



CNPJ
05.851.666/0001-77

Razão Social
CANABEE ADM. E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	3.881.583,55	4.137.473,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.774.324,80	4.030.214,75
1.1.1	DISPONIVEL	294.959,90	318.803,13
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	294.959,90	318.803,13
1.1.1.03.0007	BCO. SANTANDER	52.777,93	811,13
1.1.1.03.0017	BCO. SANTANDER CDB/RDB	242.181,97	317.992,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	50.237,85	51.178,22
1.1.2.01	CLIENTES	50.237,85	51.178,22
1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAL	50.237,85	51.178,22
1.1.3	OUTROS CREDITOS	485.663,60	715.939,84
1.1.3.11	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	485.663,60	715.939,84
1.1.3.11.0001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	485.663,60	715.939,84
1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.468,78	2.298,89
1.1.4.04	IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC	1.468,78	2.298,89
1.1.4.04.0001	IRRF RETIDO DE APLICACAO	1.468,78	2.298,89
1.1.5	ESTOQUES	2.941.994,67	2.941.994,67
1.1.5.05	ESTOQUE DE TERRENOS	2.941.994,67	2.941.994,67
1.1.5.05.0001	100% PREDIO - RUA RIBEIRO DE LIMA,725,729	500.000,00	500.000,00
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
1.1.5.05.0008	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	208.500,00	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	71.000,00	71.000,00
1.1.5.05.0018	PREDIO PRATES, 753	200.000,00	200.000,00
1.1.5.05.0019	SALA Nº 27 DO EDIFICIO BRASILIA OFFICES	148.440,00	148.440,00

1.1.5.05.0020	SALA Nº 28 DO EDIFICO BRASILIA OFFICES	148.440,00	148.440,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.258,75	107.258,75
1.2.6	ATIVO IMOBILIZADO	107.258,75	107.258,75
1.2.6.01	BENS EM OPERACAO	148.086,60	148.086,60
1.2.6.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS	9.999,00	9.999,00
1.2.6.01.0009	VEICULOS	138.087,60	138.087,60
1.2.6.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(40.827,85)	(40.827,85)
1.2.6.02.0009	(-) VEICULOS	(40.827,85)	(40.827,85)
2	PASSIVO	3.881.583,55	4.137.473,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.618,75	110.946,59
2.1.2	FORNECEDORES	1.398,20	1.398,20
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.398,20	1.398,20
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.398,20	1.398,20
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	818,40	818,40
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.	818,40	818,40
2.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER	818,40	818,40
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.800,94	31.128,78
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	3.435,28	4.003,87
2.1.4.01.0001	PIS A RECOLHER	611,76	713,02
2.1.4.01.0002	COFINS A RECOLHER	2.823,52	3.290,85
2.1.4.02	IMPOSTOS RET. TERC A RECOLHER	20,20	0,00
2.1.4.02.0002	IRRF SOBRE ALUGUEL	20,20	0,00
2.1.4.02.0004	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	24.345,46	27.124,91
2.1.4.03.0001	IRPJ A RECOLHER	16.312,84	18.356,55
2.1.4.03.0002	CSLL A RECOLHER	8.032,62	8.768,36
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	3.773.964,80	4.026.526,91
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	739.547,93	739.547,93
2.5.4.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	739.547,93	739.547,93
2.5.4.01.0002	AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	739.547,93	739.547,93
2.5.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.444.203,87	1.696.765,98
2.5.7.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.444.203,87	1.696.765,98
2.5.7.01.0003	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00
2.5.7.01.0007	LUCROS ACUMULADOS	1.444.203,87	1.696.765,98