



CNPJ
36.764.843/0001-01

Razão Social
RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES 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

		01/01/2023	31/12/2023
10000000	ATIVO	53.989.624,98	52.240.273,12
11000000	ATIVO CIRCULANTE	687.665,05	514.411,43
11100000	DISPONIVEL	687.665,05	514.411,43
11110100	CAIXA	500,00	500,00
11110101	10001 CXG-CAIXA GERAL RVA	500,00	500,00
11120100	BANCOS CONTA CORRENTE	6.396,17	435,11
11120101	SANTANDER-AG.3067-CC 13000770 - RVA	3.680,14	434,11
11120107	BRADESCO-AG.3416-CC.300357 - RVA	1,00	1,00
11120111	BANCO ABC-AG.19-CC.66047392 - RVA	2.714,49	0,00
11120123	BANCO SAFRA-AG.197-CC.090519-8 - RVA	0,54	0,00
11130100	BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	25.554,97	58.100,73
11130102	BRADESCO-AG.3416-CA.300357 - RVA	25.431,33	58.100,73
11130112	BRADESCO-AG.3416-CF.300357 - RVA	123,64	0,00
11140100	CLIENTES	140.502,26	84.545,29
11140102	CONTRATOS DE LOCACAO A RECEBER	140.502,26	84.545,29
11160100	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	666,72	400,00
11160106	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	666,72	400,00
11170100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	502.725,14	370.430,30
11170101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	502.725,14	370.430,30
11190100	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.319,79	0,00
11190108	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA A COMPENSAR	11.319,79	0,00
12000000	NAO CIRCULANTE	53.301.959,93	51.725.861,69
12100000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.288.857,47	5.288.857,47
12110100	OUTROS CREDITOS	5.288.857,47	5.288.857,47
12110103	SAMI MANUTENCAO LTDA-TERRACAP SIA LT 25	5.288.857,47	5.288.857,47
12400000	INVESTIMENTOS	44.100.756,43	42.893.616,23
12420100	INVESTIMENTO EM PROPRIEDADES	9.679.887,24	8.472.747,04
12420102	SIA TRECHO 17 LOTE 525	6.911.239,07	6.995.469,88
12420103	SIN CONJUNTO A LOTE 03	1.371.058,93	0,00
12420104	PROJETO CLUBE SIRIO LIBANES	46.800,19	126.488,11
12420108	ILHA DO BOI	1.070.789,05	1.070.789,05
12420132	APARTAMENTO 201 - L.E.M BAHIA	280.000,00	280.000,00
12430100	INVESTIMENTOS PARA LOCACAO	27.774.943,39	27.774.943,39

12430109	SRTV 701 SUL BL M LJ 12 ED.DARIO MACEDO	2.674.365,04	2.674.365,04
12430110	AVALIACAO VALOR JUSTO	24.174.297,07	24.174.297,07
12430131	LOTE JARDIM UMUARANA CHACARA 67	51.436,66	51.436,66
12430132	AVALIACAO VALOR JUSTO	100.563,34	100.563,34
12430141	EDIF. HIGIENOPOLIS FLAT RIBEIRAO PRETO	774.281,28	774.281,28
12490100	OUTROS INVESTIMENTOS	6.645.925,80	6.645.925,80
12490102	MAQUINAS CORTE E DOBRA	5.869.997,55	5.869.997,55
12490106	CENTRO DE CONVENCOES PARQUE CIDADE	769.928,25	769.928,25
12490109	CANDANGOLANDIA - OBRA IURD - 15%	6.000,00	6.000,00
12500000	ATIVOS PERMANENTES	3.378.003,24	3.009.045,20
12510100	IMOBILIZADO	5.621.491,70	5.621.491,70
12510101	TERRENOS	200.000,00	200.000,00
12510102	EDIFICACOES	3.803.266,69	3.803.266,69
12510103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	118.832,20	118.832,20
12510110	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.510,86	35.510,86
12510120	MOVEIS E UTENSILIOS	52.312,10	52.312,10
12510130	VEICULOS	1.411.569,85	1.411.569,85
12520000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.243.488,46)	(2.612.446,50)
12520102	(-) EDIFICACOES	(1.382.249,74)	(1.511.560,78)
12520103	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(111.284,88)	(118.832,20)
12520110	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.838,69)	(27.292,81)
12520120	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(41.248,28)	(45.695,96)
12520130	(-) VEICULOS	(683.866,87)	(909.064,75)
12600000	ATIVO INTANGIVEL	534.342,79	534.342,79
12610100	INTANGIVEIS	534.342,79	534.342,79
12610101	DIREITO DE USO DO SISTEMA	534.342,79	534.342,79
20000000	PASSIVO	53.989.624,98	52.240.273,12
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.961.220,19	2.234.894,66
21200000	FORNECEDORES E PRESTADORES	1.389.007,04	1.417.125,95
21210100	FORNECEDORES E PRESTADORES	1.389.007,04	1.417.125,95
21210102	FORNECEDORES NACIONAIS	1.389.007,04	1.417.125,95
21300000	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	142.209,90	142.782,27
21310100	SALARIOS E PROVENTOS	27.764,33	43.180,31
21310101	SALARIOS A PAGAR	27.279,53	42.124,31
21310108	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	484,80	1.056,00
21310200	ENCARGOS TRABALHISTAS	20.668,40	28.628,95
21310201	INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	15.492,78	21.149,16
21310202	FGTS SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.533,68	5.438,45
21310203	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.641,94	2.041,34
21310700	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	93.777,17	70.973,01
21310701	PROVISAO DE FERIAS	69.232,15	52.262,97
21310702	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	19.006,55	14.529,06
21310703	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	5.538,47	4.180,98
21500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	39.052,28	51.654,03
21510100	IMPOSTOS RETIDOS	271,54	292,14
21510101	IR RETIDO A RECOLHER	18,29	41,86
21510102	PIS, COFINS, CSLL RETIDO A RECOLHER	221,46	235,65
21510103	ISS RETIDO A RECOLHER	31,79	14,63
21510200	IMPOSTOS E CONTRIBUICAO	38.780,74	51.361,89
21510207	COFINS A RECOLHER	3.699,06	9.829,88

21510208	PIS A RECOLHER	801,46	2.129,81
21510209	IRPJ A RECOLHER	23.615,57	27.382,21
21510210	CSLL A RECOLHER	10.664,65	12.019,99
21600000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.390.950,97	623.332,41
21610100	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.390.950,97	623.332,41
21610102	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.390.950,97	623.332,41
22000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.537.587,75	15.286.439,31
22300000	OBRIGACAO COM PESSOAS E EMPRESAS LIGADAS	14.537.587,75	15.286.439,31
22310100	OBRIGACAO COM PESSOAS LIGADAS	14.537.587,75	15.286.439,31
22310103	JUSCELINO SARKIS	13.742.640,78	14.372.492,34
22310109	VITOR SARKIS	794.946,97	913.946,97
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	36.490.817,04	34.718.939,15
24100000	CAPITAL SOCIAL	70.230.000,00	70.230.000,00
24110100	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	70.230.000,00	70.230.000,00
24110103	JUSCELINO SARKIS	63.207.000,00	0,00
24110119	VITOR JUNQUEIRA SARKIS	7.023.000,00	0,00
24110124	SKS GESTÃO IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS L	0,00	70.230.000,00
24200000	RESERVAS	(32.208.062,63)	(33.750.502,75)
24230100	RESERVAS DE LUCROS	(32.208.062,63)	(33.750.502,75)
24230101	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(32.208.062,63)	(33.739.182,96)
24230111	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(11.319,79)
24300000	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(2.443.900,00)
24310100	LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIOS	0,00	(2.443.900,00)
24310111	LUCROS DIST SKS GESTÃO IMOB. E IN	0,00	(2.443.900,00)
24900000	RESULTADO EXERCICIO	(1.531.120,33)	683.341,90
24910100	RESULTADO EXERCICIO	(1.531.120,33)	683.341,90
24910101	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.531.120,33)	683.341,90