



CNPJ

03.945.067/0001-97

Razão Social

BHC COMERCIAL S/A

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
132000	ATIVO	20.526.295,42	18.852.857,19
132001	ATIVO CIRCULANTE	808.372,21	435.279,90
132002	DISPONIBILIDADES	585.147,67	86.780,91
132003	CAIXA GERAL	7.503,10	3.617,38
132004	Caixa Matriz	7.503,10	3.617,38
132006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	14.468,48	14.221,21
132007	Bancos Conta Movimento - No País	14.468,48	14.221,21
132011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	563.176,09	68.942,32
132014	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	563.176,09	68.942,32
132049	CRÉDITOS	223.224,54	348.498,99
132050	ADIANTAMENTOS	17.750,00	0,00
132051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	17.750,00	0,00
132056	DUPLICATAS A RECEBER	139.674,30	283.401,78
132057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	160.333,24	283.401,78
132062	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(20.658,94)	0,00
132065	TRIBUTOS A RECUPERAR	41.137,42	40.319,02
132068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	2.600,50	0,00
132070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	11.545,50	0,00
132073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	26.991,42	40.319,02
132076	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.662,82	24.778,19
132078	IRPJ Recolhido por Estimativa	16.933,56	16.933,56
132081	CSLL Recolhida por Estimativa	7.729,26	7.729,26
132084	PIS/PASEP a Compensar	0,00	104,68
132086	COFINS a Compensar	0,00	10,69
132202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.717.923,21	18.417.577,29
132203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.539.398,34	1.984.906,83
132204	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	10.000,00
132208	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	10.000,00
132252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	32.570,39	61.158,22
132253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	32.570,39	61.158,22
132281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	2.506.827,95	1.913.748,61
132282	Outros Créditos - Longo Prazo	2.506.827,95	1.913.748,61
132361	IMOBILIZADO	17.178.524,87	16.432.670,46

132362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	17.178.524,87	16.432.670,46
132363	Terrenos	6.487.268,57	6.487.268,57
132364	Edifícios e Construções	17.253.114,26	17.253.114,26
132368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	178.336,52	178.336,52
132369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	54.098,42	55.673,42
132379	Outras Imobilizações por Aquisição	131.395,60	138.931,64
132380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(6.925.688,50)	(7.680.653,95)
132472	PASSIVO	20.526.295,42	18.852.857,19
132473	PASSIVO CIRCULANTE	443.971,49	371.001,52
132474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	443.971,49	371.001,52
132475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	10.591,25	5.487,87
132476	Salários e Remunerações a Pagar	1.078,68	2.333,58
132478	INSS a Recolher	9.123,62	2.379,38
132479	FGTS a Recolher	388,95	774,91
132485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	98.260,73	27.790,99
132486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	98.260,73	27.790,99
132492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	80.558,40	84.986,75
132493	Adiantamentos de Clientes - no País	80.558,40	84.986,75
132506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	249.458,76	242.282,44
132507	IRRF a Recolher - Circulante	819,19	80,64
132510	PIS a Recolher - Circulante	0,00	300,71
132511	COFINS a Recolher - Circulante	0,00	1.400,62
132512	IOF a Recolher - Circulante	3.094,42	2.463,58
132514	Tributos Municipais a Recolher	27.313,08	23.146,82
132516	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	214.783,32	214.783,32
132518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	3.448,75	106,75
132548	PROVISÕES - CIRCULANTE	5.102,35	10.453,47
132551	Férias a Pagar	5.102,35	10.453,47
132579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.834.686,10	2.578.566,98
132580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.834.686,10	2.578.566,98
132625	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	769.640,23	554.856,91
132635	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	769.640,23	554.856,91
132638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	2.065.045,87	2.023.710,07
132648	Outras Obrigações - Longo Prazo	2.065.045,87	2.023.710,07
132660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.247.637,83	15.903.288,69
132661	CAPITAL SOCIAL	16.472.402,00	16.472.402,00
132662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	16.472.402,00	16.472.402,00
132663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	16.472.402,00	16.472.402,00
132670	RESERVAS	(198.710,61)	(114.500,61)
132678	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(198.710,61)	(198.710,61)
132679	Reavaliação de Ativos Próprios	(198.710,61)	(198.710,61)
132681	RESERVAS DE LUCROS	0,00	84.210,00
132687	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	84.210,00
132692	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.479.347,04	3.436.472,84
132702	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	3.479.347,04	3.436.472,84
132703	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	3.479.347,04	3.436.472,84
132711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.505.400,60)	(3.891.085,54)
132712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.505.400,60)	(3.891.085,54)
132713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00	(1.344.349,14)
132716	(-) Prejuízos Acumulados	(2.505.400,60)	(2.546.736,40)