



CNPJ

Razão Social

31.137.677/0001-08

APPARICIO PARTICIPACOES S/A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/01/2023	31/12/2023
1.0.0.00.0000	ATIVO	7.556.693,47	8.780.777,27
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	188.188,29	245.553,86
1.1.1.00.0000	DISPONÍVEL	85.488,29	66.292,82
1.1.1.01.0000	BENS NUMERÁRIOS	19,13	336,03
1.1.1.01.0001	CAIXA MATRIZ	19,13	336,03
1.1.1.02.0000	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	60.015,28
1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	0,00	60.015,28
1.1.1.03.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.469,16	5.941,51
1.1.1.03.0002	BB RF DI CSH PVT	85.469,16	5.941,51
1.1.2.00.0000	VALORES A RECEBER	102.700,00	179.261,04
1.1.2.01.0000	CLIENTES MATRIZ	20.600,00	96.168,64
1.1.2.01.0001	PAGUE MENOS	15.000,00	15.568,64
1.1.2.01.0002	RODRIGO V M NERY	5.600,00	5.600,00
1.1.2.01.0003	PAO DE ACUCAR	0,00	75.000,00
1.1.2.05.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	82.100,00	82.128,97
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.100,00	82.128,97
1.1.2.07.0000	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	963,43
1.1.2.07.0013	IRPJ RECOL. A MAIOR REF 12/2022	0,00	963,43
1.2.0.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.368.505,18	8.535.223,41
1.2.2.00.0000	INVESTIMENTOS	4.578.869,82	5.757.355,73
1.2.2.01.0000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	4.578.869,82	5.757.355,73
1.2.2.01.0001	ELZA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.	4.578.869,82	5.757.355,73
1.2.3.00.0000	IMOBILIZADO	2.789.635,36	2.777.867,68
1.2.3.01.0000	BENS	1.846.610,56	1.846.610,56
1.2.3.01.0011	TERRENO-AV.DR.OCTAVIANO P MENDES-083605	55.980,41	55.980,41
1.2.3.01.0012	AREA CONSTR.AV.DR.OCTAVIANO P M-083605	8.387,71	8.387,71
1.2.3.01.0013	TERRENO-AV.DR.OCTAVIANO P MENDES-083606	133.083,10	133.083,10
1.2.3.01.0014	PREDIO-AV.DR.OCTAVIANO P M NR.443	186.705,30	186.705,30
1.2.3.01.0015	TERRENO-RUA 7 SETEMBRO-ITU-MT.083608	765.103,06	765.103,06
1.2.3.01.0016	AREA CONSTR.TERRENO-R 7 SETEMBRO-ITU	99.098,81	99.098,81
1.2.3.01.0017	TERRENO RIA SANTA RITA - MT.165189	174.932,17	174.932,17
1.2.3.01.0018	AREA TERRAS ZONA RURAL MATR.71372	40.673,24	40.673,24

1.2.3.01.0019	AREA TERRAS ZONA RURAL MATR.71371	46.272,48	46.272,48
1.2.3.01.0020	AREA TERRAS ZONA RURAL MATR.71370	25.716,46	25.716,46
1.2.3.01.0021	AREA TERRAS ZONA RURAL MATR.71368	161.762,34	161.762,34
1.2.3.01.0022	AREA TERRAS ZONA RURAL MATR.71369	50.871,30	50.871,30
1.2.3.01.0023	AREA TERRAS ZONA RURAL MATR.71375	29.140,90	29.140,90
1.2.3.01.0024	AREA TERRAS ZONA RURAL MATR.71374	33.969,58	33.969,58
1.2.3.01.0025	AREA TERRAS ZONA RURAL MATR.71373	34.913,70	34.913,70
1.2.3.02.0000	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	989.784,82	989.784,82
1.2.3.02.0001	CONSTRUÇÕES PREDIO PAGUE MENOS	989.784,82	989.784,82
1.2.3.03.0000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(46.760,02)	(58.527,70)
1.2.3.03.0009	(-)DEPREC ACUM AREA CONSTR.AV DR.OCT PM	(1.094,63)	(1.430,15)
1.2.3.03.0010	(-) DEPREC.ACUM.PREDIO AV.DR.OCTAVIANO	(31.392,00)	(38.860,20)
1.2.3.03.0011	(-)DEPREC.ACUM.AREA CONSTR.R.7 SETEMBRO	(14.273,39)	(18.237,35)
2.0.0.00.0000	PASSIVO	7.556.693,47	8.780.777,27
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.116.734,46	1.151.910,40
2.1.1.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.116.734,46	1.151.910,40
2.1.1.03.0000	EMPRESTIMOS MATRIZ	1.089.847,67	1.119.532,73
2.1.1.03.0005	AELCIO ARRUDA MORAES	1.089.847,67	1.119.532,73
2.1.1.15.0000	IMPOSTOS A RECOLHER MATRIZ	3.809,85	25.699,51
2.1.1.15.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	103,35
2.1.1.15.0006	IRPJ A RECOLHER	1.823,14	16.942,61
2.1.1.15.0007	CSLL A RECOLHER	1.986,71	8.333,16
2.1.1.15.0008	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONF LEI 10833/03	0,00	320,39
2.1.1.17.0000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS MATRIZ	1.503,34	4.328,56
2.1.1.17.0001	INSS A RECOLHER	751,44	818,40
2.1.1.17.0006	PIS A RECOLHER	133,90	625,10
2.1.1.17.0007	COFINS A RECOLHER	618,00	2.885,06
2.1.1.21.0000	DIVIDA INTERNA SÓCIOS	21.573,60	2.349,60
2.1.1.21.0001	AELCIO ARRUDA MORAES	12.944,16	1.174,80
2.1.1.21.0002	MURILO FREGNANI MORAES	8.629,44	1.174,80
2.4.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.439.959,01	7.628.866,87
2.4.1.00.0000	CAPITAL SOCIAL	4.861.140,00	4.861.140,00
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.861.140,00	4.861.140,00
2.4.1.01.0001	AELCIO ARRUDA MORAES	2.425.710,00	2.425.710,00
2.4.1.01.0002	MURILO FRAGNANI MORAES	2.435.430,00	2.435.430,00
2.4.4.00.0000	RESERVAS DE LUCROS	0,00	134.726,54
2.4.4.01.0000	RESERVA LEGAL	0,00	134.726,54
2.4.4.01.0001	RESERVA LEGAL	0,00	134.726,54
2.4.6.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.578.819,01	2.633.000,33
2.4.6.01.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.578.819,01	2.633.000,33
2.4.6.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO 2018	340.863,82	340.863,82
2.4.6.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO 2019	127.013,82	127.013,82
2.4.6.01.0003	RESULTADO DO EXERCICIO 2020	24.751,38	24.751,38
2.4.6.01.0004	/-/ LUCRO DISTRIBUIDO AELCIO	0,00	(699.131,75)
2.4.6.01.0006	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	279.698,77	279.698,77
2.4.6.01.0007	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	806.491,22	806.491,22
2.4.6.01.0008	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0,00	1.888.039,61
2.4.6.01.0009	/-/ TRANSF. PARA RESERVA LEGAL	0,00	(134.726,54)