



CNPJ

Razão Social

13.708.948/0001-48

MOEMA HOLDING E PARTICIPAÇÕES SA

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	14.592.887,63	14.092.133,82
2	ATIVO CIRCULANTE	13.278.589,97	13.185.876,00
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.817.060,58	4.630.746,57
4	CAIXAS	6.852,09	5.889,54
5	CAIXA	6.852,09	5.889,54
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	327,79	14.282,19
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,79	14.282,19
8	APLICAÇÕES FINACEIRAS	3.809.880,70	4.610.574,84
370	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	44.409,63	765,67
371	(-) PROV. REND. A APROPRIAR	(526,54)	(6,04)
377	APLICAÇÃO FIC SIGMA REF DI	3.806.759,25	4.650.366,58
378	(-) PROV. REND.A APROPRIAR	(40.761,64)	(40.551,37)
10	VALORES A RECEBER	493.441,39	229.341,43
11	DUPLICATAS A RECEBER	493.158,42	229.058,46
285	GABISA IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.000,00	10.000,00
344	LUIZ FERNANDO BONN HENZEL	70.000,00	0,00
366	JORDANI NATAL COLARES DA SILVA	210.333,42	144.333,46
387	ALEX DUARTE FERNANDES	202.825,00	74.725,00
21	IMPOSTOS A RECUPERAR	282,97	282,97
392	PIS A COMPENSAR	282,97	282,97
30	ESTOQUES	8.968.088,00	8.325.788,00
31	ESTOQUES DE IMOVEIS	7.468.088,00	6.825.788,00
347	PRÉDIO COMERCIAL ASSIS BRASIL - ARROIO DO SAL	265.000,00	265.000,00
348	TERRENO CECI 2929 - CAPÃO DA CANOA	72.788,00	72.788,00
349	TERRENO CONDADO I - QUADRA G LOTE 11/13	280.000,00	0,00
351	TERRENO Nº 4099 - XANGRI-LÁ	118.000,00	118.000,00
355	APTO 1202 E BOX 16,15,14 E 17 EDIFÍCIO LA PERLE	3.720.000,00	3.720.000,00
356	TERRENO Nº 4106 ATLÂNTIDA - XANGRI-LÁ	200.000,00	200.000,00
357	TERRENO TIARAJÚ	170.000,00	170.000,00
374	PRÉDIO PROTÁSIO 1357 - PORTO ALEGRE	530.000,00	530.000,00
394	LOTE C01 CONDADO DE CAPÃO	1.100.000,00	1.100.000,00
399	SALA COMERCIAL Nº 1205 - EDIFICIO LIFE TOWER - FLORIANÓPOLIS	550.000,00	550.000,00
400	VAGA DE GARAGEM Nº 132 - EDIFICIO LIFE TOWER - FLORIANÓPOLIS	462.300,00	100.000,00

364	ESTOQUES DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS EM PERMUTA	1.500.000,00	1.500.000,00
359	APTO 1101 EDIF. THE LANDMARK RUA MARQUES DO POMBAL	840.000,00	840.000,00
360	BOX 139 EDIF. THE LANDMARK RUA MARQUES DO POMBAL	80.000,00	80.000,00
361	BOX 140 EDIF. THE LANDMARK RUA MARQUES DO POMBAL	80.000,00	80.000,00
369	SALA 14, BOX 14, CONDADO CORPORATE - CAPÃO DA CANOA/RS	500.000,00	500.000,00
37	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.314.297,66	906.257,82
38	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	344.013,64
330	ADIANT. DE LUCROS	0,00	344.013,64
389	ANNA PAULA CESAR GARCEZ	0,00	344.013,64
50	IMOBILIZADO	1.314.297,66	562.244,18
175	VEICULOS	1.290.000,00	460.000,00
58	VEICULOS	1.290.000,00	460.000,00
39	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	24.297,66	102.244,18
40	CONSÓRCIOS	24.297,66	102.244,18
64	PASSIVO	14.592.887,63	14.092.133,82
65	PASSIVO CIRCULANTE	1.509.219,87	1.314.104,95
66	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.089.121,96	879.109,61
69	CONTAS A PAGAR	967.424,00	834.002,00
71	HONORARIOS CONTABÉIS	2.424,00	1.302,00
384	MARILDA ZAGO CESAR GARCEZ	530.000,00	530.000,00
401	SALA COMERCIAL Nº 1205, BOX 132 EDIFICIO LIFE TOWER A PAGAR	435.000,00	72.700,00
406	MARIA EDUARDA CESAR GARCEZ	0,00	230.000,00
78	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.818,08	8.147,26
83	COFINS A RECOLHER	1.028,53	1.129,10
84	IRPJ A RECOLHER	5.727,07	4.042,51
85	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.839,63	2.731,01
189	PIS A RECOLHER	222,85	244,64
335	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	110.879,88	36.960,35
340	GIRO FÁCIL 02/2020	154.932,48	51.644,44
341	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO FÁCIL 02/2020	(44.052,60)	(14.684,09)
280	ADIANTAMENTOS	420.097,91	434.995,34
281	ADIANTAMENTOS CLIENTES	420.097,91	434.995,34
388	LILIA ANDRADE DA ROCHA	420.097,91	434.995,34
272	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.768.094,95	4.906.350,14
273	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.868.094,95	3.006.350,14
274	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	36.960,35	0,00
342	GIRO FÁCIL 02/2020	51.644,44	0,00
343	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO FÁCIL 02/2020	(14.684,09)	0,00
375	CONTRATOS DE MÚTUO	1.595.550,80	600.659,10
376	CARLOS EDUARDO GARCEZ	1.595.550,80	600.659,10
87	RECEITA DIFERIDA	2.235.583,80	2.405.691,04
275	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	493.158,42	229.058,46
362	RECEITA DIFERIDA DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS EM PERMUTA	1.500.000,00	1.500.000,00
403	RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	286.601,68	801.574,75
404	(-) IMPOSTOS DE RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	(44.176,30)	(124.942,17)
88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.900.000,00	1.900.000,00
327	DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.900.000,00	1.900.000,00
402	DÉBITO COM PESSOA LIGADAS	1.900.000,00	1.900.000,00
91	PATRIMONIO LIQUIDO	7.315.572,81	7.871.678,73
92	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	2.823.615,00	2.823.615,00

93	CAPITAL SUBSCRITO	2.823.615,00	2.823.615,00
382	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.823.615,00	2.823.615,00
104	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.491.957,81	5.048.063,73
321	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.491.957,81	5.048.063,73
105	LUCROS ACUMULADOS	4.491.957,81	5.048.063,73