



CNPJ
11.969.307/0001-11

Razão Social
ESTRELA DE MACAE PARTICIPACOES S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|------|--|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 4.722.315,72 | 4.715.454,59 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 3.888.866,18 | 3.882.005,05 |
| 3 | DISPONÍVEL | 2.646.765,53 | 2.641.274,83 |
| 4 | CAIXA | 2.617.797,64 | 2.617.355,06 |
| 5 | CAIXA GERAL | 2.617.797,64 | 2.617.355,06 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20.160,52 | 1,00 |
| 1008 | BANCO BRADESCO | 20.160,52 | 1,00 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 8.807,37 | 23.918,77 |
| 1039 | BANCO BRADESCO APLICAÇÕES | 8.807,37 | 23.918,77 |
| 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 | 7.103,90 | 5.733,47 |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 7.103,90 | 5.733,47 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 525 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 7.103,90 | 5.733,47 |
| 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 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (2.036,07) | (2.036,07) |
| 127 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (1.031,13) | (1.031,13) |
| 128 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | (1.004,94) | (1.004,94) |
| 149 | PASSIVO | 4.722.315,72 | 4.715.454,59 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.239.754,91 | 2.241.413,19 |
| 164 | FORNECEDORES | 1.054,18 | 0,00 |
| 165 | FORNECEDORES | 1.054,18 | 0,00 |
| 1004 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.054,18 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 12.172,76 | 13.143,00 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 12.172,76 | 13.143,00 |
| 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 5.616,00 | 6.160,66 |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 3.369,60 | 3.832,64 |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 1.434,21 | 1.441,06 |
| 179 | PIS A RECOLHER | 253,50 | 280,64 |
| 180 | COFINS A RECOLHER | 1.170,00 | 1.295,24 |
| 182 | CRF A RECOLHER | 256,36 | 100,38 |
| 1043 | IRRF PESSOA JURIDICA | 73,09 | 32,38 |
| 1135 | IPTU A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 22.329,45 | 24.071,67 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 12.361,08 | 13.889,52 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 12.361,08 | 13.889,52 |
| 166 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1041 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 9.968,37 | 10.182,15 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 7.605,97 | 7.764,22 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 2.362,40 | 2.417,93 |
| 159 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 2.204.198,52 | 2.204.198,52 |
| 1091 | AFAC DA VISTA DO LAGO | 2.192.569,52 | 2.192.569,52 |
| 1098 | AFAC DA TURMALET | 11.629,00 | 11.629,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.482.560,81 | 2.474.041,40 |
| 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 | 111.012,16 | 102.492,75 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 111.012,16 | 102.492,75 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 110.550,46 | 102.492,75 |
| 268 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 0,00 |
| 562 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 461,70 | 0,00 |