



CNPJ
48.877.264/0001-54

Razão Social
ALL SPACE ABRIGOS GRANDE RECIFE SPE 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
1	ATIVO	1.500.000,00	18.059.018,89
11	ATIVO CIRCULANTE	1.269.109,61	2.083.935,67
111	DISPONÍVEL	357.767,95	665.604,74
1111	CAIXA	0,00	108.208,89
10001	CAIXA GERAL	0,00	108.208,89
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	357.767,95	0,00
10003	BANCO SANTANDER - C/C 13008206-5	0,00	0,00
10004	BANCO DO BRASIL	357.767,95	0,00
10027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00
1113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	557.395,85
10028	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - C/C 13008206-5	0,00	557.395,85
112	CLIENTES	0,00	1.147.832,43
1121	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.147.832,43
10000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.147.832,43
113	OUTROS CRÉDITOS	911.341,66	270.498,50
1135	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	911.341,66	0,00
10074	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	911.341,66	0,00
1137	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
10090	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1139	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	270.498,50
10098	IRRF A RECUPERAR	0,00	2.328,00
10102	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.315,52
10103	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	6.946,56
10104	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.505,08
10107	COFINS A RECUPERAR	0,00	209.823,47
10108	PIS A RECUPERAR	0,00	45.554,87
10111	ISS A RECUPERAR	0,00	2.025,00
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.890,39	15.975.083,22
124	IMOBILIZADO	0,00	15.744.192,83
1241	BENS	0,00	7.735.280,82
10222	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	117.315,19
52263	LUMINOSOS / PLACAS	0,00	7.617.965,63
1242	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(669.179,74)

10228	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	0,00	(18.310,56)
52276	(-) DEPRECIÇÃO DE LUMINOSOS / PLACAS	0,00	(650.869,18)
1243	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	8.678.091,75
10232	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	8.678.091,75
125	INTANGÍVEL	230.890,39	230.890,39
1251	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	230.890,39	230.890,39
10233	DIREITO DE USO	230.890,39	230.890,39
2	PASSIVO	1.500.000,00	18.059.018,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	692.874,32
213	FORNECEDORES	0,00	578.458,93
2131	FORNECEDORES	0,00	578.458,93
20000	FORNECEDORES	0,00	578.458,93
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	64.095,50
2141	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	64.095,50
20052	ISS A RECOLHER	0,00	43.660,82
20057	IRRF A RECOLHER	0,00	4.576,08
20058	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
20059	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
20061	PCC A RECOLHER	0,00	0,00
20062	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	15.858,60
20063	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
20100	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	15.555,45
20101	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.074,28
20102	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.074,28
20107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.709,30
20108	INSS A RECOLHER	0,00	2.064,60
20109	FGTS A RECOLHER	0,00	644,70
20113	PROVISÕES	0,00	7.771,87
20114	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	5.756,96
20115	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.554,36
20116	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	460,55
20118	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
20119	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
20120	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
20122	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
20123	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00
20124	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
52291	RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	0,00
52292	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
217	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	34.764,44
52295	CONTAS A PAGAR - EMPRESAS PUBLICAS	0,00	34.764,44
52298	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.764,44
52299	ALUGUEL	0,00	0,00
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.480.000,00
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.480.000,00
2216	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS LIGADAS	0,00	3.480.000,00
20222	MÚTUO CODEMP	0,00	2.385.000,00
20223	MÚTUO ALL SPACE	0,00	1.095.000,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.500.000,00	13.886.144,57
231	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	6.500.000,00

2311	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	6.500.000,00
20260	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	6.500.000,00
2312	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.500.000,00)	0,00
20261	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.500.000,00)	0,00
232	RESERVAS	0,00	0,00
2321	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
55006	AFAC	0,00	0,00
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.386.144,57
2331	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(2.403.288,04)
20276	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(17.600,00)
20279	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	(2.385.688,04)
52329	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.789.432,61
52330	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.789.432,61