

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.594.543/0001-91
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 57.800.898,68	R\$ 52.015.237,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 28.001.572,64	R\$ 21.759.280,12
DISPONÍVEL		R\$ 2.619.198,14	R\$ 1.793.668,37
NUMERÁRIO		R\$ 2.614.434,54	R\$ 1.789.683,63
CAIXA GERAL		R\$ 2.614.434,54	R\$ 1.789.683,63
BANCOS		R\$ 4.763,60	R\$ 3.984,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.763,60	R\$ 3.984,74
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 18.282.043,11	R\$ 12.432.847,81
CLIENTES		R\$ 11.693.640,21	R\$ 6.584.943,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.693.640,21	R\$ 6.584.943,86
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.588.402,90	R\$ 5.847.903,95
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 6.088.402,90	R\$ 5.295.803,95
ADIANTAMENTOS FORNECEDOR		R\$ 500.000,00	R\$ 552.100,00
ESTOQUES		R\$ 7.100.331,39	R\$ 7.532.763,94
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 7.008.658,36	R\$ 7.454.287,10
ESTOQUES DE IMÓVEIS P/REVENDA		R\$ 7.008.658,36	R\$ 7.454.287,10
ESTOQUES DE LOTEAMENTOS		R\$ 91.673,03	R\$ 78.476,84
LOTEAMENTO RES.COPENHAGEN		R\$ 57.193,48	R\$ 43.997,29
LOTEAMENTO BRITES/BORBON		R\$ 34.479,55	R\$ 34.479,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 29.799.326,04	R\$ 30.255.956,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.167.688,61	R\$ 23.745.569,01
DIREITOS A LONGO PRAZO		R\$ 24.167.688,61	R\$ 23.745.569,01
CLIENTES		R\$ 23.689.214,25	R\$ 23.689.214,25
CRÉDITOS		R\$ 478.474,36	R\$ 56.354,76
INVESTIMENTOS		R\$ 616.906,29	R\$ 637.253,68
INVESTIMENTOS		R\$ 616.906,29	R\$ 637.253,68
AÇÕES BANCÁRIAS		R\$ 20.906,29	R\$ 41.253,68
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 596.000,00	R\$ 596.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 5.014.731,14	R\$ 5.873.134,23
BENS IMÓVEIS		R\$ 5.007.177,84	R\$ 5.871.607,12
TERRENOS URBANOS		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.A8.BD.07.5C.4C.26.94.4B.3A.B4.33.02.3A.FA.F0.31.2C.B7.F7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.594.543/0001-91

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUÇÕES		R\$ 4.607.177,84	R\$ 5.471.607,12
BENS MÓVEIS		R\$ 52.193,41	R\$ 52.333,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 41.495,41	R\$ 41.635,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.999,00	R\$ 8.999,00
EQUIP.P/INFORMÁTICA		R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (44.640,11)	R\$ (50.806,07)
(-) (-)DEPRECIAÇÕES		R\$ (44.640,11)	R\$ (50.806,07)
P A S S I V O		R\$ 57.800.898,68	R\$ 52.015.237,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.241.730,52	R\$ 3.231.464,73
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.241.730,52	R\$ 3.231.464,73
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 4.241.730,52	R\$ 3.231.464,73
FORNECEDORES		R\$ 430.701,99	R\$ 1.085.564,65
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.667.427,80	R\$ 2.016.524,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.078,68	R\$ 16.992,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 112.735,30	R\$ 66.024,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 4.717,67	R\$ 4.717,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS PARCELADA		R\$ 25.069,08	R\$ 41.641,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.165.713,88	R\$ 1.847.652,43
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.165.713,88	R\$ 1.847.652,43
CREDORES P/FUNCIONAMENTO A L.PRAZO		R\$ 2.165.713,88	R\$ 1.847.652,43
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 2.129.153,96	R\$ 1.847.652,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAS PARCELADA		R\$ 36.559,92	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 51.393.454,28	R\$ 46.936.119,88
PATRIMÔNIO		R\$ 51.393.454,28	R\$ 46.936.119,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
RESERVAS		R\$ 50.843.454,28	R\$ 46.386.119,88
RESERVA DE LUCROS		R\$ 50.843.454,28	R\$ 46.386.119,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.A8.BD.07.5C.4C.26.94.4B.3A.B4.33.02.3A.FA.F0.31.2C.B7.F7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2