



CNPJ
27.894.746/0001-42

Razão Social
CMC CASTRO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 Data de Fim 30/09/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	4.070.569,96	3.477.356,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.879.776,63	3.278.299,42
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.016.450,70	2.591.511,41
1.1.1.001	CAIXA	349.312,69	96.694,27
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.082,24	0,00
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.665.055,77	2.494.817,14
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	863.325,93	686.788,01
1.1.2.001	CLIENTES	386.788,01	686.788,01
1.1.2.004	ESTOQUES - IMÓVEIS À COMERCIALIZAR	276.537,92	0,00
1.1.2.009	EMPRESTIMOS/CREDITOS A RECEBER	200.000,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.793,33	199.057,05
1.2.2	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00
1.2.2.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	30.000,00	30.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	160.793,33	169.057,05
1.2.3.001	IMOBILIZADO	160.793,33	169.057,05
2	PASSIVO	4.070.569,96	3.477.356,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.147,39	8.893,81
2.1.1	FORNECEDORES	871,97	4.446,97
2.1.1.001	FORNECEDORES DIVERSOS	871,97	4.446,97
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	275,42	4.446,84
2.1.4.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	4.000,00
2.1.4.003	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	275,42	446,84
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.069.422,57	3.468.462,66
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	93.700,00	93.700,00
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	93.700,00	93.700,00
2.4.2	RESERVAS	770.000,00	770.000,00
2.4.2.004	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL	770.000,00	770.000,00
2.4.3	AJUSTE PATRIMONIAL	135,00	135,00
2.4.3.001	AJUSTE PATRIMONIAL	135,00	135,00
2.4.4	OUTRAS CONTAS	3.205.587,57	2.604.627,66
2.4.4.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.205.587,57	2.604.627,66