



CNPJ

Razão Social

09.000.094/0001-73

VISTA DO LAGO DE MACAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

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	25.349.073,81	23.288.985,32
2	ATIVO CIRCULANTE	10.906.115,68	6.836.499,62
3	DISPONÍVEL	5.030.188,81	960.895,48
4	CAIXA	4.829.750,55	838.441,21
5	CAIXA GERAL	4.829.750,55	838.441,21
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.986,20	6,00
1008	BANCO BRADESCO	14.986,20	6,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	185.452,06	122.448,27
1039	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES	185.452,06	122.448,27
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	1.261,50	938,77
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1052	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.261,50	938,77
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.261,50	938,77
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
1203	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
53	ESTOQUE	5.874.665,37	5.874.665,37
1469	ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA	5.874.665,37	5.874.665,37
1472	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	259.555,69	259.555,69
1533	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 1	190.320,00	190.320,00
1534	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 2	27.500,00	27.500,00
1535	TERRENOS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA 3	294.874,00	294.874,00
1477	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	5.102.415,68	5.102.415,68
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
1014	IPVA A APROPRIAR	0,00	0,00
1015	IPTU A APROPRIAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.442.958,13	16.452.485,70
76	OUTROS CRÉDITOS	5.947.702,32	2.372.754,21

79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.701.674,68	2.372.754,21
1232	AFAC NA ESTRELA DE MACAÉ	2.192.569,52	1.655.679,62
1233	AFAC NA MONTE PLANO	421.305,07	0,00
1234	AFAC NA TOP 1	1.457.357,18	0,00
1374	AFAC NA R.S DE MACAÉ	367.712,80	453.606,95
1375	AFAC NA VISTA ALEGRE AGROPECUÁRIA	17.440,00	263.467,64
1565	AFAC VALE DAS ESMERALDAS DE MACAÉ	80.464,90	0,00
1567	AFAC VALE DOS CRISTAIS DE MCAE	707.899,55	0,00
1568	AFAC VALE DAS PALMEIRAS DE MACAE	456.925,66	0,00
1225	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	246.027,64	0,00
1226	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	246.027,64	0,00
88	INVESTIMENTOS	8.376.804,28	13.901.597,30
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	8.376.804,28	13.901.597,30
1235	R.S DE MACAE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	55.000,00	55.000,00
1236	R.S. DE MACAÉ EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(55.000,00)	(55.000,00)
1237	S.P.E DE PALMEIRAS DE MACAÉ	55.000,00	55.000,00
1238	S.P.E DAS PALMEIRAS EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.801.591,08	3.512.862,84
1239	VALE DAS ESMERALDAS	12.650,00	12.650,00
1240	VALE DAS ESMERALDAS EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	94.791,60	93.074,93
1241	VALE DAS PALMEIRAS DE MACAÉ	34.595,00	34.595,00
1242	VALE DAS PALMEIRAS EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(1.679.243,75)	894.019,47
1243	VALE DOS CRISTAIS DE MACAE	111.897,00	111.897,00
1244	VALE DOS CRISTAIS EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	934.301,82	344.420,76
1245	VISTA ALEGRE AGROPECUARIA	27.900,00	27.900,00
1246	VISTA ALEGRE AGROPECUÁRIA EQUIVALENCIA PARIMONIAL	(27.900,00)	(27.900,00)
1247	ESTRELA DE MACAÉ PARTICIPAÇÕES	61.207,00	61.207,00
1248	ÁGIO DE INVESTIMENTO ESTRELA DE MACAÉ	2.000.000,00	2.000.000,00
1249	ESTRELA DE MACAÉ EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(304.637,61)	(306.128,59)
1250	MONTE PLANO DE MACAÉ	61.207,00	61.207,00
1251	ÁGIO DE INVESTIMENTO NA MONTE PLANO	2.000.000,00	2.000.000,00
1252	MONTE PLANO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(322.163,75)	631.461,31
1253	TOP 1 DE MACAÉ	61.207,00	61.207,00
1254	ÁGIO NO INVESTIMENTO DA TOP 1	2.000.000,00	2.000.000,00
1255	TOP 1 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(545.598,11)	2.334.123,58
111	IMOBILIZADO	106.043,95	165.726,61
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.833,08	8.833,08
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.833,08	8.833,08
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.566.552,22	2.626.234,88
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.549.456,29	2.609.138,95
1016	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.095,93	17.095,93
120	VEÍCULOS	1.083.585,86	1.083.585,86
121	VEÍCULOS	1.083.585,86	1.083.585,86
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.552.927,21)	(3.552.927,21)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.469,22)	(7.469,22)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.476.091,34)	(2.476.091,34)
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(1.053.644,49)	(1.053.644,49)
1017	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMATICA	(15.722,16)	(15.722,16)
502	INTANGÍVEL	12.407,58	12.407,58
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	12.407,58	12.407,58
1040	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	12.407,58	12.407,58

149	PASSIVO	25.349.073,81	23.288.985,32
150	PASSIVO CIRCULANTE	14.924,31	12.290,89
164	FORNECEDORES	2.759,92	1.665,03
165	FORNECEDORES	2.759,92	1.665,03
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	2.759,92	1.665,03
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.079,89	5.863,66
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.079,89	5.863,66
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.253,50	2.972,32
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.659,63	2.745,34
178	IRRF A RECOLHER	136,52	0,00
179	PIS A RECOLHER	221,00	26,00
180	COFINS A RECOLHER	1.020,00	120,00
182	CRF A RECOLHER	596,74	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
1043	IRRF PESSOA JURIDICA	192,50	0,00
1135	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
1136	IPVA A PAGAR	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.084,50	4.762,20
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.231,64	2.992,93
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.231,64	2.992,93
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
1041	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.852,86	1.769,27
191	INSS A RECOLHER	1.432,04	0,00
192	FGTS A RECOLHER	420,82	409,76
581	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.359,51
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.543.989,90	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.543.989,90	0,00
219	EMPRÉSTIMOS	4.543.989,90	0,00
1256	ESTRELA DE MACAÉ	543.989,90	0,00
1257	TURMALET DE MACAÉ PARTICIPAÇÕES	4.000.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.790.159,60	23.276.694,43
243	CAPITAL SOCIAL	360.000,00	360.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	360.000,00	360.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	360.000,00	360.000,00
524	RESERVAS	72.000,00	72.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	72.000,00	72.000,00
258	RESERVA LEGAL	72.000,00	72.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.358.159,60	22.844.694,43
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.358.159,60	22.844.694,43
266	LUCROS ACUMULADOS	36.522.018,47	31.124.694,43
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.093.858,87)	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
1024	LUCROS DISTRIBUIDOS	(8.070.000,00)	(8.280.000,00)