

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HMPD EMPREENDIM E PARTICIPACOES SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.047.478/0001-70  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.320.225,39	R\$ 5.033.531,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.095.099,39	R\$ 4.808.405,06
DISPONIVEL		R\$ 804.869,29	R\$ 519.345,07
Numerários		R\$ 3.689,80	R\$ 1.688,98
CAIXA		R\$ 3.689,80	R\$ 1.688,98
Caixa Geral		R\$ 3.689,80	R\$ 1.688,98
BANCOS		R\$ 801.179,49	R\$ 517.656,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.712,28	R\$ 7.800,97
Banco do Brasil S/A		R\$ 7.712,28	R\$ 7.800,97
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 793.467,21	R\$ 509.855,12
Bco do Brasil SA - REF DI PLUS AGIL		R\$ 403.144,15	R\$ 253.080,08
XP Investimentos CCTVM SA		R\$ 390.323,06	R\$ 0,00
Investimento Banco BTG Pactual S A		R\$ 0,00	R\$ 256.775,04
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.332,52	R\$ 162,41
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.332,52	R\$ 162,41
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.332,52	R\$ 162,41
Impostos Pagos Antecipadamente		R\$ 162,41	R\$ 162,41
IRPJ a Recompensar		R\$ 1.170,11	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 4.288.897,58	R\$ 4.288.897,58
ESTOQUES - BENS IMOVEIS		R\$ 4.288.897,58	R\$ 4.288.897,58
ESTOQUES - VENDAS/LOCACAO		R\$ 4.288.897,58	R\$ 4.288.897,58
Condominio Resid Faz Lago Azul		R\$ 2.690.000,00	R\$ 2.690.000,00
Residencial Vila Saude - Rua Prof. Ovidi		R\$ 1.598.897,58	R\$ 1.598.897,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 225.126,00	R\$ 225.126,00
INVESTIMENTOS		R\$ 225.126,00	R\$ 225.126,00
INVESTIMENTOS		R\$ 225.126,00	R\$ 225.126,00
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 225.126,00	R\$ 225.126,00
Participações em Outras Empresas		R\$ 225.126,00	R\$ 225.126,00
IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS MÓVEIS		R\$ 225.900,00	R\$ 225.900,00
Veiculos		R\$ 225.900,00	R\$ 225.900,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (225.900,00)	R\$ (225.900,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** HMPD EMPREENDIM E PARTICIPACOES SA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.047.478/0001-70  
**Número de Ordem do Livro:** 10  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (225.900,00)	R\$ (225.900,00)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 5.320.225,39</b>	<b>R\$ 5.033.531,06</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 1.471.512,96</b>	<b>R\$ 871.378,88</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.196,04	R\$ 3.173,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.196,04	R\$ 3.173,13
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 3.196,04	R\$ 3.173,13
Contribuicao Social a Recolher		R\$ 2.003,83	R\$ 1.947,03
IRRF a Recolher		R\$ 14,40	R\$ 0,00
PIS-PASEP a recolher		R\$ 209,75	R\$ 218,35
Cofins a recolher		R\$ 968,06	R\$ 1.007,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 8.661,92	R\$ 9.135,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 8.661,92	R\$ 9.135,25
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.081,63	R\$ 2.208,41
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 2.081,63	R\$ 2.208,41
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.084,66	R\$ 1.141,81
INSS a recolher		R\$ 810,66	R\$ 853,21
FGTS a recolher		R\$ 274,00	R\$ 288,60
PROVISOES		R\$ 5.495,63	R\$ 5.785,03
Provisao para ferias		R\$ 4.059,29	R\$ 4.275,71
INSS s/ provisao para ferias		R\$ 1.111,55	R\$ 1.167,23
FGTS s/ provisao para ferias		R\$ 324,79	R\$ 342,09
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.459.655,00	R\$ 859.070,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.459.655,00	R\$ 859.070,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.459.655,00	R\$ 859.070,50
Adto p/Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.358.500,00	R\$ 757.800,00
Honorarios Profissionais a Pagar		R\$ 1.155,00	R\$ 1.270,50
Valores a Pagar		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>R\$ 3.848.712,43</b>	<b>R\$ 4.162.152,18</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>R\$ 1.077.230,00</b>	<b>R\$ 1.077.230,00</b>
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.077.230,00	R\$ 1.077.230,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.077.230,00	R\$ 1.077.230,00
Capital social		R\$ 1.077.230,00	R\$ 1.077.230,00
<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>R\$ 2.771.482,43</b>	<b>R\$ 3.084.922,18</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HMPD EMPREENDIM E PARTICIPACOES SA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.047.478/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.771.482,43	R\$ 3.084.922,18
LUCROS E PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ 2.771.482,43	R\$ 3.084.922,18
Reserva legal		R\$ 215.446,00	R\$ 215.446,00
Lucros Acumulados		R\$ 1.487.901,00	R\$ 2.556.036,43
Lucros dos Exercícios em Curso		R\$ 1.068.135,43	R\$ 313.439,75