



CNPJ

Razão Social

03.919.376/0001-92

787 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
BAL_1	ATIVO	12.773.686,93	42.454.277,45
BAL_101	CIRCULANTE	4.686.435,51	3.453.825,08
BAL_10101	DISPONIBILIDADES	1.030.650,98	101,00
BAL_1010101	CAIXA GERAL	100,00	100,00
BAL_1010101001	CAIXA	100,00	100,00
BAL_1010103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.030.550,98	1,00
BAL_1010103001	BANCO BRADESCO S/A	771.341,44	1,00
BAL_1010103100	BANCO ITAU S/A	259.209,54	0,00
BAL_10103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.622.313,53	3.399.329,88
BAL_1010301	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	3.622.313,53	3.399.329,88
BAL_1010301010	BRADESCO - INVEST FACIL	0,00	7.693,33
BAL_1010301012	BRADESCO SA - CDB / CDI	0,00	3.611.023,87
BAL_1010301018	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A	0,01	0,00
BAL_1010301073	APLICAÇÃO BANCO ITAU SA - CDB / CDI	3.542.113,27	0,00
BAL_1010301075	POUPANÇA - BRADESCO SA	98.257,52	104.254,24
BAL_1010301991	RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	(18.057,27)	(323.641,56)
BAL_10197	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/DIVERSOS	33.471,00	54.394,20
BAL_1019701	ADIANTAMENTOS	33.471,00	54.394,20
BAL_1019701002	ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.314,99	6.295,00
BAL_1019701100	ADIANTAMENTO DE DIVERSOS	4.156,01	48.099,20
BAL_120	NÃO CIRCULANTE	4.917.724,56	4.912.193,76
BAL_12003	MUTUOS ENTRE COLIGADAS/SOCIOS	3.086.807,68	3.081.754,81
BAL_1200301	MUTUOS COLIGADAS	3.066.051,57	3.066.051,57
BAL_1200301001	FANTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.066.051,57	3.066.051,57
BAL_1200302	MÚTUOS COM SÓCIOS/ADMINISTRADORES	20.756,11	15.703,24
BAL_1200302001	YA JEN CHANG BARRETO	15.703,24	15.703,24
BAL_1200302004	MÚTUO COM SÓCIOS	5.052,87	0,00
BAL_12004	OUTROS VALORES A RECBER	1.830.916,88	1.830.438,95
BAL_1200401	OUTRAS CONTAS A RECEBER DE LONGO PRAZO	1.830.916,88	1.830.438,95
BAL_1200401001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	329.388,22	329.065,18
BAL_1200401006	FLC HOLDING EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S/A	14.028.824,00	14.028.824,00
BAL_1200401012	LOCOMOTIVA IND.E COM.TÊXTEIS IND.LTDA	18.328.057,00	18.328.057,00
BAL_1200401013	CENCIENT COM.SERV.IMPORT.E EXPORTAÇÃO	154,89	0,00

BAL_1200401019	(-) VALORES A REALIZAR	(30.855.507,23)	(30.855.507,23)
BAL_130	ATIVO PERMANENTE	3.169.526,86	34.088.258,61
BAL_13001	INVESTIMENTOS	0,00	31.101.738,59
BAL_1300101	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	31.101.738,59
BAL_1300101001	BURIQUI COSTA NATIVA EMPR E PARTIC S/A	0,00	31.101.738,59
BAL_13002	IMOBILIZADO OPERACIONAL	4.511.331,96	4.511.331,96
BAL_1300201	BENS E DIREITOS EM USO	4.511.331,96	4.511.331,96
BAL_1300201002	MOVEIS E UTENSILIOS	24.060,00	24.060,00
BAL_1300201007	PREDIOS E CONSTRUÇÕES	531.793,14	531.793,14
BAL_1300201103	INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO - SP	55.585,56	55.585,56
BAL_1300201104	AVALIAÇÃO A BENS A VALOR DE MERCADO	3.899.893,26	3.899.893,26
BAL_13003	(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.341.805,10)	(1.524.811,94)
BAL_1300301	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(275.919,71)	(302.930,75)
BAL_1300301002	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSILIOS	(11.027,50)	(13.433,50)
BAL_1300301004	(-) DEPRECIÇÃO DE PREDIOS E CONSTRUÇÕES	(214.921,07)	(236.192,75)
BAL_1300301007	(-) DEPRECIÇÃO AR CONDICIONADO	(49.971,14)	(53.304,50)
BAL_1300302	(-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(1.065.885,39)	(1.221.881,19)
BAL_1300302002	(-) AMORTIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO V.MERCADO	(1.065.885,39)	(1.221.881,19)
BAL_2	PASSIVO	12.773.686,93	42.454.277,45
BAL_201	CIRCULANTE	57.766,90	88.969,59
BAL_20104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS	45.753,78	51.505,98
BAL_2010401	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	465,00
BAL_2010401005	RETENÇÕES SOCIAIS (PIS/COFINS/CSL)	0,00	465,00
BAL_2010402	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	209,38	2.233,38
BAL_2010402004	PIS A RECOLHER	260,00	371,01
BAL_2010402005	COFINS A RECOLHER	(92,96)	1.712,37
BAL_2010402007	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150,00
BAL_2010402011	IOF A RECOLHER	42,34	0,00
BAL_2010403	IMPOSTOS PARCELADOS	45.544,40	48.807,60
BAL_2010403040	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	45.544,40	48.807,60
BAL_20107	CONTAS A PAGAR	12.013,12	37.463,61
BAL_2010701	CONTAS A PAGAR	1.713,44	8.538,09
BAL_2010701003	DIVIDENDOS A PAGAR	323,04	0,00
BAL_2010701015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	1.390,40	8.538,09
BAL_2010703	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	10.299,68	28.925,52
BAL_2010703001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA P.JURIDICA	4.868,82	12.481,94
BAL_2010703002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	5.430,86	16.443,58
BAL_220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.861.320,33	35.941.843,76
BAL_22001	NÃO CIRCULANTE	2.973.008,89	1.588.449,32
BAL_2200101	MÚTUOS ENTRE EMPRESAS LIGADAS	2.973.008,89	1.588.449,32
BAL_2200101029	GOLDPAR EMPREENDE E PARTICIPAÇÕES SA	2.973.008,89	1.588.449,32
BAL_22003	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO	59.001,92	16.269,20
BAL_2200301	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	59.001,92	16.269,20
BAL_2200301011	IMPOSTOS PARCELADOS FEDERAIS (ORDINARIOS)	59.001,92	16.269,20
BAL_22005	OUTRAS CONTAS A PAGAR (L.PRAZO)	731.052,00	731.052,00
BAL_2200501	CREDITOS DE LONGO PRAZO	731.052,00	731.052,00
BAL_2200501004	CONTAS A PAGAR - FANTA EMPREENDIMENTOS	731.052,00	731.052,00
BAL_22008	CONTAS A PAGAR	98.257,52	33.606.073,24
BAL_2200801	CONTAS A PAGAR	98.257,52	33.606.073,24
BAL_2200801001	CAUÇÕES A PAGAR SOBRE ALUGUEIS	98.257,52	104.254,24

BAL_2200801002	CONTAS A PAGAR - ALSERCOM	0,00	33.501.819,00
BAL_270	PATRIMONIO LIQUIDO	8.854.599,70	6.423.464,10
BAL_27001	PATRIMONIO LIQUIDO	1.801.161,00	1.801.161,00
BAL_2700101	CAPITAL	1.801.161,00	1.801.161,00
BAL_2700101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO NO PAIS	1.801.161,00	1.801.161,00
BAL_27002	RESERVAS DE CAPITAL	2.834.008,87	2.678.013,07
BAL_2700201	RESERVAS DE CAPITAL	2.834.008,87	2.678.013,07
BAL_2700201001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.834.008,87	2.678.013,07
BAL_27003	RESERVAS DE LUCRO	4.192.090,73	2.874.326,19
BAL_2700301	RESERVAS DE LUCROS	4.192.090,73	2.874.326,19
BAL_2700301001	LUCROS ACUMULADOS	4.192.090,73	2.874.326,19
BAL_27004	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	27.339,10	(930.036,16)
BAL_2700401	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	27.339,10	(930.036,16)
BAL_2700401001	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	27.339,10	(930.036,16)