

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TOTUS TUUS ADMINISTRACAO E PART SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.434.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.364.428,13	R\$ 2.416.527,58
CIRCULANTE		R\$ 900.963,13	R\$ 2.391.627,58
DISPONÍVEL		R\$ 531.409,51	R\$ 356.829,49
NUMERÁRIO		R\$ 92.291,20	R\$ 136.057,13
CAIXA		R\$ 70.541,56	R\$ 81.373,52
BANCO ITAÚ		R\$ 21.749,64	R\$ 54.683,61
APLICAÇÕES		R\$ 439.118,31	R\$ 220.772,36
APLICAÇÃO ITAU		R\$ 219.944,99	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 219.173,32	R\$ 220.772,36
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 367.818,32	R\$ 317.552,17
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 367.818,32	R\$ 317.552,17
CLIENTES A RECEBER		R\$ 367.818,32	R\$ 317.552,17
ESTOQUES		R\$ 1.500,00	R\$ 1.717.010,62
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.717.010,62
OBRAS E BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 265.378,62
ESTOQUES IMOVEIS P/ VENDA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
IMÓVEL RUA BRAS CUBA 127		R\$ 0,00	R\$ 26.500,00
IMÓVEL MAIRIPORA SP		R\$ 0,00	R\$ 555.178,00
IMÓVEL ALAMEDA FRANCA 35		R\$ 0,00	R\$ 638.454,00
IMÓVEL GALPÃO RUA CURUÇÁ Nº 121		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
TERRENO LOTE 41 F. MORATO SP		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 235,30	R\$ 235,30
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 235,30	R\$ 235,30
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 235,30	R\$ 235,30
PERMANENTE		R\$ 1.463.465,00	R\$ 24.900,00
INVESTIMENTOS		R\$ 900,00	R\$ 900,00
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS		R\$ 900,00	R\$ 900,00
KEMM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 900,00	R\$ 900,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.462.565,00	R\$ 24.000,00
PRODUÇÃO		R\$ 1.262.565,00	R\$ 24.000,00
VEÍCULOS		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.31.50.54.7F.8C.F5.82.78.A8.BD.24.F0.84.F9.B4.B3.6F.A2.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TOTUS TUUS ADMINISTRACAO E PART SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.434.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÉDIO		R\$ 1.238.565,00	R\$ 0,00
IMÓVEIS		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
GALPÃO RUA CURUÇÁ Nº 121		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.364.428,13	R\$ 2.416.527,58
CIRCULANTE		R\$ 6.042,27	R\$ 106.107,45
EFETIVAS		R\$ 6.042,27	R\$ 106.107,45
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.379,50
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.379,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 6.042,27	R\$ 4.727,95
PIS A PAGAR		R\$ 71,26	R\$ 19,74
COFINS A PAGAR		R\$ 328,90	R\$ 91,14
IRPJ A PAGAR		R\$ 3.544,87	R\$ 3.407,88
CSLL A PAGAR		R\$ 2.097,24	R\$ 728,69
INSS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 480,50
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00
PASSIVO LONGO PRAZO		R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00
ADIANTEMENTO FUTURO A. CAPITAL		R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.238.385,86	R\$ 2.160.420,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.146.020,00	R\$ 2.146.020,00
INTEGRALIZADO		R\$ 2.146.020,00	R\$ 2.146.020,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.146.020,00	R\$ 2.146.020,00
RESERVAS		R\$ 92.365,86	R\$ 14.400,13
DE LUCROS		R\$ 92.365,86	R\$ 14.400,13
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 29.278,57	R\$ 73.932,86
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 163.689,86	R\$ (30.222,27)
(-) DIVIDENDOS PAGOS		R\$ (100.602,57)	R\$ (29.310,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.31.50.54.7F.8C.F5.82.78.A8.BD.24.F0.84.F9.B4.B3.6F.A2.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2