



CNPJ  
90.885.229/0001-43

Razão Social  
ENRI SA REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.326.007,84	1.256.340,27
2	CIRCULANTE	568.986,01	763.393,54
3	DISPONIVEL	568.986,01	763.393,54
4	CAIXA	0,00	8.138,66
5	CAIXA	0,00	8.138,66
6	BANCO CONTA DISPOSICAO	1,00	1,00
305	BRADESCO S/A	1,00	1,00
7	BANCO CONTA APLICACAO	568.985,01	755.253,88
419	BRADESCO INVEST PLUS	320.521,31	6.884,79
371	ITAU PGBL	38.505,33	38.505,33
415	XPCAP PROT XI FIM	50.000,00	50.000,00
434	INVESTIMENTO BRADESCO	159.958,37	104.537,39
451	BRADESCO FICFI REF CRED PRIV PLUS	0,00	555.326,37
29	NAO CIRCULANTE	757.021,83	492.946,73
22	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	468.687,30	204.612,20
26	CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	468.687,30	204.612,20
418	MAUER PARTICIPACOES LTDA	468.687,30	204.612,20
33	IMOBILIZADO	288.334,53	288.334,53
34	BENS EM OPERACAO	833.319,60	833.319,60
35	MOVEIS E UTENSILIOS	24.549,80	24.549,80
286	INSTALACOES	20.401,09	20.401,09
299	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.299,00	4.299,00
75	PREDIOS	247.128,98	247.128,98
337	TERRENOS	64.949,65	64.949,65
338	PREDIOS IPC	244.346,63	244.346,63
339	TERRENOS IPC	59.479,68	59.479,68
340	MOVEIS E UTENSILIOS IPC	11.017,45	11.017,45
377	TERRENO - XANGRI-LA- MALIBU BEACH	157.147,32	157.147,32
41	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(544.985,07)	(544.985,07)
42	DEPREC-MOVEIS E UTENSILIOS	(24.549,80)	(24.549,80)
288	DEPREC-INSTALACOES	(20.401,09)	(20.401,09)
303	DEPREC-EQUIP DE INFORMATICA	(4.299,00)	(4.299,00)
341	DEPREC PREDIOS IPC	(244.346,63)	(244.346,63)

342	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS IPC	(11.017,45)	(11.017,45)
353	DEPREC DE PREDIOS	(240.371,10)	(240.371,10)
44	PASSIVO	1.326.007,84	1.256.340,27
45	CIRCULANTE	54.688,65	(51.557,09)
49	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.833,00	(65.546,09)
360	CHEQUES A COMPENSAR	28.833,00	(65.546,09)
361	BRADESCO AG 3145-3 C/C 190.069-2	28.833,00	(65.546,09)
50	OBRIGACOES	25.855,65	13.989,00
51	OBRIGACOES FISCAIS	20.798,35	8.751,50
217	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	12.301,75	4.709,84
221	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	8.496,60	4.041,66
52	OBRIGACOES SOCIAIS	1.421,30	1.277,50
209	INSS A RECOLHER	100,00	0,00
211	PIS A RECOLHER	235,30	227,50
212	COFINS A RECOLHER	1.086,00	1.050,00
53	OUTRAS OBRIGACOES	3.636,00	3.960,00
293	HONORARIOS A PAGAR	3.636,00	3.960,00
60	NAO CIRCULANTE	251.414,80	251.414,80
440	ADIANTAMENTOS	251.414,80	251.414,80
441	ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	251.414,80	251.414,80
442	ADTO P/AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	251.414,80	251.414,80
68	PATRIMONIO LIQUIDO	1.019.904,39	1.056.482,56
69	CAPITAL SOCIAL	949.900,00	949.900,00
70	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	949.900,00	949.900,00
73	RESERVAS	70.004,39	106.582,56
79	RESERVAS DE LUCROS	70.004,39	106.582,56
413	RESERVA DE LUCROS	70.004,39	106.582,56