



CNPJ  
11.969.307/0001-11

Razão Social  
ESTRELA DE MACAE PARTICIPACOES S A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.715.454,59	4.167.022,63
2	ATIVO CIRCULANTE	3.882.005,05	3.892.091,99
3	DISPONÍVEL	2.641.274,83	2.651.932,20
4	CAIXA	2.617.355,06	2.617.355,06
5	CAIXA GERAL	2.617.355,06	2.617.355,06
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1008	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.918,77	34.576,14
1039	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	23.918,77	34.576,14
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	5.733,47	5.163,04
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1052	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.733,47	5.163,04
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.733,47	5.163,04
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	274.930,64
76	OUTROS CRÉDITOS	811.925,22	253.406,32
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	811.925,22	253.406,32
1086	VISTA DO LAGO DE MACAE	543.989,90	0,00

1087	TURMALET DE MACAÉ PARTICIPAÇÕES	267.935,32	253.406,32
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	4.715.454,59	4.167.022,63
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.241.413,19	1.695.081,20
164	FORNECEDORES	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	0,00
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.143,00	11.602,25
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.143,00	11.602,25
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.160,66	6.086,33
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.832,64	3.907,66
178	IRRF A RECOLHER	1.441,06	0,00
179	PIS A RECOLHER	280,64	280,64
180	COFINS A RECOLHER	1.295,24	1.295,24
182	CRF A RECOLHER	100,38	0,00
1043	IRRF PESSOA JURIDICA	32,38	32,38
1135	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.071,67	27.799,33
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.889,52	17.535,67
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.889,52	17.535,67
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
1041	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.182,15	10.263,66
191	INSS A RECOLHER	7.764,22	0,00
192	FGTS A RECOLHER	2.417,93	2.324,35
581	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	7.939,31
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.204.198,52	1.655.679,62
1091	AFAC DA VISTA DO LAGO	2.192.569,52	1.655.679,62
1098	AFAC DA TURMALET	11.629,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.474.041,40	2.471.941,43
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	102.492,75	100.392,78
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.492,75	100.392,78
266	LUCROS ACUMULADOS	102.492,75	100.392,78
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00