBILIZADO	42.321.963,00	42.234.738,00
1.3.6.01	IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	43.167.338,00	43.167.338,00
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	489.000,00	489.000,00

1.3.6.01.000009	Garagem Jd Santista	280.740,00	280.740,00
1.3.6.02	(-) DEPRECIACÃO	(845.375,00)	(932.600,00)
1.3.6.02.000001	(-) Deprec. Ed. Miraflores	(825.000,00)	(900.000,00)
1.3.6.02.000002	(-) Deprec Instalações	(20.375,00)	(32.600,00)
2	PASSIVO	43.079.661,76	42.962.596,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.650.793,54	13.358.371,39
2.1.1	FORNECEDORES	14.650.793,54	13.358.371,39
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.320,00	0,00
2.1.1.01.000001	Fornecedores	1.320,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.614.271,59	1.987.473,09
2.1.1.03.000001	IRPJ a recolher	1.044.400,00	384.053,34
2.1.1.03.000002	CSLL a recolher	388.224,00	77.760,00
2.1.1.03.000003	PIS a recolher	6.890,00	2.990,00
2.1.1.03.000004	COFINS a recolher	31.800,00	13.800,00
2.1.1.03.000005	Parcelamento Municipal - IPTU Santo And	142.453,20	113.962,56
2.1.1.03.000006	IR Retido a recolher	123,02	123,02
2.1.1.03.000007	CRF a Recolher	381,37	381,38
2.1.1.03.000010	Parcelamento Federal - IRPJ/CSLL	0,00	1.394.402,79
2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.087.411,26	1.100.443,61
2.1.1.06.000001	Caruana - Capital de Giro	1.087.411,26	1.100.443,61
2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.947.790,69	10.270.454,69
2.1.1.08.000002	Antecipação de Recebíveis de Aluguel	2.250.000,00	1.800.000,00
2.1.1.08.000003	7ª Vara Civil da Comarca de Manaus	2.391.732,69	2.377.695,69
2.1.1.08.000004	Wesley Silva Ramos	7.306.058,00	6.092.759,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.406.093,55	15.636.144,19
2.3.1	OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	15.406.093,55	15.636.144,19
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	13.917.796,41	14.147.847,05
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	5.720.036,41	5.748.527,05
2.3.1.08.000004	Soma Participações S.A.	5.216.000,00	5.216.000,00
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	(5.218.240,00)	(5.016.680,00)
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	13.022.774,67	13.968.080,55
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	301.377,11
2.5.3.01	RESERVA DE LUCROS	132.276,75	301.377,11
2.5.3.01.000001	Reserva Legal	132.276,75	301.377,11
2.5.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.814.497,92	13.590.703,44
2.5.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.814.497,92	13.590.703,44
2.5.5.01.000002	Lucros Acumulados	12.814.497,92	13.590.703,44
2.5.5.03.000004	Lucro do Período	0,00	0,00