



CNPJ

01.281.035/0001-09

Razão Social

MANDALA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
BAL_1	ATIVO	22.535.562,64	22.513.059,65
BAL_101	CIRCULANTE	639.719,61	617.071,97
BAL_10101	DISPONIBILIDADES	200,00	60,05
BAL_1010101	CAIXA GERAL	200,00	60,05
BAL_1010101001	CAIXA	200,00	60,05
BAL_10191	IMPOSTOS A RECUPERAR	639.519,61	617.011,92
BAL_1019101	IMPOSTOS A RECUPERAR	639.519,61	617.011,92
BAL_1019101003	COFINS A RECUPERAR	4.037,88	0,00
BAL_1019101004	PIS A RECUPERAR	18.469,81	0,00
BAL_1019101005	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.183,44	14.183,44
BAL_1019101201	IMPOSTO DE RENDA RECUPERAR - PROC JUDICIAL	586.841,40	586.841,40
BAL_1019101299	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.987,08	15.987,08
BAL_120	NÃO CIRCULANTE	21.895.843,03	21.895.987,68
BAL_12003	MUTUOS ENTRE COLIGADAS/SOCIOS	6.191.955,19	6.192.099,84
BAL_1200301	MUTUOS COLIGADAS	6.191.955,19	6.192.099,84
BAL_1200301001	FANTA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.083.148,40	6.083.293,05
BAL_1200301006	ALSERCOM COM DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	108.806,79	108.806,79
BAL_12004	OUTROS VALORES A RECBER	15.703.887,84	15.703.887,84
BAL_1200401	OUTRAS CONTAS A RECEBER DE LONGO PRAZO	15.703.887,84	15.703.887,84
BAL_1200401008	LEATEC IND E COMERCIO LTDA	9.380.000,00	9.380.000,00
BAL_1200401017	CLIENTES COLIGADAS	3.200.000,00	3.200.000,00
BAL_1200401019	PROCESSO SCROOL - KCK	3.123.887,84	3.123.887,84
BAL_13002	IMOBILIZADO OPERACIONAL	63.099,44	63.099,44
BAL_1300201	BENS E DIREITOS EM USO	63.099,44	63.099,44
BAL_1300201002	MOVEIS E UTENSILIOS	12.407,15	12.407,15
BAL_1300201101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.692,29	50.692,29
BAL_13003	(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(63.099,44)	(63.099,44)
BAL_1300301	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(63.099,44)	(63.099,44)
BAL_1300301002	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSILIOS	(12.407,15)	(12.407,15)
BAL_1300301006	(-) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	(50.692,29)	(50.692,29)
BAL_2	PASSIVO	22.535.562,64	22.513.059,65
BAL_201	CIRCULANTE	139,95	0,00
BAL_20104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS	139,95	0,00

BAL_2010402	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139,95	0,00
BAL_2010402011	IOF A RECOLHER	139,95	0,00
BAL_220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.895.843,03	21.895.987,68
BAL_22006	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	21.895.843,03	21.895.987,68
BAL_2200601	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	21.895.843,03	21.895.987,68
BAL_2200601001	PROVISÃO P/PERDAS - OUTRAS CTAS A RECEBER	21.895.843,03	21.895.987,68
BAL_270	PATRIMONIO LIQUIDO	639.579,66	617.071,97
BAL_27001	PATRIMONIO LIQUIDO	73.221.531,30	73.221.531,30
BAL_2700101	CAPITAL	73.221.531,30	73.221.531,30
BAL_2700101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO NO PAIS	73.221.542,00	73.221.542,00
BAL_2700101003	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(10,70)	(10,70)
BAL_27003	RESERVAS DE LUCRO	(50.308.352,94)	(50.308.352,94)
BAL_2700301	RESERVAS DE LUCROS	(50.308.352,94)	(50.308.352,94)
BAL_2700301005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	(50.308.352,94)	(50.308.352,94)
BAL_27004	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	(22.273.598,70)	(22.296.106,39)
BAL_2700401	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	(22.273.598,70)	(22.296.106,39)
BAL_2700401001	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	(22.273.598,70)	(22.296.106,39)