



CNPJ10.520.561/0001-75

Razão SocialLEMAJ - ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	1 ATIVO	51.430.052,09	87.484.349,67
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	4.334.515,23	5.724.224,88
1.1.01	1.1.01 DISPONIVEL	3.871.361,12	5.007.435,50
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	504.966,06	534.369,28
1.1.01.03	1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICACAO	3.210.130,69	4.310.623,42
1.1.01.04	1.1.01.04 BANCO POUPANÇA	154.209,95	160.388,38
1.1.02	1.1.02 CONTAS A RECEBER	386.248,95	675.244,39
1.1.02.01	1.1.02.01 CLIENTES	386.248,95	675.244,39
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	7.409,06	0,00
1.1.04.01	1.1.04.01 DESPESAS A APROPRIAR	7.409,06	0,00
1.1.06	1.1.06 TRIBUTOS A RECUPERAR	49.478,52	21.527,41
1.1.06.01	1.1.06.01 TRIBUTOS A RECUPERAR	49.478,52	21.527,41
1.2	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	47.095.536,86	81.760.124,79
1.2.01	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.968.697,19	1.307.678,03
1.2.01.03	1.2.01.03 PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.968.697,19	1.307.678,03
1.2.02	1.2.02 INVESTIMENTOS	13.834.734,33	49.240.841,44
1.2.02.01	1.2.02.01 INVESTIMENTOS	13.834.734,33	49.240.841,44
1.2.03	1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	31.292.105,34	31.211.605,32
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	(1.437.390,52)	(1.517.890,54)
2	2 PASSIVO	51.430.052,09	87.484.349,67
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	359.784,93	508.678,77
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	9.029,46	9.029,46
2.1.03.01	2.1.03.01 PROLABORE E SALARIOS A PAGAR	6.696,36	6.696,36
2.1.03.02	2.1.03.02 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.333,10	2.333,10
2.1.04	2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.626,00	200.054,77

2.1.04.01	2.1.04.01 IMPOSTOS A RECOLHER	53.147,17	14.789,94
2.1.04.02	2.1.04.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO	53.478,83	185.264,83
2.1.07	2.1.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR	82.463,97	137.929,04
2.1.07.01	2.1.07.01 IMPOSTOS	10.090,82	7.220,34
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	107.743,81	173.626,50
2.1.07.04	2.1.07.04 () TRIBUTOS RETIDOS NÃO RECUPERÁVEIS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(35.370,66)	(42.917,80)
2.2	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.843.781,71	33.843.781,71
2.2.01	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.843.781,71	33.843.781,71
2.2.01.02	2.2.01.02 CONTA CORRENTE DE SOCIOS	13.843.781,71	33.843.781,71
2.3	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	37.226.485,45	53.131.889,19
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	7.226.485,45	23.131.889,19
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	223.660,60	1.187.890,66
2.3.02.04	2.3.02.04 RESULTADOS ACUMULADOS	7.002.824,85	21.943.998,53
2.3.02.05	2.3.02.05 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00