

CNPJ
26.287.357/0001-96Razão Social
M CASTRO INCORPORACAO E PARTICIPACOES S/A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início: 01/04/2024
Data de Fim: 30/06/2024
Consolidada: Não
Origem: SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição

| | | 01/04/2024 | 30/06/2024 |
|-----------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 22.924.429,30 | 22.485.661,00 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 22.117.631,21 | 21.678.862,91 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3.864.492,70 | 2.994.600,99 |
| 1.1.1.001 | CAIXA | 16.483,72 | 29.589,26 |
| 1.1.1.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 96.249,94 | 25.363,61 |
| 1.1.1.003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.751.759,04 | 2.939.648,12 |
| 1.1.1.004 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 18.253.138,51 | 18.684.261,92 |
| 1.1.2.001 | CLIENTES | 5.787.377,72 | 6.518.843,01 |
| 1.1.2.004 | ESTOQUES - IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 12.310.160,79 | 12.130.997,51 |
| 1.1.2.006 | ADIANTAMENTOS | 120.000,00 | 34.421,40 |
| 1.1.2.009 | EMPRESTIMOS/CREDITOS A RECEBER | 35.600,00 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 806.798,09 | 806.798,09 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1.2.2.001 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 550.000,00 | 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 | 22.924.429,30 | 22.485.661,00 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.288.138,89 | 2.986.394,40 |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 160.969,39 | 268.160,34 |
| 2.1.1.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 160.969,39 | 268.160,34 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS | 2.361,33 | 3.028,38 |
| 2.1.3.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.002 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.361,33 | 3.028,38 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 117.209,12 | 43.472,98 |
| 2.1.4.001 | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 115.315,05 | 41.441,56 |
| 2.1.4.003 | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE | 1.894,07 | 2.031,42 |
| 2.1.7 | RECEITAS DIFERIDAS | 4.007.599,05 | 2.671.732,70 |
| 2.1.7.001 | RECEITAS DIFERIDAS | 4.007.599,05 | 2.671.732,70 |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 18.636.290,41 | 19.499.266,60 |
| 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 | 44.782,11 | 44.782,11 |
| 2.4.3.001 | AJUSTE PATRIMONIAL | 44.782,11 | 44.782,11 |
| 2.4.4 | OUTRAS CONTAS | 2.872.462,50 | 3.735.438,69 |
| 2.4.4.001 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.872.462,50 | 3.735.438,69 |