

Balço Patrimonial

Folha: 0001

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

Inscrição Estadual: Isento

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

CNPJ: 21.160.732/0001-19

Cód. Conta	Descrição da Conta	2023	2022
1	A T I V O	5.555.693,70	3.838.761,54
11	CIRCULANTE	471.391,03	485.183,37
111	DISPONIVEL	26.432,25	23.900,40
1111	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	26.432,25	23.900,40
11111	CAIXA	22.040,15	17.602,83
111111	CAIXA	22.040,15	17.602,83
1111111	CAIXA	22.040,15	17.602,83
11111111	CAIXA	22.040,15	17.602,83
111111110001	CAIXA - MATRIZ	22.040,15	17.602,83
11112	BANCOS	4.392,10	6.297,57
111121	BANCOS	84,39	146,59
1111211	BANCOS	84,39	146,59
11112111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,39	146,59
111121110001	BRADESCO S/A.	8,80	2,00
111121110002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,59	144,59
111122	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	4.307,71	6.150,98
1111221	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	4.307,71	6.150,98
11112211	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	4.307,71	6.150,98
111122110001	BRADESCO S/A.	4.307,71	6.150,98
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	444.958,78	461.282,97
1121	CLIENTES	17.292,12	11.391,07
11211	CLIENTES A RECEBER	17.292,12	11.391,07
112111	CLIENTES A RECEBER	17.292,12	11.391,07
1121111	CLIENTES A RECEBER	17.292,12	11.391,07
11211111	CLIENTES A RECEBER	17.292,12	11.391,07
112111110002	CLIENTES LOCACAO DE IMOVEIS	17.292,12	11.391,07
1122	OUTROS CRÉDITOS	427.666,66	449.891,90
11221	TITULOS A RECEBER	427.666,66	447.323,56
112212	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	427.666,66	447.323,56
1122121	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	427.666,66	447.323,56
11221211	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	427.666,66	447.323,56
112212110001	CONSTRUTORA JOAMA LTDA		157.323,56
112212110004	J.A PARTICIPACOES E CONTROLE LTDA	290.000,00	290.000,00
112212110005	KSA ADM BENS LTDA - SCP MS 300	137.666,66	
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	5.084.302,67	3.353.578,17
122	INVESTIMENTOS	1.897.206,00	89.771,50
1221	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.897.206,00	89.771,50
12213	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.897.206,00	89.771,50
122131	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.897.206,00	89.771,50
1221311	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.897.206,00	89.771,50
12213111	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.897.206,00	89.771,50
122131110002	SOLLAR DE BUZIOS EMPR HOTELEIROS SPE LTDA	10.000,00	10.000,00
122131110003	POUSADA COR DE BUZIOS LTDA ME	700.000,00	79.771,50
122131110006	KSA ADM BENS LTDA.	1.187.206,00	
123	IMOBILIZADO	3.187.096,67	3.263.806,67
1231	IMOBILIZADO	3.685.000,00	3.685.000,00
12311	IMOBILIZADO	3.685.000,00	3.685.000,00
123111	IMOBILIZADO	3.685.000,00	3.685.000,00
1231111	BENS EM OPERAÇÃO	3.685.000,00	3.685.000,00
12311111	BENS EM OPERAÇÃO - MATRIZ	1.848.000,00	1.848.000,00
123111110001	TERRENOS - R.MOREIRA CESAR, 109 / 111	1.704.000,00	1.704.000,00
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
123111120007	APTO 1103 - RUA OTAVIO CARNEIRO 77 NITEROI/RJ	600.000,00	600.000,00
1232	(-)DEPRECIACÃO	(497.903,33)	(421.193,33)
12321	(-)DEPRECIACÃO	(497.903,33)	(421.193,33)

Balanço Patrimonial

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

Inscrição Estadual: Isento

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

CNPJ: 21.160.732/0001-19

Table with 4 columns: Cód. Conta, Descrição da Conta, 2023, 2022. Rows include items like (-)DEPRECIACÃO, (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATRIZ, (-)VEICULOS, and (-)IMOVEIS with corresponding values for 2023 and 2022.

Balanço Patrimonial

Folha: 0003

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

Inscrição Estadual: Isento

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

CNPJ: 21.160.732/0001-19

Cód. Conta	Descrição da Conta	2023	2022
2	PASSIVO	5.555.693,70	3.838.761,54
21	CIRCULANTE	4.416.166,67	3.604.245,22
213	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	5.200,43	8.898,38
2131	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS MAT	5.200,43	8.898,38
21312	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - MATRIZ	5.200,43	8.898,38
213121	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.200,43	8.898,38
2131211	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.200,43	8.898,38
21312111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.200,43	8.898,38
213121110001	I.R.P.J. A RECOLHER	2.178,07	1.626,50
213121110002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.306,84	981,25
213121110004	COFINS A RECOLHER	518,76	341,73
213121110005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	112,40	74,04
213121110009	I.S.S. A RECOLHER		5.000,00
213121110010	COFINS A RECOLHER - CP	518,76	
213121110011	PIS A RECOLHER - CP	112,40	
213121110012	IRPJ A RECOLHER - CP	283,25	546,79
213121110013	CSLL A RECOLHER - CP	169,95	328,07
214	OBRIGACOES DIVERSAS	4.410.966,24	3.595.346,84
2141	OUTRAS OBRIGACOES - MAT.	4.410.966,24	3.595.346,84
21411	OUTRAS OBRIGACOES	4.410.966,24	3.595.346,84
214111	OUTRAS OBRIGACOES	4.410.966,24	3.595.346,84
2141111	OUTRAS OBRIGACOES	4.410.966,24	3.595.346,84
21411111	OUTRAS OBRIGACOES	2.242.206,00	2.103.409,00
214111110005	IMOVEIS A PAGAR	55.000,00	115.000,00
214111110007	ADIANTAMENTO APORTES	1.000.000,00	1.988.409,00
214111110009	NATHALIA R AMARAL	1.187.206,00	
21411112	ADIANT P/FUTURO AUM CAPITAL - AFAC	607.600,00	1.491.937,84
214111120001	VITOR HUGO R AMARAL	420.000,00	984.676,13
214111120002	NATHALIA R AMARAL	187.600,00	507.261,71
21411113	CREDORES POR FUTURA SCP	1.561.160,24	
214111130002	AURELIO COSTA NETO	1.561.160,24	
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.139.527,03	234.516,32
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	510.482,99	(394.527,72)
2341	LUCROS/PREJUIZOS	510.482,99	(394.527,72)
23411	LUCROS/PREJUIZOS	510.482,99	(394.527,72)
234111	LUCROS/PREJUIZOS	510.482,99	(394.527,72)
2341111	LUCROS/PREJUIZOS	510.482,99	(394.527,72)
23411111	LUCROS/PREJUIZOS	510.482,99	(394.527,72)
234111110001	(+)-LUCROS/PREJUIZO ACUMULADO	(389.068,63)	(353.692,83)
234111110002	(+)-LUCROS/PREJUIZO DO EXERCICIO	899.551,62	(40.834,89)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS ENVIADOS PELOS SÓCIOS E DIRIGENTES DA EMPRESA NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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