



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
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	23.836.584,32	23.091.458,80
1.1 ATIVO CIRCULANTE	23.023.711,87	20.953.109,75
1.1.1 DISPONIBILIDADES	6.003.391,88	5.087.358,22
1.1.1.001 CAIXA	11.537,41	5.902,14
1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.761,30	87.857,62
1.1.1.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.944.093,17	4.993.598,46
1.1.1.004 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.020.319,99	15.865.751,53
1.1.2.001 CLIENTES	6.083.883,27	4.595.735,48
1.1.2.004 ESTOQUES - IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	10.668.819,14	10.804.929,88
1.1.2.005 IMPOSTOS A RECUPERAR	722,53	1.151,89
1.1.2.006 ADIANTAMENTOS	106.895,05	177.934,28
1.1.2.009 EMPRESTIMOS/CREDITOS A RECEBER	160.000,00	286.000,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	812.872,45	2.138.349,05
1.2.2 INVESTIMENTOS	550.000,00	1.863.910,76
1.2.2.001 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	550.000,00	1.863.910,76
1.2.3 IMOBILIZADO	262.517,45	274.083,29
1.2.3.001 IMOBILIZADO	262.517,45	274.083,29
1.2.4 INTANGÍVEL	355,00	355,00
1.2.4.001 INTANGÍVEL	355,00	355,00
2 PASSIVO	23.836.584,32	23.091.458,80
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.280.389,23	1.269.014,06
2.1.1 FORNECEDORES	226.948,75	167.057,99
2.1.1.001 FORNECEDORES DIVERSOS	226.948,75	167.057,99
2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	(1.897,27)	3.472,44
2.1.3.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(3.892,96)	1.478,76
2.1.3.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.995,69	1.993,68
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS	96.785,60	61.603,08
2.1.4.001 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	94.920,29	59.880,56
2.1.4.003 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.865,31	1.722,52
2.1.7 RECEITAS DIFERIDAS	1.958.552,15	1.036.880,55
2.1.7.001 RECEITAS DIFERIDAS	1.958.552,15	1.036.880,55
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	21.556.195,09	21.822.444,74

2.4.1	CAPITAL REALIZADO	9.724.000,00	14.343.996,00
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	9.724.000,00	14.343.996,00
2.4.2	RESERVAS	5.995.045,80	4.151.642,78
2.4.2.003	RESERVAS DE LUCROS	569.442,60	926.035,58
2.4.2.004	ADIANTAMENTO P/ AUMENTO DE CAPITAL	5.425.603,20	3.225.607,20
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	5.792.367,18	3.282.023,85
2.4.4.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.792.367,18	3.282.023,85