



CNPJ
07.434.777/0001-03

Razão Social
TOTUS TUUS ADMINISTRACAO E PART SA

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	2.364.428,13	2.416.527,58
11	CIRCULANTE	900.963,13	2.391.627,58
111	DISPONÍVEL	531.409,51	356.829,49
111001	NUMERÁRIO	92.291,20	136.057,13
11100100001	CAIXA	70.541,56	81.373,52
11100100010	BANCO ITAÚ	21.749,64	54.683,61
111002	APLICAÇÕES	439.118,31	220.772,36
11100200001	APLICAÇÃO ITAU	219.944,99	0,00
11100200010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.173,32	220.772,36
112	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	367.818,32	317.552,17
112001	TITULOS A RECEBER	367.818,32	317.552,17
11200100004	CLIENTES A RECEBER	367.818,32	317.552,17
113	ESTOQUES	1.500,00	1.717.010,62
113001	ESTOQUE DE IMOVEIS	1.500,00	1.717.010,62
11300100005	OBRAS E BENFEITORIAS	0,00	265.378,62
11300100010	ESTOQUES IMOVEIS P/ VENDA	1.500,00	1.500,00
11300100015	IMOVEL RUA BRAS CUBA 127	0,00	26.500,00
11300100020	IMOVEL MAIRIPORA SP	0,00	555.178,00
11300100025	IMOVEL ALAMEDA FRANCA 35	0,00	638.454,00
11300100030	IMOVEL GALPÃO RUA CURUÇÁ Nº 121	0,00	200.000,00
11300100035	TERRENO LOTE 41 F. MORATO SP	0,00	30.000,00
114	TRIBUTOS A COMPENSAR	235,30	235,30
114001	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	235,30	235,30
11400100010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	235,30	235,30
13	PERMANENTE	1.463.465,00	24.900,00
131	INVESTIMENTOS	900,00	900,00
131001	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	900,00	900,00
13100100001	KEMM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	900,00	900,00
132	IMOBILIZADO	1.462.565,00	24.000,00
132001	PRODUÇÃO	1.262.565,00	24.000,00
13200100002	VEÍCULOS	24.000,00	24.000,00
13200100005	PRÉDIO	1.238.565,00	0,00
132002	IMÓVEIS	200.000,00	0,00

13200200010	GALPÃO RUA CURUÇÁ Nº 121	200.000,00	0,00
2	PASSIVO	2.364.428,13	2.416.527,58
21	CIRCULANTE	6.042,27	106.107,45
211	EFETIVAS	6.042,27	106.107,45
211002	CONTAS A PAGAR	0,00	1.379,50
21100200010	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.379,50
211003	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.042,27	4.727,95
21100300001	PIS A PAGAR	71,26	19,74
21100300002	COFINS A PAGAR	328,90	91,14
21100300003	IRPJ A PAGAR	3.544,87	3.407,88
21100300004	CSLL A PAGAR	2.097,24	728,69
21100300015	INSS A PGAR	0,00	480,50
211004	ADIANTAMENTOS	0,00	100.000,00
21100400010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	100.000,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.000,00	150.000,00
221	PASSIVO LONGO PRAZO	120.000,00	150.000,00
221001	PARTES RELACIONADAS	120.000,00	150.000,00
22100100001	ADIANTAMENTO FUTURO A. CAPITAL	120.000,00	150.000,00
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.238.385,86	2.160.420,13
241	CAPITAL SOCIAL	2.146.020,00	2.146.020,00
241001	INTEGRALIZADO	2.146.020,00	2.146.020,00
24100100001	CAPITAL SOCIAL	2.146.020,00	2.146.020,00
242	RESERVAS	92.365,86	14.400,13
242003	DE LUCROS	92.365,86	14.400,13
24200300001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.278,57	73.932,86
24200300030	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	163.689,86	(30.222,27)
24200300040	DIVIDENDOS PAGOS	(100.602,57)	(29.310,46)