



CNPJ
05.851.666/0001-77

Razão Social
CANABEE ADM. E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	2.695.167,79	3.659.195,17
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.440.317,04	3.404.344,42
1.1.1	DISPONIVEL	237.870,30	478.632,20
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.0007	BCO. SANTANDER	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	237.870,30	478.632,20
1.1.1.03.0007	BCO. SANTANDER	237.870,30	1.327,70
1.1.1.03.0017	BCO. SANTANDER CDB/RDB	0,00	477.304,50
1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	(9.358,33)
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	(9.358,33)
1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAL	0,00	(9.358,33)
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	(6.954,00)
1.1.3.11	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	(6.954,00)
1.1.3.11.0001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	(6.954,00)
1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	29,88
1.1.4.04	IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC	0,00	29,88
1.1.4.04.0001	IRRF RETIDO DE APLICACAO	0,00	29,88
1.1.5	ESTOQUES	2.202.446,74	2.941.994,67
1.1.5.05	ESTOQUE DE TERRENOS	2.202.446,74	2.941.994,67
1.1.5.05.0001	100% PREDIO - RUA RIBEIRO DE LIMA,725,729	250.000,00	500.000,00
1.1.5.05.0002	1 LOTE DE TERRENO SOB nº 14 - PERUIBE	4.500,00	0,00
1.1.5.05.0003	1 LOTE DE TERRENO SOB Nº 02 - MAIRIPORÃ	4.013,20	0,00
1.1.5.05.0004	1 LOTE DE TERRENO SOB Nº 03 - MAIRIPORÃ	4.434,37	0,00
1.1.5.05.0005	1 APARTAMENTO DE Nº 56 - BELA VISTA	52.741,93	52.741,93
1.1.5.05.0006	1 PREDIO SITUADO RUA LUBAVITCH, 52	100.000,00	100.000,00
1.1.5.05.0007	1 APARTAMENTO DE Nº 42 - SANTA CECILIA	204.384,50	0,00
1.1.5.05.0008	SALA Nº 21 DO EDIFICIO BRASILIA OFFICES	148.440,00	148.440,00
1.1.5.05.0009	SALA Nº 22 DO EDIFICIO BRASILIA OFFICES	148.440,00	148.440,00
1.1.5.05.0010	SALA Nº 23 DO EDIFICIO BRASILIA OFFICES	148.440,00	148.440,00
1.1.5.05.0011	SALA Nº 24 DO EDIFICIO BRASILIA OFFICES	148.440,00	148.440,00
1.1.5.05.0012	SALA Nº 25 DO EDIFICIO BRASILIA OFFICES	148.440,00	148.440,00
1.1.5.05.0013	SALA Nº 26 DO EDIFICIO BRASILIA OFFICES	148.440,00	148.440,00
1.1.5.05.0014	100% DA PARTE IDEAL DE UM PREDIO - BRAS	69.500,00	208.500,00

1.1.5.05.0015	1 APARTAMENTO DE Nº 51-A - SANTANA	622.232,74	622.232,74
1.1.5.05.0017	APARTAMENTO 121 - RUA BARAO DE LIMEIRA	0,00	71.000,00
1.1.5.05.0018	PREDIO PRATES, 753	0,00	200.000,00
1.1.5.05.0019	SALA Nº 27 DO EDIFICO BRASILIA OFFICES	0,00	148.440,00
1.1.5.05.0020	SALA Nº 28 DO EDIFICO BRASILIA OFFICES	0,00	148.440,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.850,75	254.850,75
1.2.6	ATIVO IMOBILIZADO	254.850,75	254.850,75
1.2.6.01	BENS EM OPERACAO	364.086,60	364.086,60
1.2.6.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS	9.999,00	9.999,00
1.2.6.01.0009	VEICULOS	354.087,60	354.087,60
1.2.6.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(109.235,85)	(109.235,85)
1.2.6.02.0009	(-) VEICULOS	(109.235,85)	(109.235,85)
2	PASSIVO	2.695.167,79	3.659.195,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.721,42	107.522,05
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	1.398,20
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.398,20
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.398,20
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	751,44	807,24
2.1.3.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS A REC.	751,44	807,24
2.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	751,44	807,24
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.368,77	27.715,40
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	3.115,00	3.405,80
2.1.4.01.0001	PIS A RECOLHER	554,73	606,51
2.1.4.01.0002	COFINS A RECOLHER	2.560,27	2.799,29
2.1.4.02	IMPOSTOS RET. TERC A RECOLHER	26,80	0,00
2.1.4.02.0002	IRRF SOBRE ALUGUEL	0,00	0,00
2.1.4.02.0004	CSRF RETIDO A RECOLHER	26,80	0,00
2.1.4.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	23.226,97	24.309,60
2.1.4.03.0001	IRPJ A RECOLHER	15.490,42	16.286,47
2.1.4.03.0002	CSLL A RECOLHER	7.736,55	8.023,13
2.1.6	DEBITOS DIVERSOS	77.601,21	77.601,21
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	77.601,21	77.601,21
2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	77.601,21	77.601,21
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	2.590.446,37	3.551.673,12
2.5.1	CAPITAL SOCIAL	1.590.213,00	1.590.213,00
2.5.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.590.213,00	1.590.213,00
2.5.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL	1.590.213,00	1.590.213,00
2.5.4	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	739.547,93
2.5.4.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	739.547,93
2.5.4.01.0002	AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	0,00	739.547,93
2.5.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.000.233,37	1.221.912,19
2.5.7.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.000.233,37	1.221.912,19
2.5.7.01.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(624.350,00)	0,00
2.5.7.01.0003	RESULTADO DO PERÍODO	584.186,78	0,00
2.5.7.01.0007	LUCROS ACUMULADOS	1.040.396,59	1.221.912,19