

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Sao Romao Empreendimentos Imobiliaris s/a		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.817.760/0001-51
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.766.074,49	R\$ 9.441.593,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 49.966,32	R\$ 73.041,17
DISPONÍVEL		R\$ 8.654,22	R\$ 9.236,53
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 6.094,98	R\$ 6.094,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 2.559,24	R\$ 3.141,55
CLIENTES		R\$ 38.192,32	R\$ 55.084,87
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 38.192,32	R\$ 55.084,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.119,78	R\$ 8.719,77
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 706,20	R\$ 6.292,60
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.413,58	R\$ 2.427,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.716.108,17	R\$ 9.368.552,51
IMOBILIZADO		R\$ 11.716.108,17	R\$ 9.368.552,51
IMÓVEIS		R\$ 7.976.297,52	R\$ 7.976.297,52
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 3.739.810,65	R\$ 1.392.254,99
PASSIVO		R\$ 11.766.074,49	R\$ 9.441.593,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.042.623,43	R\$ 7.689.949,75
FORNECEDORES		R\$ 291.753,77	R\$ 665.069,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 291.753,77	R\$ 665.069,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 10.720.994,30	R\$ 6.992.794,26
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 10.720.994,30	R\$ 6.992.794,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 11.472,28	R\$ 13.683,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.930,38	R\$ 13.163,27
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 541,90	R\$ 520,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 18.403,08	R\$ 18.403,08
ADIANTAMENTOS		R\$ 18.403,08	R\$ 18.403,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 723.451,06	R\$ 1.751.643,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.120.800,00	R\$ 1.120.800,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.120.800,00	R\$ 1.120.800,00
RESERVAS		R\$ 2.291,03	R\$ 1.078.844,02
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.291,03	R\$ 1.078.844,02
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (399.639,97)	R\$ (448.000,09)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (399.639,97)	R\$ (448.000,09)