



CNPJ
11.042.097/0001-11

Razão Social
CONSTRUMASTER ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	14.911.933,90	16.117.271,74
1.1	CIRCULANTE	685.262,50	1.178.641,42
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.336,20	12.630,77
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.114,95	1.241,65
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.221,25	11.389,12
1.1.02	CLIENTES	436.597,17	256.597,17
1.1.02.004	CONTAS A RECEBER	436.597,17	256.597,17
1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	136.024,36	92.840,68
1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	136.024,36	92.840,68
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	106.019,62	812.702,37
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	106.019,62	810.102,37
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.600,00
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.285,15	3.870,43
1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.285,15	3.870,43
1.2	NÃO CIRCULANTE	14.226.671,40	14.938.630,32
1.2.05	IMOBILIZADO	14.226.671,40	14.938.630,32
1.2.05.001	IMÓVEIS	8.548.939,67	8.548.939,67
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.778.839,12	6.490.798,04
1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.778.839,12	6.490.798,04
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(101.107,39)	(101.107,39)
1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(101.107,39)	(101.107,39)
2	PASSIVO	14.911.933,90	16.117.271,74
2.1	CIRCULANTE	56.224,44	52.124,35
2.1.03	FORNECEDORES	34.998,00	34.841,87
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	34.998,00	34.841,87
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.044,61	13.426,98
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.257,61	12.706,35
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	787,00	720,63
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.883,02	3.855,50
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.349,60	2.349,60
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.533,42	1.505,90
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.298,81	0,00
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.298,81	0,00

2.2	NÃO CIRCULANTE	436.597,17	256.597,17
2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	436.597,17	256.597,17
2.2.11.007	VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	436.597,17	256.597,17
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.419.112,29	15.808.550,22
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	6.304.770,00	6.304.770,00
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	6.304.770,00	6.304.770,00
2.4.03	RESERVAS	7.556.284,53	9.503.780,22
2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	3.754.424,48	4.959.928,57
2.4.03.007	RESERVAS DE LUCROS	3.801.860,05	4.543.851,65
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	558.057,76	0,00
2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	558.057,76	0,00