



CNPJ

Razão Social

04.929.499/0001-77

VILLAS BOAS PARTICIPACOES 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
BP1	ATIVO	62.626.334,14	59.964.373,81
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.930.355,45	9.234.388,19
BP1.1.01	Disponibilidades	5.202.820,24	954.537,62
BP1.1.01.001	Caixa	2.348,29	3.857,70
BP1.1.01.002	Bancos	27.038,91	15.112,29
BP1.1.01.003	Aplicações Financeiras	5.173.433,04	935.567,63
BP1.1.05	Adiantamentos	15.330,04	1.503.775,01
BP1.1.05.002	Adiantamento a Sócios e Funcionários	15.330,04	1.503.775,01
BP1.1.06	Outros Créditos	6.712.205,17	6.776.075,56
BP1.1.06.099	Outros Créditos de Curto Prazo	6.712.205,17	6.776.075,56
BP1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.695.978,69	50.729.985,62
BP1.2.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	4.795.774,47	2.190.436,00
BP1.2.01.001	Credito Com Coligadas	4.409.442,74	1.804.104,27
BP1.2.01.002	Clientes Longo Prazo	386.331,73	386.331,73
BP1.2.02	Investimentos	38.482.346,69	40.627.215,81
BP1.2.02.001	Participação Societária	38.482.346,69	40.127.215,81
BP1.2.02.003	Contratos de Mútuo	0,00	500.000,00
BP1.2.03	Imobilizado	7.417.857,53	7.912.333,81
BP1.2.03.001	Instalações Gerais	38.610,70	38.610,70
BP1.2.03.003	Máquinas e Equipamentos	159.347,45	159.347,45
BP1.2.03.004	Veículos	1.004.399,75	1.229.399,75
BP1.2.03.007	Outros Bens Imobilizados	7.174.924,12	7.348.455,56
BP1.2.03.050	(-) Depreciação Instalações Gerais	(38.610,70)	(38.610,70)
BP1.2.03.052	(-) Depreciação-Máquinas e Equipamentos	(154.972,09)	(156.117,85)
BP1.2.03.053	(-) Depreciação Veiculos	(765.841,70)	(668.751,10)
BP2	PASSIVO	62.626.334,14	59.964.373,81
BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.207.993,76	186.755,35
BP2.1.01	Fornecedores	0,00	1.344,52
BP2.1.01.001	Fornecedores	0,00	1.344,52
BP2.1.02	Impostos e Contribuições a Recolher	62.287,40	5.990,89
BP2.1.02.001	Provisão do Exercício Atual	62.231,77	5.840,67
BP2.1.02.003	Retenções de Impostos	55,63	150,22
BP2.1.03	Salários/Encargos Trabalhistas e Sociais	56.557,33	52.259,54

BP2.1.03.001	Provisão do Exercício Atual	40.896,01	37.517,82
BP2.1.03.003	Retenções de Encargos Sociais	15.661,32	14.741,72
BP2.1.07	Financiamentos Bancários CP	0,00	127.160,40
BP2.1.07.004	Financiamento do Imobilizado	0,00	127.160,40
BP2.1.09	Outros Débitos de Curto Prazo	17.089.149,03	0,00
BP2.1.09.001	Débitos C/ Sócios	17.089.149,03	0,00
BP2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	17.713.523,88
BP2.2.04	Financiamentos Bancários LP	0,00	127.160,40
BP2.2.04.004	Financiamento do Imobilizado	0,00	127.160,40
BP2.2.07	Débitos com SCPs/Coligadas	0,00	17.586.363,48
BP2.2.07.003	Débitos C/Coligadas LP	0,00	17.586.363,48
BP2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.418.340,38	42.064.094,58
BP2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.750.000,00	2.750.000,00
BP2.4.01.001	Capital Integralizado	2.750.000,00	2.750.000,00
BP2.4.02	Reservas de Capital	450.000,00	450.000,00
BP2.4.02.001	Reservas de Capital	450.000,00	450.000,00
BP2.4.06	Lucros ou Prejuízos Acumulados	42.218.340,38	38.864.094,58
BP2.4.06.002	Lucros Acumulados	47.052.901,65	42.323.464,12
BP2.4.06.003	(-) Prejuízos do Exercício	(1.979.494,33)	(535.257,68)
BP2.4.06.011	Lucros Distribuídos	(2.855.066,94)	(2.924.111,86)