



CNPJ

Razão Social

26.287.357/0001-96

M CASTRO INCORPORACAO 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 |
|-----------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 23.512.859,18 | 22.924.429,30 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 22.762.561,09 | 22.117.631,21 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1.613.999,39 | 3.864.492,70 |
| 1.1.1.001 | CAIXA | 3.145,19 | 16.483,72 |
| 1.1.1.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28.546,90 | 96.249,94 |
| 1.1.1.003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.582.307,30 | 3.751.759,04 |
| 1.1.1.004 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 21.148.561,70 | 18.253.138,51 |
| 1.1.2.001 | CLIENTES | 8.367.082,86 | 5.787.377,72 |
| 1.1.2.004 | ESTOQUES - IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 12.745.878,84 | 12.310.160,79 |
| 1.1.2.006 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.1.2.009 | EMPRESTIMOS/CREDITOS A RECEBER | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 750.298,09 | 806.798,09 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 493.500,00 | 550.000,00 |
| 1.2.2.001 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 493.500,00 | 550.000,00 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 256.443,09 | 256.443,09 |
| 1.2.3.001 | IMOBILIZADO | 256.443,09 | 256.443,09 |
| 1.2.4 | INTANGÍVEL | 355,00 | 355,00 |
| 1.2.4.001 | INTANGÍVEL | 355,00 | 355,00 |
| 2 | PASSIVO | 23.512.859,18 | 22.924.429,30 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.370.972,01 | 4.288.138,89 |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 156.297,81 | 160.969,39 |
| 2.1.1.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 156.297,81 | 160.969,39 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS | 16.013,02 | 2.361,33 |
| 2.1.3.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.002 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 16.013,02 | 2.361,33 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 61.808,24 | 117.209,12 |
| 2.1.4.001 | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 54.112,23 | 115.315,05 |
| 2.1.4.003 | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE | 7.696,01 | 1.894,07 |
| 2.1.7 | RECEITAS DIFERIDAS | 5.136.852,94 | 4.007.599,05 |
| 2.1.7.001 | RECEITAS DIFERIDAS | 5.136.852,94 | 4.007.599,05 |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 18.141.887,17 | 18.636.290,41 |
| 2.4.1 | CAPITAL REALIZADO | 9.724.000,00 | 9.724.000,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.4.1.001 | CAPITAL SOCIAL | 9.724.000,00 | 9.724.000,00 |
| 2.4.2 | RESERVAS | 5.995.045,80 | 5.995.045,80 |
| 2.4.2.003 | RESERVAS DE LUCROS | 569.442,60 | 569.442,60 |
| 2.4.2.004 | ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL | 5.425.603,20 | 5.425.603,20 |
| 2.4.3 | AJUSTE PATRIMONIAL | 11.563,50 | 44.782,11 |
| 2.4.3.001 | AJUSTE PATRIMONIAL | 11.563,50 | 44.782,11 |
| 2.4.4 | OUTRAS CONTAS | 2.411.277,87 | 2.872.462,50 |
| 2.4.4.001 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.411.277,87 | 2.872.462,50 |