



CNPJ

Razão Social

08.841.001/0001-70

IMOBILIARIA ITACAREZINHO S.A - MATRIZ

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
114000	ATIVO	49.487.418,27	50.982.160,02
114001	ATIVO CIRCULANTE	22.224.018,90	164.022,73
114002	DISPONIBILIDADES	28.378,41	39.661,38
114003	CAIXA GERAL	6.735,51	14.263,27
114004	Caixa Matriz	6.735,51	14.263,27
114006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	10.001,00	6.342,42
114007	Bancos Conta Movimento - No País	10.001,00	6.342,42
114011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	11.641,90	19.055,69
114014	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	11.641,90	19.055,69
114049	CRÉDITOS	228.131,03	98.685,46
114050	ADIANTAMENTOS	25.047,15	30.644,59
114051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	25.047,15	30.644,59
114065	TRIBUTOS A RECUPERAR	200.896,55	65.718,19
114068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	11.676,04
114070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	53.766,67
114073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	200.896,55	275,48
114076	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.187,33	2.322,68
114077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	0,00	135,35
114078	IRPJ Recolhido por Estimativa	923,67	923,67
114081	CSLL Recolhida por Estimativa	1.263,66	1.263,66
114117	ESTOQUES	21.949.404,60	0,00
114133	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	21.949.404,60	0,00
114137	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	21.949.404,60	0,00
114177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.104,86	25.675,89
114178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.104,86	25.675,89
114180	Prêmios de Seguros a Apropriar	18.104,86	25.675,89
114202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.263.399,37	50.818.137,29
114203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.239,84	20.184,00
114204	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	2.239,84	20.000,00
114208	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	2.239,84	20.000,00
114281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	184,00
114282	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	184,00
114284	INVESTIMENTOS	26.096.806,63	27.276.219,47

114285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	24.298.924,56	25.478.337,40
114287	Participações Permanentes em Coligadas - no País	24.298.924,56	25.478.337,40
114353	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.797.882,07	1.797.882,07
114355	Outros Investimentos Permanentes	1.797.882,07	1.797.882,07
114361	IMOBILIZADO	1.164.352,90	23.521.733,82
114362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.164.352,90	23.521.733,82
114363	Terrenos	0,00	15.364.699,78
114364	Edifícios e Construções	0,00	6.600.022,30
114366	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	599.517,87
114368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	158.813,05	162.416,05
114369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	520.579,20	527.110,15
114370	Veículos	436.749,99	444.216,54
114378	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	188.730,37	188.730,37
114379	Outras Imobilizações por Aquisição	8.611,63	12.683,89
114380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(149.131,34)	(377.663,13)
114472	PASSIVO	49.487.418,27	50.982.160,02
114473	PASSIVO CIRCULANTE	3.454.830,03	3.880.096,98
114474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.454.830,03	3.880.096,98
114475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	9.285,83	11.191,65
114476	Salários e Remunerações a Pagar	1.908,03	1.908,03
114478	INSS a Recolher	5.608,70	6.947,20
114479	FGTS a Recolher	1.769,10	2.336,42
114485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	236.930,90	659.762,60
114486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	236.930,90	659.762,60
114492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	298,00	298,00
114493	Adiantamentos de Clientes - no País	298,00	298,00
114506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	13.640,90	1.892,03
114507	IRRF a Recolher - Circulante	303,07	642,84
114509	ICMS a Recolher - Circulante	13.333,66	501,02
114518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	744,00
114520	CSLL a Recolher - Circulante	4,17	4,17
114548	PROVISÕES - CIRCULANTE	20.630,67	31.744,91
114551	Férias a Pagar	20.630,67	31.744,91
114558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	3.174.043,73	3.175.207,79
114567	Dividendos a Pagar - Circulante	3.172.736,65	3.172.736,65
114571	Outras Obrigações - Circulante	1.307,08	2.471,14
114579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.865.240,23	11.127.669,25
114580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.865.240,23	11.127.669,25
114581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	3.865.240,23	6.303.533,44
114587	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	3.865.240,23	6.303.533,44
114638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	4.824.135,81
114644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	4.824.135,81
114660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.167.348,01	35.974.393,79
114661	CAPITAL SOCIAL	24.806.048,00	24.806.048,00
114662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	24.806.048,00	24.806.048,00
114663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	24.806.048,00	24.806.048,00
114670	RESERVAS	2.930.419,17	2.930.419,17
114681	RESERVAS DE LUCROS	2.930.419,17	2.930.419,17
114687	Reserva de Lucros a Realizar	2.930.419,17	2.930.419,17
114692	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	65.380.021,67	65.380.021,67

114702	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	65.380.021,67	65.380.021,67
114703	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	65.380.021,67	65.380.021,67
114711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(50.949.140,83)	(57.142.095,05)
114712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(50.949.140,83)	(57.142.095,05)
114713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00	(1.368.818,41)
114716	(-) Prejuízos Acumulados	(55.773.276,64)	(55.773.276,64)
114719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	4.824.135,81	0,00