



CNPJ
26.287.357/0001-96

Razão Social
M CASTRO INCORPORACAO E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	22.485.661,00	23.836.584,32
1.1 ATIVO CIRCULANTE	21.678.862,91	23.023.711,87
1.1.1 DISPONIBILIDADES	2.994.600,99	6.003.391,88
1.1.1.001 CAIXA	29.589,26	11.537,41
1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.363,61	47.761,30
1.1.1.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.939.648,12	5.944.093,17
1.1.1.004 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.684.261,92	17.020.319,99
1.1.2.001 CLIENTES	6.518.843,01	6.083.883,27
1.1.2.004 ESTOQUES - IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	12.130.997,51	10.668.819,14
1.1.2.005 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	722,53
1.1.2.006 ADIANTAMENTOS	34.421,40	106.895,05
1.1.2.009 EMPRESTIMOS/CREDITOS A RECEBER	0,00	160.000,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	806.798,09	812.872,45
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	262.517,45
1.2.3.001 IMOBILIZADO	256.443,09	262.517,45
1.2.4 INTANGÍVEL	355,00	355,00
1.2.4.001 INTANGÍVEL	355,00	355,00
2 PASSIVO	22.485.661,00	23.836.584,32
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.986.394,40	2.280.389,23
2.1.1 FORNECEDORES	268.160,34	226.948,75
2.1.1.001 FORNECEDORES DIVERSOS	268.160,34	226.948,75
2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	3.028,38	(1.897,27)
2.1.3.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	(3.892,96)
2.1.3.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.028,38	1.995,69
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.472,98	96.785,60
2.1.4.001 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	41.441,56	94.920,29
2.1.4.003 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.031,42	1.865,31
2.1.6 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2.1.6.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.7 RECEITAS DIFERIDAS	2.671.732,70	1.958.552,15

2.1.7.001	RECEITAS DIFERIDAS	2.671.732,70	1.958.552,15
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.499.266,60	21.556.195,09
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	3.735.438,69	5.792.367,18
2.4.4.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.735.438,69	5.792.367,18