

BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Empresa 13 - BFABBRIANI S.A.
CNPJ 38.367.863/0001-74

Página 1

Cód. contábil	Nome da conta	Exercício
1	ATIVO	2.910.804,24 D
1.1	CIRCULANTE	127.347,45 C
1.1.01	DISPONÍVEL	159.252,43 D
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.000,00 D
1.1.01.001.001	Caixa	1.000,00 D
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	37.196,82 D
1.1.01.002.013	Banco Santander S/A	37.196,82 D
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121.055,61 D
1.1.01.003.003	Banco Itaú	101,04 D
1.1.01.003.010	Banco Mercantil do Brasil S/A	120.954,57 D
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	286.599,88 C
1.1.04.003	OUTRAS CONTAS A RECEBER	287.599,90 C
1.1.04.003.003	Títulos de Capitalização Banco ABN Amro Bank S/A	287.599,90 C
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.000,02 D
1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	1.000,02 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.038.151,69 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	392.353,44 D
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	392.353,44 D
1.2.01.003.004	PARTES RELACIONADAS - LP	392.353,44 D
1.2.01.003.004.006	Joinville 01 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	54.723,66 D
1.2.01.003.004.009	Bfabbriani Participações Ltda	21.650,00 D
1.2.01.003.004.010	Varzea 01 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	1.600,00 D
1.2.01.003.004.015	Bf442 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	18.282,90 D
1.2.01.003.004.032	Bfabbriani Credito Imobiliario Asset Management Ltda	800,00 D
1.2.01.003.004.042	Bf406A1 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	1.600,00 D
1.2.01.003.004.043	Prisma Spe Ltda	7.371,21 D
1.2.01.003.004.044	Bf Barra Velha Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	400,00 D
1.2.01.003.004.048	Bf816 - Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	1.600,00 D
1.2.01.003.004.049	Bf - Joinville 03 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	4.650,00 D
1.2.01.003.004.050	Bf Rio Presidente Vargas Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	1.715,18 D
1.2.01.003.004.051	Enterprise Construções S.A.	112.630,28 D
1.2.01.003.004.053	BF Tijucas 01 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	165.330,21 D
1.2.03	INVESTIMENTOS	2.540.205,46 D
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	24.875,04 D
1.2.03.001.012	Aporte de Capital - Bfabbriani Imoveis	24.875,04 D
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	2.515.330,42 D
1.2.03.007.003	Paulo Henrique B. Fabbriani	120.000,00 D
1.2.03.007.004	Bruno Fabbriani Sequeira	2.395.330,42 D
1.2.05	IMOBILIZADO	105.592,79 D
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	119.544,20 D
1.2.05.003.001	Aparelhos Telefônicos	3.297,00 D
1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	59.486,05 D
1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	56.761,15 D
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.720,55 D
1.2.05.005.003	Consórcios de Bens	14.720,55 D
1.2.05.007	(-) DEPREC/AMOR/EXAUSTÃO ACUMULADA	28.671,96 C
1.2.05.007.003	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	2.585,23 C
1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	26.086,73 C
2	PASSIVO	2.910.804,24 C
2.1	CIRCULANTE	4.984.406,27 C
2.1.03	FORNECEDORES	52.968,60 C
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	52.968,60 C
2.1.03.001.049	Fornecedores Diversos	52.968,60 C
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.130,37 C
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.899,61 C
2.1.05.001.002	CSLL a Recolher	0,27 C
2.1.05.001.010	IRPJ a Recolher	0,45 C
2.1.05.001.011	IRRF a Recolher	2.177,68 C
2.1.05.001.012	IRRF sobre Trabalho Assalariado	21.721,21 C
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.230,76 C
2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	7.230,76 C

2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	24.646,43 C
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.994,79 C
2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	14.994,79 C
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.651,64 C
2.1.07.003.001	INSS a Recolher	9.651,64 C
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.875.660,87 C
2.1.09.002	PARTES RELACIONADAS	4.875.710,87 C
2.1.09.002.001	Bfabbriani Incorporadora Ltda	4.875.710,87 C
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	50,00 D
2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	50,00 D
2.2	NÃO CIRCULANTE	18.973.746,55 C
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.973.746,55 C
2.2.01.002	PARTES RELACIONADAS - LP	2.502.897,58 C
2.2.01.002.003	PARTES RELACIONADAS - LP	2.502.897,58 C
2.2.01.002.003.001	Bfabbriani Incorporadora Ltda	2.500,00 C
2.2.01.002.003.007	Bfabbriani Gestão E Apoio Administrativo Ltda	1.142.310,72 C
2.2.01.002.003.017	442Bf Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	175.293,37 C
2.2.01.002.003.020	Bf418-A Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	9.686,89 C
2.2.01.002.003.024	Bfabbriani Imóveis Ltda	1.163.383,75 C
2.2.01.002.003.027	Bf Summerville Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda	9.722,85 C
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.872,21 C
2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	50.872,21 C
2.2.01.003.001.014	Parcelamento Tributos Federais	50.872,21 C
2.2.01.020	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	16.419.976,76 C
2.2.01.020.002	BFabbriani Incorporadora - Prejuízos Acumulados	10.694.381,13 C
2.2.01.020.959	Enterprise - Prejuízos Acumulados	5.725.595,63 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.047.348,58 D
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.681.197,68 C
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.681.197,68 C
2.4.01.001.002	Bruno Sequeira Fabbriani	2.681.197,68 C
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.728.546,26 D
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	23.728.546,26 D
2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	702.197,62 C
2.4.13.002.003	(-) Prejuízos do Exercício	24.430.743,88 D
<p>Contador: ROGÉRIO RAMOS MEDEIROS CRC: RJ 0900-44-0 CPF: 069.514.797.80</p>		<p>Responsável: Bruno Sequeira Fabbriani Administrador CPF: 136.275.237-17</p>