



CNPJ

Razão Social

10.336.467/0001-60

ALL 26 Imoveis, Empreend. e Participacoes S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
BP.01	ATIVO	175.180.312,89	174.699.911,38
BP.01.1	ATIVO CIRCULANTE	109.274.989,39	173.996.355,68
BP.01.1.1	DISPONIBILIDADES	19.523.502,79	508,45
BP.01.1.1.01	CAIXA	7.051.144,50	0,00
BP.01.1.1.01.001	Caixa	7.051.144,50	0,00
BP.01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.142,39	245,77
BP.01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP.01.1.1.02.004	Banco Itaú S/A	24.141,23	244,61
BP.01.1.1.02.005	Banco Safra S/A	0,16	0,16
BP.01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	12.448.215,90	262,68
BP.01.1.1.03.001	Banco Itaú S/A	12.377.545,94	0,00
BP.01.1.1.03.002	XP Investimentos CCTVM	70.632,69	0,00
BP.01.1.1.03.003	Banco Bradesco	37,27	262,68
BP.01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	89.751.486,60	173.995.847,23
BP.01.1.2.01	DIREITOS A RECEBER	1.250.000,00	1.794.177,79
BP.01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.250.000,00	1.526.495,35
BP.01.1.2.01.0005	Conta Cobrança = Itau	0,00	267.682,44
BP.01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.144.434,43	8.735.413,99
BP.01.1.2.07.002	Adiantamentos Para Sócios	0,00	7.415.356,01
BP.01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	95.849,73	0,00
BP.01.1.2.07.005	Adiantamento a Terceiros	2.048.584,70	1.320.057,98
BP.01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	101,24
BP.01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	0,00	101,24
BP.01.1.2.10	ESTOQUES	86.357.052,17	163.466.154,21
BP.01.1.2.10.003	Estoque de Imóveis à Venda	86.357.052,17	163.466.154,21
BP.01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.905.323,50	703.555,70
BP.01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.616.482,74	240.434,37
BP.01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	36.616.482,74	240.434,37
BP.01.2.1.04.001	BSD Imóveis Empreend.Participações S/A	32.252.062,74	0,00
BP.01.2.1.04.003	Portal das Malas Com.Art.Viag.EIRELI	33.000,00	0,00
BP.01.2.1.04.004	Supera Park Estacionamentos Ltda	3.983.765,00	0,00
BP.01.2.1.04.010	Viverde Katif Prod.Hortaliças Ltda.	0,00	240.434,37
BP.01.2.1.04.012	Quand Negocios Imobiliários Ltda	5.555,00	0,00

BP.01.2.1.04.014	Jotae Adm.e Participações Ltda.	342.100,00	0,00
BP.01.2.3	IMOBILIZADO	29.288.840,76	463.121,33
BP.01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	29.288.840,76	482.418,05
BP.01.2.3.01.005	Veículos	559.230,00	0,00
BP.01.2.3.01.008	Instalações em Geral	23.803.796,48	0,00
BP.01.2.3.01.010	Benfeitorias Em Imóveis	4.925.814,28	482.418,05
BP.01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(19.296,72)
BP.01.2.3.05.004	(-) Benfeitorias - Depreciação	0,00	(19.296,72)
BP.02	PASSIVO	175.180.312,89	174.699.911,38
BP.02.1	PASSIVO CIRCULANTE	160.876.591,60	55.502.689,50
BP.02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP.02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
BP.02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
BP.02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.903.300,52	0,00
BP.02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.858.898,26	0,00
BP.02.1.2.01.003	BR Partners Banco de Investimentos S/A	67.858.898,26	0,00
BP.02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	21.044.402,26	0,00
BP.02.1.2.02.002	Empréstimos de Terceiros	18.746.467,83	0,00
BP.02.1.2.02.003	Empréstimos = Henry Reichmann	2.297.934,43	0,00
BP.02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.135.982,56
BP.02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	0,00	1.963.689,66
BP.02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	1.403.355,31
BP.02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	0,00	560.334,35
BP.02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	172.292,90
BP.02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	141.611,23
BP.02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	30.681,67
BP.02.1.5	CONTAS A PAGAR	71.973.291,08	53.366.706,94
BP.02.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	71.973.291,08	52.330.107,84
BP.02.1.5.01.001	Adiantamento de Clientes	679.249,45	0,00
BP.02.1.5.01.002	Virgo Cia. de Securitização	71.294.041,63	2.056.642,41
BP.02.1.5.01.003	Adiantamentos-Venda Imóveis	0,00	50.273.465,43
BP.02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.036.599,10
BP.02.1.5.02.002	Caução e Garantias de Clientes	0,00	1.036.599,10
BP.02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.153.020,54	114.762.894,27
BP.02.2.1	EMPRÉSTIMOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.153.020,54	114.762.894,27
BP.02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS DO GRUPO	3.153.020,54	114.762.894,27
BP.02.2.1.01.001	BSD Imóveis Empreend.Participações S/A	3.115.117,54	13.402.792,27
BP.02.2.1.01.002	GB Realty Empreendimentos Part. Ltda.	37.903,00	0,00
BP.02.2.1.01.009	Travelux Com.Art.Viagem Eireli	0,00	584.640,00
BP.02.2.1.01.010	Virgo Cia. Securitização	0,00	100.775.462,00
BP.02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.150.700,75	4.434.327,61
BP.02.3.1	CAPITAL	6.363.909,00	6.363.909,00
BP.02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.363.909,00	6.363.909,00
BP.02.3.1.01.002	Capital Social - Nacional	1,00	1,00
BP.02.3.1.01.003	Capital Social - Estrangeiro	6.363.908,00	6.363.908,00
BP.02.3.2	RESERVAS	7.544.641,43	3.570.178,43
BP.02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	7.544.641,43	3.570.178,43
BP.02.3.2.02.001	Lucros Acumulados	2.493.499,51	2.297.396,63
BP.02.3.2.02.003	Reserva Legal	0,00	1.272.781,80
BP.02.3.2.02.004	Lucros do Exercício	32.259.050,52	0,00

BP.02.3.2.02.006	Lucros Distribuídos no Exercício	(17.207.908,60)	0,00
BP.02.3.2.02.007	Lucros a Distribuir	(10.000.000,00)	0,00
BP.02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.757.849,68)	(5.499.759,82)
BP.02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.757.849,68)	(5.499.759,82)
BP.02.3.4.04.001	Prejuízo no Exercício	(2.757.849,68)	(5.499.759,82)