



CNPJ

Razão Social

14.787.226/0001-99

F.L.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|   | 01/01/2023           | 31/12/2023           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                          | <b>53.892.383,47</b> | <b>19.912.487,95</b> |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE                    | 53.892.333,47        | 19.912.437,95        |
| 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA      | 53.652.142,32        | 19.219.322,14        |
| 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 2.585.248,59         | 1.019.118,56         |
| 1.1.1.11 EQUIVALENTE DE CAIXA           | 51.066.893,73        | 18.200.203,58        |
| 1.1.3 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES      | 167.921,19           | 618.329,79           |
| 1.1.3.01 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES   | 167.921,19           | 618.329,79           |
| 1.1.4 OUTRAS CONTAS A RECEBER           | 72.269,96            | 74.786,02            |
| 1.1.4.04 ADTO A FORNECEDORES            | (14.389.606,24)      | (14.804.287,40)      |
| 1.1.4.40 TRIBUTOS A RECUPERAR           | 14.450.498,37        | 14.852.477,64        |
| 1.1.4.41 TRIBUTOS RETIDOS A RECEUPERAR  | 11.377,83            | 26.595,78            |
| 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO            | 50,00                | 50,00                |
| 1.2.2 VALORES RESTITUIVEIS              | 50,00                | 50,00                |
| 1.2.2.41 BLOQUEIOS JUDICIAIS            | 50,00                | 50,00                |
| <b>2 PASSIVO</b>                        | <b>53.892.383,47</b> | <b>19.912.487,95</b> |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                  | 69.011.270,34        | 35.744.092,30        |
| 2.1.2 FORNECEDORES                      | 1.652.741,75         | 2.044.445,45         |
| 2.1.2.01 FORNECEDORES MOEDA NACIONAL    | 1.652.741,75         | 2.044.445,45         |
| 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR    | 2.174,64             | 5.722,01             |
| 2.1.4.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR | 2.174,64             | 5.722,01             |
| 2.1.7 OUTRAS CONTAS A PAGAR             | 67.356.353,95        | 33.693.924,84        |
| 2.1.7.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR          | 67.356.353,95        | 33.693.924,84        |
| 2.5 PATRIMONIO LIQUIDO                  | (15.118.886,87)      | (15.831.604,35)      |
| 2.5.1 CAPITAL SOCIAL                    | 50,00                | 50,00                |
| 2.5.1.01 CAPITAL SOCIAL                 | 50,00                | 50,00                |
| 2.5.6 PREJUIZOS ACUMULADOS              | (15.118.936,87)      | (15.831.654,35)      |
| 2.5.6.02 RESULTADO DO EXERCICIO         | (15.118.936,87)      | (15.831.654,35)      |