



CNPJ

Razão Social

36.095.686/0001-99

LIBCORP INCORPORACOES E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	54.224.414,42	69.810.757,88
11	ATIVO CIRCULANTE	564.958,67	266.756,99
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.031,57	118.300,62
011204	C/C BANCO ITAU (I)	6.217,95	24.936,78
011240	C/C BANCO ITAU (II)	410.813,62	10.232,46
011116	APLIC. BANCO ITAU (II)	0,00	83.131,38
1104	CLIENTES	35.185,62	17.386,65
011302164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	16.659,62	0,00
011302106304	VILLA FELIX EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	18.526,00	17.386,65
1107	OUTROS CREDITOS	112.741,48	131.069,72
011740	CRED FISC CSLL-DIF TEMP BC NEG	13.295,43	17.515,25
011741	CRED FISC IRPJ-DIF TEMP PREJ F	86.262,08	99.481,66
011724	COFINS RETIDA	0,00	0,00
011540	CREDITO DE COFINS	1.035,49	3.347,62
011539	CREDITO DE PIS	220,84	725,19
011726	CSLL RETIDA	0,00	0,00
011705	IRRF RETIDO	0,00	0,00
011721	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
011725	PIS RETIDO	0,00	0,00
011732	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.927,64	0,00
011736	NUMERARIOS EM TRANSITO	10.000,00	10.000,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.659.455,75	69.544.000,89
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	644.870,12	1.720.754,55
012113106311	HPL PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA (Terc. 106311)	175.115,51	241.015,51
012113164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	0,00	444.787,42
012105	CSLL DIFERIDO (RLP)	129.065,46	278.676,43
012106	IRPJ DIFERIDO (RLP)	340.689,15	756.275,19
1202	INVESTIMENTOS	52.993.374,87	67.806.882,98
013103106305	LB02 REAL PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 106305)	1.904.140,72	1.335.907,14
013103164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	19.859.775,63	22.486.590,79
013103207925	LB05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 207925)	(98.593,47)	(589.900,90)
013103237213	LB06 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 237213)	(497.775,49)	0,00
013103897868	LB07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 897868)	10.000,00	10.000,00

013103106309	SERVICE MALL GRANJA VIANA SPE LTDA (Terc. 106309)	1.703.615,47	0,00
013103106304	VILLA FELIX EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	5.924.122,99	7.336.348,58
013151	AFAC LB02	3.276.016,03	0,00
013134	AFAC LB05	13.267.445,48	0,00
013148	AFAC LB06	499.358,23	0,00
013106	AFAC SERVICE MALL	3.519,28	0,00
013150	AFAC VILLA FELIX	7.141.750,00	0,00
013199106305	LB02 REAL PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 106305)	0,00	10.074.185,89
013199207925	LB05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 207925)	0,00	16.782.901,48
013199237213	LB06 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 237213)	0,00	0,00
013199106309	SERVICE MALL GRANJA VIANA SPE LTDA (Terc. 106309)	0,00	0,00
013199106304	VILLA FELIX EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	0,00	10.370.850,00
1203	IMOBILIZADO	21.210,76	16.363,36
013209	COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.693,71	29.693,71
013309	DEPR ACUM. COMPUTADORES E EQUI	(8.482,95)	(13.330,35)
2	P A S S I V O	54.224.414,42	69.810.757,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	118.332,99	127.846,03
2101	FORNECEDORES	74.679,46	122.203,38
021101939454	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA (Terc. 939454)	0,00	0,00
021101175224	BEST SOFTWARE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Terc. 175224)	0,00	0,00
021101895912	BOHLSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. 895912)	0,00	0,00
021101941052	BRAVO FERRAZ INTERMEDIACAO E ADM. IMOBILIARIA LTDA (Terc. 941052)	0,00	0,00
021101958012	BUFFALUS MARKETING STRATEGY EIRELI (Terc. 958012)	0,00	0,00
021101A00DP4	CONSTRUTOR DE VENDAS S.A (Terc. A00DP4)	0,00	0,00
021101001167	ELOS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA (Terc. 001167)	0,00	0,00
021101A013P8	ENG PROS ENGENHARIA LTDA (Terc. A013P8)	0,00	0,00
021101894778	ESTUDIO RBIANCO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME (Terc. 894778)	0,00	0,00
021101216604	FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A (Terc. 216604)	0,00	0,00
021101948178	GLOBAL TALENT SOLUCAO EM RECRUTAMENTO (Terc. 948178)	2.324,00	0,00
021101759663	IASAKA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Terc. 759663)	0,00	0,00
021101020867	INGRAM MICRO DO BRASIL LTDA (Terc. 020867)	1.103,42	0,00
021101353183	LG MED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME (Terc. 353183)	32,50	0,00
021101A01C95	MAFA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (Terc. A01C95)	0,00	0,00
021101262216	NAVARRO ADVOGADOS (Terc. 262216)	0,00	0,00
021101810594	OGFI OUTSOURCING E GOVERNANÇA FINANCEIRA LTDA (Terc. 810594)	0,00	0,00
021101999376	PERSONAL ENERGY LTDA (Terc. 999376)	0,00	0,00
021101442620	PLANO FERNANDES BITTENCOURT CONSULT DE MARKETING E PESQ LTDA (Terc. 442620)	0,00	0,00
021101927720	PP&C PACHIKOSKI, PACHIKOSKI & CARVALHO AUD CONSULTORES LTDA (Terc. 927720)	0,00	0,00
021101A01CSJ	RICCI ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. A01CSJ)	0,00	2.970,00
021101138383	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA (Terc. 138383)	0,00	1.478,37
021101039515	SODEXO DO BRASIL COML LTDA (Terc. 039515)	0,00	0,00
021101887797	WINNERCON GESTÃO & NEGOCIOS EIRELI (Terc. 887797)	0,00	0,00
021101939452	ZAP+ SUAHOUSE TECNOLOGIA E GESTAO IMOBILIARIA LTDA (Terc. 939452)	0,00	0,00
021102	FORNECEDORES DE SERVICOS	71.219,54	117.755,01
2103	OBRIGACOES FISCAIS	10.069,95	5.642,65
021305	COFINS A PAGAR	2.674,34	0,00
021306	CSRF (4,65%) A PAGAR	2.535,85	2.560,90
021309	IRRF A PAGAR	832,82	468,48
021304	PIS A PAGAR	580,60	0,00
021302	ISS A PAGAR	3.446,34	2.613,27

2104	OUTRAS OBRIGACOES	33.583,58	0,00
021401	CONTAS A PAGAR	33.583,58	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.809.432,69	6.889.671,40
2202	OUTRAS OBRIGACOES (PNC)	6.809.432,69	6.889.671,40
022203897868	LB07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 897868)	10.000,00	10.000,00
022203885616	LIBCORP INCORP. E DESENV. IMOBILIARIO S.A. SCP KLABIN 01 (Terc. 885616)	3.971.955,13	4.586.447,61
022203888978	LIBCORP INCORP. E DESENV. IMOBILIARIO S.A. SCP KLABIN 02 (Terc. 888978)	1.985.977,56	2.293.223,79
022203106309	SERVICE MALL GRANJA VIANA SPE LTDA (Terc. 106309)	841.500,00	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	47.296.648,74	62.793.240,45
2401	CAPITAL SOCIAL	20.929.690,00	20.929.690,00
024101217141	HL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217141)	10.464.845,00	10.464.845,00
024101217140	PHL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217140)	10.464.845,00	10.464.845,00
2402	RESERVAS	28.140.637,50	42.550.515,80
024205217141	HL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217141)	14.070.318,75	21.275.258,20
024205217140	PHL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217140)	14.070.318,75	21.275.257,60
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.641.855,43)	(1.773.678,76)
024502	PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.641.855,43)	(1.773.678,76)
2406	RESULTADO DO EXERCICIO	868.176,67	1.086.713,41
024601	LUCRO/SUPERAVIT DO PERIODO	868.176,67	1.086.713,41