



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** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|---------------|---|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 2.695.167,79 | 3.834.524,26 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.440.317,04 | 3.727.265,51 |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 237.870,30 | 451.701,52 |
| 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 | 451.701,52 |
| 1.1.1.03.0007 | BCO. SANTANDER | 237.870,30 | 125.404,05 |
| 1.1.1.03.0017 | BCO. SANTANDER CDB/RDB | 0,00 | 326.297,47 |
| 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 18.257,05 |
| 1.1.2.01 | CLIENTES | 0,00 | 18.257,05 |
| 1.1.2.01.0001 | CLIENTES NACIONAL | 0,00 | 18.257,05 |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.11 | ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.11.0001 | ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 2.312,27 |
| 1.1.4.04 | IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC | 0,00 | 2.312,27 |
| 1.1.4.04.0001 | IRRF RETIDO DE APLICACAO | 0,00 | 2.312,27 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 2.202.446,74 | 3.254.994,67 |
| 1.1.5.05 | ESTOQUE DE TERRENOS | 2.202.446,74 | 3.254.994,67 |
| 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 |
| 1.1.5.05.0016 | RUA SALVADOR LEME, Nº 129 | 0,00 | 313.000,00 |
| 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 | 107.258,75 |
| 1.2.6 | ATIVO IMOBILIZADO | 254.850,75 | 107.258,75 |
| 1.2.6.01 | BENS EM OPERACAO | 364.086,60 | 148.086,60 |
| 1.2.6.01.0008 | MOVEIS E UTENSILIOS | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 1.2.6.01.0009 | VEICULOS | 354.087,60 | 138.087,60 |
| 1.2.6.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (109.235,85) | (40.827,85) |
| 1.2.6.02.0009 | (-) VEICULOS | (109.235,85) | (40.827,85) |
| 2 | PASSIVO | 2.695.167,79 | 3.834.524,26 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 104.721,42 | 428.079,58 |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 0,00 | 8.521,78 |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 8.521,78 |
| 2.1.2.01.0001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 8.521,78 |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 751,44 | 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. | 751,44 | 818,40 |
| 2.1.3.02.0001 | INSS A RECOLHER | 751,44 | 818,40 |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 26.368,77 | 28.138,19 |
| 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC | 3.115,00 | 3.502,52 |
| 2.1.4.01.0001 | PIS A RECOLHER | 554,73 | 623,74 |
| 2.1.4.01.0002 | COFINS A RECOLHER | 2.560,27 | 2.878,78 |
| 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 | 24.635,67 |
| 2.1.4.03.0001 | IRPJ A RECOLHER | 15.490,42 | 16.526,23 |
| 2.1.4.03.0002 | CSLL A RECOLHER | 7.736,55 | 8.109,44 |
| 2.1.5 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 313.000,00 |
| 2.1.5.03 | DÉBITO PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 313.000,00 |
| 2.1.5.03.0003 | AFAC - ADTO. FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 313.000,00 |
| 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 | 3.406.444,68 |
| 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 | 1.076.683,75 |
| 2.5.7.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.000.233,37 | 1.076.683,75 |
| 2.5.7.01.0002 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | (624.350,00) | (820.412,52) |
| 2.5.7.01.0003 | RESULTADO DO PERÍODO | 584.186,78 | 0,00 |

