



CNPJ
09.428.473/0001-69

Razão Social
ETOILE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 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
1	ATIVO	46.131.141,36	47.303.456,92
11	ATIVO CIRCULANTE	41.798.603,05	43.488.599,32
111	DISPONIVEL	76.544,97	61.956,37
11102	BANCOS	76.544,97	61.956,37
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,02	11,00
1110200200001	ITAU AG.9104 C/C 01634-1	10,02	10,00
1110200200002	BRADESCO AG.3380 C/C 49972-2	1,00	1,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	76.533,95	61.945,37
1110200300001	BANCO ITAU APLIC AUT PLUS	0,00	34.330,32
1110200300006	BRADESCO INVEST FACIL	20.055,83	27.615,05
1110200300007	BANCO ITAU ITAUVEST	56.478,12	0,00
112	CLIENTES	6.298,01	3.022,43
11201	DUPLICATAS A RECEBER	6.298,01	3.022,43
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	6.298,01	3.022,43
1120100100001	CLIENTES	6.298,01	3.022,43
113	OUTROS CREDITOS	3.248.402,85	4.956.263,30
11301	OUTROS CREDITOS	0,00	193.014,51
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	193.014,51
1130100600006	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	193.014,51
11302	CONTAS CORRENTES	3.248.402,85	4.763.248,79
11302001	CONTAS CORRENTES	3.248.402,85	4.763.248,79
1130200100001	C/C ETOILE PART E SERV LTDA	0,00	892.096,04
1130200100005	C/C MLD9 EMPREENDIMENTOS	388.598,34	517.655,61
1130200100009	C/C JK 27 EMPREENDIMENTOS	132.729,84	0,00
1130200100012	C/C ETOILE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	147.075,44	649.073,01
1130200100015	C/C SOCIOS - ROBERTO	2.579.999,23	2.593.010,50
1130200100019	C/C LABOR GESTAO E DESENV. IMOB. LTDA	0,00	468,70
1130200100021	C/C MARIA LUCIA P. A. PEREIRA	0,00	55.470,97
1130200100022	C/C DARIO DE ABREU P. JUNIOR	0,00	55.473,96
115	ESTOQUES	38.467.357,22	38.467.357,22
11501	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	38.467.357,22	38.467.357,22
11501001	IMÓVEIS/TERRENOS	38.467.357,22	38.467.357,22
1150100100001	IMOVEIS DE RENDA - JK 16 CJ 21 183873	5.558.464,12	5.558.464,12

1150100100002	IMOVEIS DE RENDA - JK 16 CJ 22 183874	5.558.464,13	5.558.464,13
1150100100003	IMOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 21 188357	3.600.544,50	3.600.544,50
1150100100004	IMOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 21 (TERRENO)	1.271.919,72	1.271.919,72
1150100100005	IMOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 22 188358	3.592.451,90	3.592.451,90
1150100100006	IMOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 22 (TERRENO)	1.271.919,72	1.271.919,72
1150100100007	ED. JK180 CONJ. 11 MATRICULA 196125	7.853.971,14	7.853.971,14
1150100100008	ED. JK180 CONJ. 12 MATRICULA 196126	6.477.746,59	6.477.746,59
1150100100009	DISTR. CENTER CAJAMAR (DCC) 173415	3.281.875,40	3.281.875,40
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.332.538,31	3.814.857,60
122	INVESTIMENTOS	4.332.538,31	3.814.857,60
12201	INVESTIMENTOS	4.332.538,31	3.814.857,60
12201003	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.178.815,98	4.957.579,11
1220100300001	PART. SOCIETARIA - CA 35	68.502,62	104.034,81
1220100300002	PART. SOCIETARIA - JK 18	679.697,00	241.867,10
1220100300004	PART. SOCIETARIA - BA 51	4.380.617,17	4.420.568,17
1220100300005	PART. SOCIETARIA - MARCACEI	40.000,19	40.000,19
1220100300006	PART. SOCIETARIA - JK 27	9.999,00	151.108,84
12201004	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - MEP	(846.277,67)	(1.142.721,51)
1220100400001	(-) PART. SOCIETARIA - CA 35	(89.459,61)	(342.127,31)
1220100400002	(-) PART. SOCIETARIA - JK 18	(255.165,84)	(254.728,98)
1220100400004	(-) PART. SOCIETARIA - BA 51	(144.844,62)	(190.743,91)
1220100400005	(-) PART. SOCIETARIA - MARCACEI	(218.723,54)	(64.342,44)
1220100400006	(-) PART. SOCIETARIA - JK 27	(138.084,06)	(290.778,87)
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00
12302	BENS MÓVEIS	0,00	0,00
12302001	BENS MÓVEIS	27.406,09	27.406,09
1230200100001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.406,09	27.406,09
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(27.406,09)	(27.406,09)
1230200200001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(27.406,09)	(27.406,09)
2	PASSIVO	46.131.141,36	47.303.456,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.304.160,89	10.066.022,94
211	EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	2.037.524,22	1.697.936,69
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.037.524,22	1.697.936,69
21101003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.037.524,22	1.697.936,69
2110100300001	EMPREST. BCO BRADESCO	2.037.524,22	1.697.936,69
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.158,09	140.534,59
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.158,09	140.534,59
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	138.158,09	140.534,59
2130100100001	PIS A RECOLHER	2.545,14	2.601,48
2130100100002	COFINS A RECOLHER	11.746,82	12.006,83
2130100100003	CSL A RECOLHER	33.905,17	34.799,69
2130100100004	IRPJ A RECOLHER	88.304,69	90.559,09
2130100100005	ISS A RECOLHER	479,95	126,81
2130100100006	IRRF A RECOLHER (1708/3208/8045)	258,72	107,48
2130100100007	PCC A RECOLHER	917,60	333,21
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.409,33	49.780,92
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.409,33	49.780,92
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.409,33	49.780,92
2140100200001	FGTS A RECOLHER	2.067,06	5.518,21
2140100200002	INSS A RECOLHER	7.407,54	17.943,66

2140100200003	IRRF A RECOLHER (0561/0588)	4.934,73	26.319,05
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.071.175,83	8.070.655,12
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.071.175,83	8.070.655,12
21501002	CONTAS A PAGAR	720,71	0,00
2150100200005	SENIOR SISTEMAS S/A	720,71	0,00
21501004	CONTAS CORRENTES	8.070.455,12	8.070.655,12
2150100400005	C/C DLDR REPRESENTAÇÕES LTDA	8.070.455,12	8.070.655,12
217	PROVISÕES FERIAS/13º SALARIO/ENCARGOS	42.893,42	107.115,62
21701	PROVISÕES FERIAS/13º SALARIO/ENCARGOS	42.893,42	107.115,62
21701001	PROVISÕES FERIAS/13º SALARIO/ENCARGOS	42.893,42	107.115,62
2170100100001	PROVISÕES FERIAS/ENCARGOS	42.893,42	107.115,62
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.742,27	181.742,27
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	181.742,27	181.742,27
22104	OUTRAS OBRIGACOES	181.742,27	181.742,27
22104002	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	181.742,27	181.742,27
2210400200001	L.E.K. (BRASIL) SERVIÇOS EM CONSULTORIA	181.742,27	181.742,27
23	PATRIMONIO LIQUIDO	35.645.238,20	37.055.691,71
231	CAPITAL SOCIAL	11.799.288,00	11.799.288,00
23101	CAPITAL SOCIAL	11.799.288,00	11.799.288,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	11.799.288,00	11.799.288,00
2310100100002	CAPITAL SOCIAL - DARIO	2.949.822,00	2.949.822,00
2310100100003	CAPITAL SOCIAL - ROBERTO	5.899.644,00	5.899.644,00
2310100100004	CAPITAL SOCIAL - MARIA LUCIA	2.949.822,00	2.949.822,00
235	ADTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	574.778,71	305.750,00
23501	ADTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	574.778,71	305.750,00
23501001	ADTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	574.778,71	305.750,00
2350100100002	ADTO P/ FUT. AUM. CAPITAL - DARIO	508.750,00	305.750,00
2350100100003	ADTO P/ FUT. AUM. CAPITAL - MARIA LUCIA	66.028,71	0,00
236	RESULTADOS ACUMULADOS	22.837.204,34	23.271.171,49
23601	RESULTADOS ACUMULADOS	22.837.204,34	23.271.171,49
23601001	RESULTADOS ACUMULADOS	22.837.204,34	23.271.171,49
2360100100001	RESULTADOS ACUMULADOS	22.837.204,34	23.271.171,49
237	RESULTADO DO EXERCICIO	433.967,15	1.679.482,22
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	433.967,15	1.679.482,22
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	433.967,15	1.679.482,22
2370100100001	LUCRO DO EXERCICIO	1.898.476,00	1.679.482,22
2370100100003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(1.464.508,85)	0,00