



CNPJ
15.689.154/0001-00

Razão Social
NEB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	6.989.773,75	6.989.773,75
11	ATIVO CIRCULANTE	129.764,82	129.764,82
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.149,77	58.149,77
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.149,77	58.149,77
1101020003	Banco Bradesco	58.149,77	58.149,77
1103	CONTAS A RECEBER	71.615,05	71.615,05
110303	CONSORCIO BRADESCO	71.615,05	71.615,05
1103030001	Consortio Bradesco	71.615,05	71.615,05
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.860.008,93	6.860.008,93
1201	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.160.704,92	4.160.704,92
120103	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	4.160.704,92	4.160.704,92
1201030010	Nilton Bertuchi	4.160.704,92	4.160.704,92
1202	INVESTIMENTOS	2.699.304,01	2.699.304,01
120202	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.699.304,01	2.699.304,01
1202020049	Imoveis	2.699.304,01	2.699.304,01
1203	IMOBILIZADO	0,00	0,00
120301	IMOBILIZADO EM CURSO	448.000,00	448.000,00
1203010009	veiculos	448.000,00	448.000,00
120303	DEPRECIACAO ACUMULADA	(448.000,00)	(448.000,00)
1203030008	depreciacao acumulada veiculos	(448.000,00)	(448.000,00)
2	PASSIVO	6.989.773,75	6.989.773,75
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.455.281,33	4.455.428,49
2101	EMPRESTIMOS	4.345.000,00	4.345.000,00
210101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.345.000,00	4.345.000,00
2101010003	Juros S/ Empréstimos - Ether Investments	4.345.000,00	4.345.000,00
2102	FORNECEDORES	1.092,64	1.092,64
210201	FORNECEDORES NACIONAIS	1.092,64	1.092,64
2102010002	TFE a pagar	1.092,64	1.092,64
2105	OUTRAS CONTAS A PAGAR	109.188,69	109.335,85
210503	IMPOSTOS PARCELADOS	109.188,69	109.335,85
2105030001	Parcelamento Federal	97.186,70	97.186,70
2105030002	Parcelamento Simplificado Pis	0,20	0,20
2105030003	Parcelamento Simplificado Cofins	5.792,98	5.864,01

2105030004	Parcelamento Simplificado Irpj	3.472,03	3.514,61
2105030005	Parcelamento Simplificado Csil	2.736,78	2.770,33
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	377.034,65	377.034,65
2202	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	35.204,20
220201	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	35.204,20
2202010039	LC Consultoria e Serviços	0,00	35.204,20
2203	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	341.830,45	341.830,45
220302	IMPOSTOS PARCELADOS	341.830,45	341.830,45
2203020001	Parcelamento Federal	341.830,45	341.830,45
2207	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.204,20	0,00
220701	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.204,20	0,00
2207010015	Lyon Infraestrutura Holding LTDA	35.204,20	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	2.157.457,77	2.157.310,61
2401	PATRIMONIO E RESERVAS	2.157.457,77	2.157.310,61
240101	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2401010001	Capital Social	1.000,00	1.000,00
240105	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.156.457,77	2.156.310,61
2401050001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.181.947,01	2.181.947,01
2401050005	Prejuizos Acumulados	(25.489,24)	(25.636,40)