



CNPJ

20.792.977/0001-04

Razão Social

Sorello Empreendimentos 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
BP01	ATIVO	1.022.085,87	1.022.285,87
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	812.085,87	812.285,87
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.129,96	1.329,96
BP01.1.1.01	CAIXA	78,59	78,59
BP01.1.1.01.001	Caixa	78,59	78,59
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,37	151,37
BP01.1.1.03.018	BANCO SICOOB	101,37	151,37
BP01.1.1.03.018.002	Banco Sicoob	101,37	151,37
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	950,00	1.100,00
BP01.1.1.04.0605	Capital Sicoob	950,00	1.100,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	810.955,91	810.955,91
BP01.1.2.08	ESTOQUES	810.955,91	810.955,91
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	45.080,00	45.080,00
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	765.875,91	765.875,91
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.000,00	210.000,00
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	210.000,00	210.000,00
BP01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	210.000,00	210.000,00
BP01.2.1.01.001	Nota Promissória a Receber	210.000,00	210.000,00
BP02	PASSIVO	1.022.085,87	1.022.285,87
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.644,68	72.459,80
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	46.000,00	46.000,00
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	46.000,00	46.000,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	46.000,00	46.000,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.644,68	26.449,07
BP02.1.2.04	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	25.644,68	26.449,07
BP02.1.2.04.004943644	PEDRO LUIZ BERTON	400,00	600,00
BP02.1.2.04.012504449	MARIA HELENA LOPES BERTON	25.244,68	25.849,07
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10,73
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	10,73
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	0,00	10,73
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	529.856,67	529.856,67

BP02.2.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	529.856,67	529.856,67
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	529.856,67	529.856,67
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	529.856,67	529.856,67
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.584,52	419.969,40
BP02.3.1	CAPITAL	476.178,00	476.178,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	476.178,00	476.178,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	476.178,00	476.178,00
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(54.184,43)	(54.184,43)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(54.184,43)	(54.184,43)
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(54.184,43)	(54.184,43)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.409,05)	(2.024,17)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(1.409,05)	(2.024,17)
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	(481,26)	(481,26)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	(438,12)	(438,12)
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	(489,67)	(489,67)
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	(615,12)