CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ
24.743.492/0001-73

Razão Social
OBJETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início
01/01/2023

Data de Fim
31/12/2023

Consolidada
Não

Origem
SPED-ECD

Titulo
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	38.408.294,43	52.410.105,17
11	ATIVO CIRCULANTE	402.939,33	1.826.066,70
1101	DISPONIVEL	15.599,15	190.428,43
110101	CAIXA	3.924,43	5.417,48
110101001	CAIXA MATRIZ	3.924,43	5.417,48
11010100100001	CAIXA ESCRITORIO	3.204,69	4.697,74
11010100100011	CAIXA STAND	719,74	719,74
110102	BANCOS	11.674,72	185.010,95
110102001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.928,51	159.445,93
11010200100001	C.E.F. 341-0	4.195,91	3.693,35
11010200100005	C.E.F. 2521-4	24,55	(68,35)
11010200100021	ITAU AG 445 C/C 72125-1	10,01	167.396,73
11010200100022	C.E.F. AG 0738/ 003/ 00002519-1	3.353,65	3.353,65
11010200100023	C.E.F. AG 1003 C/C 2246-6	1.989,26	238,33
11010200100029	DAYCOVAL AG 0001 C/C 1501152-8	243,43	1.316,33
11010200100030	ITAU AG 7643 C/C/ 99427-5	111,70	10,00
11010200100032	DAYCOVAL AG 00019 C/C 0006106732	0,00	(16.722,11)
11010200100035	C.E.F. AG 3154 C/C 1699-4	0,00	228,00
110102002	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.746,21	25.565,02
11010200200003	BANCO ITAÚ	1.746,21	25.095,53
11010200200012	APLICAÇÃO 99427-5	0,00	469,49
1103	ESTOQUES	192.063,55	192.063,55
110301	OBRAS EM ANDAMENTO	192.063,55	192.063,55
110301002	TUCANOS	47.062,55	47.062,55
11030100200006	IMPOSTOS E TAXAS	47.062,55	47.062,55
110301004	DEL GAISO	145.001,00	145.001,00
11030100400011	TERRENOS	145.001,00	145.001,00
1104	CREDITOS FISCAIS	27.574,25	27.574,25
110401	CREDITOS FISCAIS IMPOSTOS FEDERAIS	27.574,25	27.574,25
110401001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	27.574,25	27.574,25
11040100100003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA SOBRE FATURAM	19.120,91	19.120,91
11040100100004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/ FATURAMENTO	3.594,50	3.594,50
11040100100005	INSS A COMPENSAR	4.858,84	4.858,84

1105	OUTROS CREDITOS	167.702,38	1.416.000,47
110501	ADIANTAMENTOS	144.512,38	1.382.483,39
110501001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.166,57	1.338,86
11050100100003	ADTO DE FERIAS	1.166,57	1.338,86
110501003	REEMBOLSO A RECEBER	143.345,81	1.381.144,53
11050100300002	MS CONSULTORIA	143.345,81	1.381.144,53
110599	DESPESAS ANTECIPADAS	23.190,00	33.517,08
110599001	OBRAS RECANTO DOS PASSAROS	23.190,00	33.517,08
11059900100004	XS5 ADM DE CONSORCIO	23.190,00	33.517,08
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.005.355,10	50.584.038,47
1205	OUTROS VALORES A RECEBER	12.005.748,84	15.637.234,62
120501	CONTAS CORRENTES	12.005.748,84	15.637.234,62
120501001	CONTAS CORRENTES SOCIOS	11.426.301,35	13.150.679,75
12050100100001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	4.406.732,70	5.935.506,10
12050100100002	RESERVA DA MATA	4.179.450,00	4.486.055,00
12050100100006	STEPHAM PANICO	2.840.118,65	2.729.118,65
120501002	CONTA CORRENTE DIVS	38.445,49	267.841,69
12050100200005	CONSORCIO C.E.F.	12.612,60	22.596,60
12050100200007	SP SÃO BERNARDO EMPREEND. AMBIENTAL	1.178,72	1.178,72
12050100200008	SDP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	145.345,20
12050100200010	PSD ITAQUERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	786,30	786,30
12050100200011	SP LAGEADO 2	15.081,57	15.081,57
12050100200012	SP ITAQUERA EMPREEND IMOBILIARIOS	786,30	786,30
12050100200013	CP MORRO GRANDE ITAQUERA	8.000,00	8.000,00
12050100200014	CAETANO DEL GAISO JUNIOR	0,00	22.312,00
12050100200015	MARIA ELISA DEL GAISO PETROSIN	0,00	14.662,00
12050100200016	JOAO DEL GAISO NETO	0,00	11.159,00
12050100200017	ADELAIDE ROSE NAVAS DEL GAIZO	0,00	25.934,00
120501003	EMPRESAS LIGADAS	541.002,00	2.218.713,18
12050100300010	SP LAGEADO 3	0,00	633.780,01
12050100300011	SP LAGEADO 4	16.000,00	694.183,36
12050100300012	SP LAGEADO 5	516.501,00	574.001,00
12050100300013	SP LAGEADO 6	501,00	501,00
12050100300014	SP SÃO BERNARDO EMPREEND	8.000,00	8.100,00
12050100300015	SP LAGEADO 7	0,00	308.147,81
1299	ATIVO PERMANENTE	25.999.606,26	34.946.803,85
129901	INVESTIMENTOS	25.479.776,26	34.356.973,85
129901001	SOCIEDADES DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE	25.479.776,26	34.356.973,85
12990100100001	CP MORRO GRANDE ITAQUERA EMPREENDIMENTO	1.647.350,34	1.647.350,34
12990100100002	CPS LAGEADO ITAQUERA EMPREENDIMENTO	200.000,00	200.000,00
12990100100004	SP LAGEADO EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA	23.632.425,92	30.929.800,58
12990100100006	SP LAGEADO 2 EMPREEND. IMOBILIARIO	0,00	1.579.822,93
129902	IMOBILIZADO	519.830,00	589.830,00
129902001	BENS DE USO	519.830,00	589.830,00
12990200100003	VEICULOS	519.830,00	519.830,00
12990200100004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00
2	PASSIVO	38.408.294,43	52.410.105,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.440.127,19	16.332.619,42
2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.440.127,19	16.332.619,42
210101	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	271.937,55	260.223,02

210101001	FORNECEDORES	271.937,55	260.223,02
21010100100006	DE LUCCA ASSESSORIA CONTABIL FISCAL LTDA	6.434,50	5.000,00
21010100100035	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	143,21
21010100100046	MASTER COPY REPROGRAFIA LTDA EPP.	40,00	40,00
21010100100055	PIRACI OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.750,00
21010100100065	SIMONE A ALVES DE SOUZA SERV CONTABEIS	0,00	11.400,00
21010100100081	E-CONSTRUMARKET TECNOLOGIA E SERVIÇOS	536,53	536,53
21010100100089	BRASIL AMERICA EXPRESS LOGISTICA TRANSPO	0,00	315,60
21010100100256	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA-15CN-CNPJ:	0,00	585,28
21010100100284	GESCON INFOZANCHI TREINAMENTO E LICENCI	5.550,57	6.122,67
21010100100285	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	3.857,08	3.929,13
21010100100311	DAHRUJ MOTORS LTDA	255.518,87	149.444,51
21010100100325	CAIRES E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	65.000,00
21010100100326	CIMEO - CENTRO INTEGR DE MEDICINA E ENG	0,00	70,00
21010100100328	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	0,00	167,49
21010100100329	ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA	0,00	3.912,74
21010100100330	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP	0,00	5.722,46
21010100100333	ANDRE MEDEIROS TOLEDO	0,00	83,40
210102	OBRIGAÇÕES FISCAIS SOCIAIS E TRABALHISTA	114.470,75	195.681,97
210102001	OBRIGAÇÕES FISCAIS TRIBUTARIAS	12.249,60	26.912,54
21010200100001	I. RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	10.067,93	24.868,46
21010200100011	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	44,73	50,82
21010200100013	RETENÇÃO DE PIS COFINS E CSLL A RECOLHER	1.566,99	1.458,31
21010200100014	RETENÇÃO DE IR A RECOLHER	569,95	534,95
210102002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.780,43	65.519,90
21010200200001	SALARIOS A PAGAR	26.780,43	64.975,97
21010200200003	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	543,93
210102003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	57.363,53	85.172,34
21010200300001	INSS A RECOLHER	48.606,51	67.203,13
21010200300002	FGTS A RECOLHER	7.742,31	14.904,20
21010200300003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	431,18	431,18
21010200300004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	583,53	2.633,83
210102004	OBRIG. FISC. E TRIB. - FILIAL	18.077,19	18.077,19
21010200400001	ISS A RECOLHER	18.077,19	18.077,19
210103	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.860.971,08	14.592.835,71
210103001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.860.971,08	14.592.835,71
21010300100011	EMPRESTIMO C.E.F. 2246-6	650.000,00	1.278.494,12
21010300100013	DAYCOVAL C/C 9104307	1.050.971,08	3.514.784,00
21010300100015	CHEQUE ESPECIAL ITAU	160.000,00	0,00
21010300100016	CAPITAL GIRO DAYCOVAL 15011528	0,00	6.169.557,59
21010300100017	CONTA GARANTIDA ITAU	0,00	3.630.000,00
210110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.192.747,81	1.283.878,72
210110001	CONTAS A PAGAR	374.365,44	349.353,53
21011000100012	ARBORETO EIRELI	374.365,44	349.353,53
210110002	CONTAS CORRENTE	4.818.382,37	934.525,19
21011000200077	SP LAGEADO	4.723.168,67	934.525,19
21011000200078	SDP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	95.213,70	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.558.768,13	14.160.107,11
2203	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.654.820,00	3.689.060,00
220301	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.654.820,00	3.689.060,00
220301001	CAPITAL DE GIRO	1.654.820,00	3.689.060,00

22030100100001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.654.820,00	3.689.060,00
2205	OUTROS VALORES A PAGAR	7.903.948,13	10.471.047,11
220501	CONTAS CORRENTES	7.881.031,59	10.469.857,19
220501002	CONTAS CORRENTES TERCEIROS	7.881.031,59	10.469.857,19
22050100200001	PEDRO DUCCI	7.881.031,59	10.186.031,59
22050100200003	SP LAGEADO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS	0,00	283.825,60
220502	PARCELAMENTOS	22.916,54	1.189,92
220502001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	22.916,54	1.189,92
22050200100005	INSS PARCELAMENTO	15.129,55	0,00
22050200100006	IRPJ PARCELAMENTO	4.489,67	0,00
22050200100007	CSLL PARCELAMENTO	2.107,40	0,00
22050200100010	PCC 5952 PARCELAMENTO	1.068,12	1.068,12
22050200100011	IR 0561 PARCELAMENTO	121,80	121,80
24	PATRIMONIO LIQUIDO	21.409.399,11	21.917.378,64
2401	CAPITAL INTEGRALIZADO	3.200.000,00	3.200.000,00
240101	CAPITAL NACIONAL	3.200.000,00	3.200.000,00
240101001	CAPITAL SOCIAL	3.200.000,00	3.200.000,00
24010100100001	CAPITAL SUBSCRITO	3.200.000,00	3.200.000,00
2402	RESERVAS	197.833,28	197.833,28
240201	RESERVAS DE CAPITAL	197.833,28	197.833,28
240201001	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	197.833,28	197.833,28
24020100100001	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	197.833,28	197.833,28
2404	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(123.789,19)
240401	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(123.789,19)
240401001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(123.789,19)
24040100100001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(123.789,19)
2405	RESULTADOS LIQUIDOS ACUMULADOS	18.011.565,83	18.643.334,55
240501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.011.565,83	18.643.334,55
240501001	LUCROS ACUMULADOS	20.298.565,83	20.930.334,55
24050100100008	LUCRO ANO BASE 2013	20.298.565,83	20.930.334,55
240501002	LUCROS DISTRIBUIDOS	(2.287.000,00)	(2.287.000,00)
24050100200002	STEPHAM PANICO	(2.287.000,00)	(2.287.000,00)