



CNPJ10.520.561/0001-75

Razão SocialLEMAJ - ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	1 ATIVO	49.059.540,99	50.000.405,32
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.263.809,24	3.785.387,61
1.1.01	1.1.01 DISPONIVEL	2.965.591,29	3.345.320,43
1.1.01.01	1.1.01.01 CAIXA	2.054,42	2.054,42
1.1.01.02	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	531.949,94	516.885,53
1.1.01.03	1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICACAO	2.279.762,55	2.672.170,53
1.1.01.04	1.1.01.04 BANCO POUPANÇA	151.824,38	154.209,95
1.1.02	1.1.02 CONTAS A RECEBER	234.526,28	383.704,05
1.1.02.01	1.1.02.01 CLIENTES	234.526,28	383.704,05
1.1.03	1.1.03 ADIANTAMENTOS	20.017,58	20.017,58
1.1.03.01	1.1.03.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.017,58	20.017,58
1.1.04	1.1.04 DESPESAS ANTECIPADAS	22.146,68	14.818,14
1.1.04.01	1.1.04.01 DESPESAS A APROPRIAR	22.146,68	14.818,14
1.1.06	1.1.06 TRIBUTOS A RECUPERAR	21.527,41	21.527,41
1.1.06.01	1.1.06.01 TRIBUTOS A RECUPERAR	21.527,41	21.527,41
1.2	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	45.795.731,75	46.215.017,71
1.2.01	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	507.892,04	1.007.678,02
1.2.01.03	1.2.01.03 PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	507.892,04	1.007.678,02
1.2.02	1.2.02 INVESTIMENTOS	13.834.734,33	13.834.734,33
1.2.02.01	1.2.02.01 INVESTIMENTOS	13.834.734,33	13.834.734,33
1.2.03	1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	31.453.105,38	31.372.605,36
1.2.03.01	1.2.03.01 IMOBILIZADO	32.729.495,86	32.729.495,86
1.2.03.02	1.2.03.02 () DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.276.390,48)	(1.356.890,50)
2	2 PASSIVO	49.059.540,99	50.000.405,32
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	327.164,31	324.197,26
2.1.01	2.1.01 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	161.665,50	161.665,50
2.1.01.02	2.1.01.02 ADIANTAMENTOS	161.665,50	161.665,50
2.1.02	2.1.02 FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.02.01	2.1.02.01 FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.03	2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.979,90	9.029,34
2.1.03.01	2.1.03.01 PROLABORE E SALARIOS A PAGAR	6.647,16	6.696,36
2.1.03.02	2.1.03.02 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.332,74	2.332,98
2.1.04	2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124.525,13	107.559,27

2.1.04.01	2.1.04.01 IMPOSTOS A RECOLHER	37.992,72	60.208,33
2.1.04.02	2.1.04.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO	86.532,41	47.350,94
2.1.07	2.1.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.993,78	45.943,15
2.1.07.01	2.1.07.01 IMPOSTOS	23.200,15	16.814,30
2.1.07.02	2.1.07.02 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.07.03	2.1.07.03 RECEITA DIFERIDA	24.868,78	52.988,71
2.1.07.04	2.1.07.04 () TRIBUTOS RETIDOS NÃO RECUPERÁVEIS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(16.075,15)	(23.859,86)
2.2	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.843.781,71	13.843.781,71
2.2.01	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.843.781,71	13.843.781,71
2.2.01.02	2.2.01.02 CONTA CORRENTE DE SOCIOS	13.843.781,71	13.843.781,71
2.3	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	34.888.594,97	35.832.426,35
2.3.01	2.3.01 CAPITAL SOCIAL	30.000.000,00	30.000.000,00
2.3.01.01	2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000.000,00	30.000.000,00
2.3.02	2.3.02 RESERVAS	4.888.594,97	5.832.426,35
2.3.02.01	2.3.02.01 RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.3.02.03	2.3.02.03 RESERVAS DE LUCRO	0,00	0,00
2.3.02.04	2.3.02.04 RESULTADOS ACUMULADOS	4.888.594,97	5.832.426,35
2.3.02.05	2.3.02.05 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00