



CNPJ

Razão Social

07.518.790/0001-40

CACIATORI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
BP01	ATIVO	43.583.436,31	44.201.169,05
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	13.231.562,70	13.528.016,88
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	271.741,98	259.093,67
BP01.1.1.01	CAIXA	250.386,99	249.074,75
BP01.1.1.01.001	Caixa	250.386,99	249.074,75
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.354,99	10.018,92
BP01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	21.086,48	9.750,41
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.007	Banco Safra	267,51	267,51
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.959.820,72	13.268.923,21
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
BP01.1.2.02.001	Cientes Diversos	0,00	0,00
BP01.1.2.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	3.366.827,67	3.426.475,18
BP01.1.2.08.007	Banco Bradesco - Aplicação	1.651.090,29	1.672.979,31
BP01.1.2.08.008	Banco Safra - Aplicação	1.715.737,38	1.753.495,87
BP01.1.2.09	ADIANTAMENTOS	4.280.565,54	4.530.565,54
BP01.1.2.09.005	Adiantamento a fornecedores	4.280.565,54	4.530.565,54
BP01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	545,02	0,00
BP01.1.2.10.003	IRRF a Recuperar	545,02	0,00
BP01.1.2.10.006	PIS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.10.007	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.10.008	CSLL a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.10.013	Creditos de impostos a recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.12	ESTOQUES	5.311.882,49	5.311.882,49
BP01.1.2.12.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	5.311.882,49	5.311.882,49
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.351.873,61	30.673.152,17
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	3.477.480,80	3.477.480,80
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	3.477.480,80	3.477.480,80
BP01.2.2.01.005	NNC & Caciatori Incorporadora LTDA	995.866,00	995.866,00
BP01.2.2.01.006	GGG US INC	2.481.614,80	2.481.614,80
BP01.2.3	IMOBILIZADO	26.874.392,81	27.195.671,37
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	28.374.347,88	28.353.347,88
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.955.479,41	1.955.479,41

BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.211,00	1.211,00
BP01.2.3.01.004	Imóveis	18.008.759,91	18.008.759,91
BP01.2.3.01.005	Veículos	31.000,00	10.000,00
BP01.2.3.01.012	Terrenos	8.358.349,20	8.358.349,20
BP01.2.3.01.014	Instalações	19.548,36	19.548,36
BP01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	2.357.790,95	2.521.397,99
BP01.2.3.02.002	Constr. Estr. Murilo Almeida Passos	2.280.339,95	2.443.946,99
BP01.2.3.02.003	Av. Jeronimo de Camargo - Jd. Terceiro Centenario	25.610,00	25.610,00
BP01.2.3.02.004	R. Joaquim Rodrigues dos Santos - Centro - BPJ	51.841,00	51.841,00
BP01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	1.817.415,93	2.146.739,05
BP01.2.3.04.001	Consórcio	1.817.415,93	2.146.739,05
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.675.161,95)	(5.825.813,55)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.260.885,69)	(1.309.087,90)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.180,53)	(1.210,80)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(28.775,81)	(10.000,01)
BP01.2.3.05.008	(-) Instalações	(20.807,14)	(19.548,36)
BP01.2.3.05.009	(-) Edificações	(4.363.512,78)	(4.485.966,48)
BP02	PASSIVO	43.583.436,31	44.201.169,05
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.946.906,57	10.161.624,39
BP02.1.1	FORNECEDORES	452.146,21	209.431,35
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	452.146,21	209.431,35
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	452.146,21	209.431,35
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.719,20	35.713,91
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.812,74	2.924,41
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	5.812,74	2.924,41
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.256,68
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.174,80	1.256,68
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.511,57	1.855,09
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.732,94	1.595,50
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	778,63	259,59
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	28.220,09	29.677,73
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	1.081,33
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	28.220,09	28.220,09
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	86,51
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	289,80
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192.417,18	147.611,29
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.139,10	2.918,94
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	271,80	63,00
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	15.867,30	2.855,94
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	162.804,81	132.369,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	113.028,62	90.124,64
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	49.776,19	42.244,36
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	13.473,27	12.323,35
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	11.073,92	10.128,78
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	2.399,35	2.194,57
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.263.623,98	9.768.867,84
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.900,00	2.090,00
BP02.1.5.02.004	Honorarios a Pagar	1.900,00	2.090,00
BP02.1.5.02.005	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.261.723,98	9.766.777,84

BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	8.256,00	557.351,63
BP02.1.5.03.003	Dividendos a Pagar	9.253.467,98	9.209.426,21
BP02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.636.529,74	34.039.544,66
BP02.4.1	CAPITAL	2.420.000,00	2.420.000,00
BP02.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.420.000,00	2.420.000,00
BP02.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	2.420.000,00	2.420.000,00
BP02.4.2	RESERVAS	31.216.529,74	31.216.529,74
BP02.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	31.216.529,74	31.216.529,74
BP02.4.2.02.001	Reserva de Lucros	30.732.529,74	30.732.529,74
BP02.4.2.02.003	Reserva Legal	484.000,00	484.000,00
BP02.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	403.014,92
BP02.4.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	403.014,92
BP02.4.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	425.710,42
BP02.4.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(22.695,50)