

Balanço Patrimonial

Folha: 0001

Empresa: (048) - A.2 D.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

Inscrição Estadual: Isento

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

CNPJ: 21.160.732/0001-19

Cód. Conta	Descrição da Conta	2022	2021
1	ATIVO	3.838.761,54	6.825.306,53
11	CIRCULANTE	485.183,37	2.253.448,36
111	DISPONIVEL	23.900,40	62.016,57
1111	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	23.900,40	62.016,57
11111	CAIXA	17.602,83	57.852,48
111111	CAIXA	17.602,83	57.852,48
1111111	CAIXA	17.602,83	57.852,48
11111111	CAIXA	17.602,83	57.852,48
111111110001	CAIXA - MATRIZ	17.602,83	57.852,48
11112	BANCOS	6.297,57	4.164,09
111121	BANCOS	146,59	1,00
1111211	BANCOS	146,59	1,00
11112111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146,59	1,00
111121110001	BRADERCO S/A.	2,00	1,00
111121110002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,59	
111122	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	6.150,98	4.163,09
1111221	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	6.150,98	4.163,09
11112211	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	6.150,98	4.163,09
111122110001	BRADERCO S/A.	6.150,98	4.163,09
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	461.282,97	2.191.431,79
1121	CLIENTES	11.391,07	10.042,81
11211	CLIENTES A RECEBER	11.391,07	10.042,81
112111	CLIENTES A RECEBER	11.391,07	10.042,81
1121111	CLIENTES A RECEBER	11.391,07	10.042,81
11211111	CLIENTES A RECEBER	11.391,07	10.042,81
112111110002	CLIENTES LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.391,07	10.042,81
1122	OUTROS CRÉDITOS	449.891,90	2.181.388,98
11221	TÍTULOS A RECEBER	447.323,56	2.131.388,98
112212	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	447.323,56	2.131.388,98
1122121	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	447.323,56	2.131.388,98
11221211	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	447.323,56	2.131.388,98
112212110001	CONSTRUTORA JOAMA LTDA	157.323,56	2.131.388,98
112212110004	J.A PARTICIPACOES E CONTROLE LTDA	290.000,00	
11224	ADIANTAMENTOS		50.000,00
112241	ADIANTAMENTOS - MATRIZ		50.000,00
1122411	ADIANTAMENTOS - MATRIZ		50.000,00
11224111	ADIANTAMENTOS - MATRIZ		50.000,00
112241110005	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		50.000,00
11225	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMPENSAR E REC.	2.568,34	
112251	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMPENSAR E REC.	2.568,34	
1122511	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMPENSAR E REC.	2.568,34	
11225111	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMP. E REC.-MAT	2.568,34	
112251110003	IRPJ A COMPENSAR	1.605,21	
112251110004	CSLL A COMPENSAR	963,13	
12	NÃO CIRCULANTE	3.353.578,17	4.571.858,17
122	INVESTIMENTOS	89.771,50	89.771,50
1221	INVESTIMENTOS PERMANENTES	89.771,50	89.771,50
12213	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	89.771,50	89.771,50
122131	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	89.771,50	89.771,50
1221311	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	89.771,50	89.771,50
12213111	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	89.771,50	89.771,50
122131110002	SOLLAR DE BUZIOS EMPR HOTELEIROS SPE LTDA	10.000,00	10.000,00
122131110003	POUSADA COR DE BUZIOS LTDA ME	79.771,50	79.771,50
123	IMOBILIZADO	3.263.806,67	4.482.086,67
1231	IMOBILIZADO	3.685.000,00	4.801.000,00
12311	IMOBILIZADO	3.685.000,00	4.801.000,00
123111	IMOBILIZADO	3.685.000,00	4.801.000,00
1231111	BENS EM OPERAÇÃO	3.685.000,00	4.801.000,00
12311111	BENS EM OPERAÇÃO - MATRIZ	1.848.000,00	2.964.000,00
123111110001	TERRENOS	1.704.000,00	2.820.000,00
123111110005	VEICULOS	144.000,00	144.000,00
12311112	IMOVEIS DE USO	1.837.000,00	1.837.000,00
123111120001	APTO 706 - RUA GAL CASTRIOTO 557	60.000,00	60.000,00
123111120002	APTO 404 - EDIF RES MANGABEIRAS	152.000,00	152.000,00
123111120003	APTO 805 - RUA GAL CASTRIOTO 557	40.000,00	40.000,00
123111120004	RUA MIN OTAVIO KELLY 437 - 50%	315.000,00	315.000,00
123111120005	RUA MIN OTAVIO KELLY, 381	600.000,00	600.000,00
123111120006	APTO 405 - RUA GAL CASTRIOTO, 557	70.000,00	70.000,00

Folha: 0002

Inscrição Estadual: Isento
CNPJ: 21.160.732/0001-19

[illegible]

Balanco Patrimonial

Folha: 0003

Empresa: (048) - A.2 D.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

Inscrição Estadual: Isento

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

CNPJ: 21.160.732/0001-19

Cód. Conta	Descrição da Conta	2022	2021
2	PASSIVO	3.838.761,54	6.825.306,53
21	CIRCULANTE	3.604.245,22	6.549.955,32
213	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	8.898,38	61.583,70
2131	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS MAT	8.898,38	61.583,70
21312	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - MATRIZ	8.898,38	61.583,70
213121	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.898,38	61.583,70
2131211	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.898,38	61.583,70
21312111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.898,38	61.583,70
213121110001	I.R.P.J. A RECOLHER	1.626,50	37.988,91
213121110002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	981,25	16.041,87
213121110004	COFINS A RECOLHER	341,73	842,53
213121110005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	74,04	182,55
213121110008	ISS RETIDO NA FONTE		390,00
213121110009	I.S.S. A RECOLHER	5.000,00	5.000,00
213121110010	COFINS A RECOLHER - CP		301,25
213121110011	PIS A RECOLHER - CP		65,28
213121110012	IRPJ A RECOLHER - CP	546,79	482,07
213121110013	CSLL A RECOLHER - CP	328,07	289,24
214	OBRIGACOES DIVERSAS	3.595.346,84	6.488.371,62
2141	OUTRAS OBRIGACOES - MAT.	3.595.346,84	6.488.371,62
21411	OUTRAS OBRIGACOES	3.595.346,84	6.488.371,62
214111	OUTRAS OBRIGACOES	3.595.346,84	6.488.371,62
2141111	OUTRAS OBRIGACOES	3.595.346,84	6.488.371,62
21411111	OUTRAS OBRIGACOES	2.103.409,00	3.592.089,01
214111110005	IMOVEIS A PAGAR	115.000,00	175.000,00
214111110007	ADIANTAMENTO APORTES	1.988.409,00	2.160.000,00
214111110008	SELLING COR IMOB LTDA.		1.257.089,01
21411112	ADIANT P/FUTURO AUM CAPITAL - AFAC	1.491.937,84	2.680.000,00
214111120001	VITOR HUGO R AMARAL	984.676,13	2.030.000,00
214111120002	NATHALIA R AMARAL	507.261,71	650.000,00
21411113	CREDORES POR FUTURA SCP		216.282,61
214111130001	ADVANCE RJ EMPR IMOB PART EIRELI		216.282,61
23	PATRIMONIO LIQUIDO	234.516,32	275.351,21
231	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
2311	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
23111	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
231111	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
2311111	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
23111111	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
231111110001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
232	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
2321	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
23211	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
232111	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
2321111	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
23211113	RESERVAS DE LUCROS	599.044,04	599.044,04
232111130001	RESERVAS LEGAL	6.000,00	6.000,00
232111130004	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	593.044,04	593.044,04
234	LUCROS/PREJUIZOS	(394.527,72)	(353.692,83)
2341	LUCROS/PREJUIZOS	(394.527,72)	(353.692,83)
23411	LUCROS/PREJUIZOS	(394.527,72)	(353.692,83)
234111	LUCROS/PREJUIZOS	(394.527,72)	(353.692,83)
2341111	LUCROS/PREJUIZOS	(394.527,72)	(353.692,83)
23411111	LUCROS/PREJUIZOS	(394.527,72)	(353.692,83)
234111110001	(+/-)LUCROS/PREJUIZO ACUMULADO	(353.692,83)	(134.304,16)
234111110002	(+/-)LUCROS/PREJUIZO DO EXERCICIO	(40.834,89)	(219.388,67)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS ENVIADOS PELOS SÓCIOS E DIRIGENTES DA EMPRESA NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

V.I.AURICHIO - CONTABILIDADE
SC-009338/O-0

A.2 D.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

VITOR HUGO DA ROSA AMARAL
CPF: 115.685.747-38
DIRETOR GERAL

VALMAR IVELISE AURICHIO
TECNICO CONTABIL - CPF: 298.543.697-49
CRC: 1 RJ-025551/O-9