



CNPJ

13.186.560/0001-24

Razão Social

MACAE PARTICIPACOES SPE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
		<b>01/01/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
1 ATIVO		55.411.942,55	48.251.464,88
2 ATIVO CIRCULANTE		17.857.247,77	11.884.550,02
3 DISPONÍVEL		99.191,57	78.424,11
4 CAIXA		2.005,11	2.003,46
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00	1,00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		97.185,46	76.419,65
12 CLIENTES		5.862.406,28	3.588.770,96
13 ALUGUEIS A RECEBER		8.783.708,10	9.986.934,50
16 CESSAO DE DIREITOS A RECEBER		381.143,69	343.568,19
17 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		(3.302.445,51)	(6.741.731,73)
18 OUTROS CRÉDITOS		11.895.649,92	8.217.354,95
22 OUTROS CREDITOS CONSORCIO PLAZA MACAE		104.369,35	0,00
23 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.544,11	2.000,00
27 CONTA CORRENTE A COLIGADAS E CONTROLADAS		9.222.978,52	6.372.907,84
561 CONTA CORRENTE		946.163,76	1.842.447,11
566 CONTA CORRENTE GAIA SECURITIZADORA		1.620.594,18	0,00
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		37.554.694,78	36.366.914,86
69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.119,47	19.119,47
82 DEPÓSITOS JUDICIAIS		19.119,47	19.119,47
88 INVESTIMENTOS		874,00	874,00
89 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		874,00	874,00
111 IMOBILIZADO		37.534.701,31	36.346.921,39
112 IMÓVEIS		51.488.080,02	51.488.080,02
118 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.035,35	3.035,35
125 (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		(13.956.414,06)	(15.144.193,98)
149 PASSIVO		55.411.942,55	48.251.464,88
150 PASSIVO CIRCULANTE		17.366.489,47	2.875.855,29
382 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.764.694,97	1.421.880,96
157 TÍTULOS A PAGAR		14.342.814,01	0,00
159 CONTA CORRENTE CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		1.421.880,96	1.421.880,96
164 FORNECEDORES		976.403,82	765.884,18
165 FORNECEDORES		976.403,82	765.884,18
169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		597.252,85	676.483,16

170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	597.252,85	676.483,16
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.137,83	29.465,38
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.101,37	6.405,30
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.627,43	3.807,21
193	PROVISÕES	18.409,03	19.252,87
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	(17.858,39)
203	OBRIGACOES - CONSORCIO PLAZA MACAE	0,00	(17.858,39)
216	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.805.484,44	1.636.883,28
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.804.553,51	1.518.758,32
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.413,80	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.799.139,71	1.518.758,32
597	RECEITA DIFERIDA	930,93	118.124,96
598	RECEITA DIFERIDA	1.050,00	118.124,96
540	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA DIFERIDA	(119,07)	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.239.968,64	43.738.726,31
243	CAPITAL SOCIAL	11.475.788,00	17.261.961,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	11.475.788,00	17.261.961,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	5.786.171,07	0,00
590	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.786.171,07	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.978.009,57	26.476.765,31
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.978.009,57	26.476.765,31