



CNPJ

11.969.307/0001-11

Razão Social

ESTRELA DE MACAE PARTICIPACOES S A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	4.713.218,43	4.722.315,72
2	ATIVO CIRCULANTE	3.879.768,89	3.888.866,18
3	DISPONÍVEL	2.636.395,64	2.646.765,53
4	CAIXA	2.617.797,64	2.617.797,64
5	CAIXA GERAL	2.617.797,64	2.617.797,64
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	20.160,52
1008	BANCO BRADESCO	1,00	20.160,52
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.597,00	8.807,37
1039	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	18.597,00	8.807,37
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1072	ALUGUEL A RECEBER	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	8.376,50	7.103,90
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1052	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.376,50	7.103,90
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.376,50	7.103,90
1323	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
1203	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
53	ESTOQUE	1.234.996,75	1.234.996,75
1469	ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA	1.234.996,75	1.234.996,75
1472	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	100.000,00	100.000,00
1533	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 1	155.400,00	155.400,00
1474	OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	979.596,75	979.596,75
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
1015	IPTU A APROPRIAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	833.449,54	833.449,54
76	OUTROS CRÉDITOS	811.925,22	811.925,22
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	811.925,22	811.925,22

1086	VISTA DO LAGO DE MACAE	543.989,90	543.989,90
1087	TURMALET DE MACAÉ PARTICIPAÇÕES	267.935,32	267.935,32
111	IMOBILIZADO	21.524,32	21.524,32
112	IMÓVEIS	20.361,72	20.361,72
113	TERRENOS	20.361,72	20.361,72
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.222,00	1.222,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.222,00	1.222,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.976,67	1.976,67
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.976,67	1.976,67
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.036,07)	(2.036,07)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.031,13)	(1.031,13)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.004,94)	(1.004,94)
149	PASSIVO	4.713.218,43	4.722.315,72
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.203.224,41	2.239.754,91
164	FORNECEDORES	36,11	1.054,18
165	FORNECEDORES	36,11	1.054,18
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	36,11	1.054,18
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.140,25	12.172,76
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.140,25	12.172,76
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.689,34	5.616,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.945,33	3.369,60
178	IRRF A RECOLHER	746,57	1.434,21
179	PIS A RECOLHER	213,08	253,50
180	COFINS A RECOLHER	983,43	1.170,00
182	CRF A RECOLHER	76,21	256,36
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	461,70	0,00
1043	IRRF PESSOA JURIDICA	24,59	73,09
1135	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.949,53	22.329,45
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48,00	12.361,08
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48,00	12.361,08
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
1041	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.901,53	9.968,37
191	INSS A RECOLHER	6.838,38	7.605,97
192	FGTS A RECOLHER	2.063,15	2.362,40
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.184.098,52	2.204.198,52
1091	AFAC DA VISTA DO LAGO	2.178.298,52	2.192.569,52
1098	AFAC DA TURMALET	5.800,00	11.629,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.509.994,02	2.482.560,81
243	CAPITAL SOCIAL	86.207,00	86.207,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	86.207,00	86.207,00
245	CAPITAL SOCIAL	86.207,00	86.207,00
524	RESERVAS	2.285.341,65	2.285.341,65
257	RESERVAS DE LUCROS	2.285.341,65	2.285.341,65
259	RESERVA ESTATUTÁRIA	285.341,65	285.341,65
1068	AGIOS S/SUBSCRIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.445,37	111.012,16
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.445,37	111.012,16
266	LUCROS ACUMULADOS	144.289,66	110.550,46

268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
562	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	461,70
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.844,29)	0,00