



CNPJ10.807.873/0001-64

Razão SocialADMINISTRACAO COMERCIO E INDUSTRIA ACIL S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/06/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/06/2024	30/06/2024
1	ATIVO	2.096.070,48	2.087.197,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	337.845,29	261.324,10
1.1.01	DISPONÍVEL	128.567,12	87.723,75
1.1.01.01	CAIXA	1.000,00	1.000,00
1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.567,12	86.723,75
1.1.01.02.0002	BRADESCO	110.606,57	31.521,93
1.1.01.02.0008	ITAÚ	16.960,55	55.201,82
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
1.1.01.03.0001	BRADESCO CDB	0,00	0,00
1.1.01.03.0002	BRADESCO CDB INVEST. FÁCIL	0,00	0,00
1.1.02	CLIENTES	60.774,84	54.986,76
1.1.02.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.774,84	54.986,76
1.1.02.02.0001	CLIENTES DIVERSOS	60.774,84	54.986,76
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	135.053,74	107.085,37
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.300,00	1.300,00
1.1.03.02.0005	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.300,00	1.300,00
1.1.03.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECUPERAR	33.752,10	34.247,69
1.1.03.04.0001	IRRF A RECUPERAR	30.750,62	31.168,79
1.1.03.04.0005	TAXA DE OCUPAÇÃO A RECUPERAR	2.941,26	2.941,26
1.1.03.04.0006	IRRF SOBRE JSCP	60,22	137,64
1.1.03.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA A RECUPERAR	983,08	983,08
1.1.03.05.0001	COFINS A RECUPERAR	463,87	463,87
1.1.03.05.0002	PIS A RECUPERAR	101,16	101,16
1.1.03.05.0003	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	418,05	418,05
1.1.03.06	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO A RECUPERAR	554,60	554,60
1.1.03.06.0009	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2019	22,54	22,54
1.1.03.06.0010	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2020	43,09	43,09
1.1.03.06.0011	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2021	212,18	212,18
1.1.03.06.0012	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2022	90,21	90,21
1.1.03.06.0013	SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2023	186,58	186,58
1.1.03.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	70.000,00
1.1.03.09.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	70.000,00

1.1.03.99	OUTROS CRÉDITOS	28.463,96	0,00
1.1.03.99.0098	OUTRAS CONTAS A RECEBER	28.463,96	0,00
1.1.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.449,59	11.528,22
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.449,59	11.528,22
1.1.05.01.0001	IPTU A APROPRIAR	12.239,15	10.490,70
1.1.05.01.0004	TAXA DE OCUPAÇÃO A APROPRIAR	1.210,44	1.037,52
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.758.225,19	1.825.873,21
1.2.03	CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	3.017,29	74.459,70
1.2.03.01	DEPÓSITOS / AÇÕES JUDICIAIS	17,29	71.559,70
1.2.03.01.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	17,29	71.559,70
1.2.03.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	3.000,00	2.900,00
1.2.03.02.0001	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	3.000,00	2.900,00
1.2.04	INVESTIMENTOS	904.506,84	904.506,84
1.2.04.01	CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	503.176,51	503.176,51
1.2.04.01.0099	PART. EM OUTRAS EMPRESAS	503.176,51	503.176,51
1.2.04.04	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO EMPREENDIMENTOS	608.075,39	608.075,39
1.2.04.04.0005	BRENNAND PLAZA	608.075,39	608.075,39
1.2.04.97	() DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS EMPREENDIMENTOS	(206.745,06)	(206.745,06)
1.2.04.97.0005	DEPRECIAÇÃO BRENNAND PLAZA	(206.745,06)	(206.745,06)
1.2.05	IMOBILIZADO	850.701,06	846.906,67
1.2.05.01	TERRENOS	61.010,50	61.010,50
1.2.05.01.0001	TERRENOS	61.010,50	61.010,50
1.2.05.02	EDIFICAÇÕES	1.033.462,46	1.033.462,46
1.2.05.02.0021	BENFEITORIA	1.033.462,46	1.033.462,46
1.2.05.03	INSTALAÇÕES	396.858,70	396.858,70
1.2.05.03.0001	INSTALAÇÕES	396.858,70	396.858,70
1.2.05.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	957.263,07	957.263,07
1.2.05.04.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	957.263,07	957.263,07
1.2.05.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.509,45	82.509,45
1.2.05.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.509,45	82.509,45
1.2.05.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.100,00	13.100,00
1.2.05.06.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.100,00	13.100,00
1.2.05.07	ARMAMENTOS	9.088,00	9.088,00
1.2.05.07.0001	ARMAMENTOS	9.088,00	9.088,00
1.2.05.08	VEÍCULOS	178.458,46	178.458,46
1.2.05.08.0001	VEÍCULOS	178.458,46	178.458,46
1.2.05.09	OBRAS DE ARTE	556.745,00	556.745,00
1.2.05.09.0001	OBRAS DE ARTE	556.745,00	556.745,00
1.2.05.99	() DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(2.437.794,58)	(2.441.588,97)
1.2.05.99.0003	() EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.613,36)	(2.815,03)
1.2.05.99.0004	() MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(940.040,00)	(940.218,28)
1.2.05.99.0005	() MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(81.032,30)	(81.061,88)
1.2.05.99.0006	() VEÍCULOS	(178.458,46)	(178.458,46)
1.2.05.99.0008	() ARMAMENTOS	(9.088,00)	(9.088,00)
1.2.05.99.0010	() BENFEITORIAS	(396.858,70)	(396.858,70)
1.2.05.99.0012	() EDIFICAÇÕES	(829.703,76)	(833.088,62)
2	PASSIVO	2.096.070,48	2.087.197,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.836,18	97.004,00
2.1.02	FORNECEDORES	7.938,98	3.108,99
2.1.02.01	FORNECEDORES	7.938,98	3.108,99

2.1.02.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.938,98	3.108,99
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.646,13	1.609,17
2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.03.01.0001	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.03.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITA A RECOLHER	1.571,09	1.609,17
2.1.03.02.0001	PIS A RECOLHER	276,05	283,01
2.1.03.02.0002	COFINS A RECOLHER	1.295,04	1.326,16
2.1.03.05	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.075,04	0,00
2.1.03.05.0001	TAXA DE OCUPAÇÃO A RECOLHER	2.075,04	0,00
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.251,07	92.285,84
2.1.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.251,07	92.285,84
2.1.05.04.0001	CENTRO DE SERVIÇO COMPART. A PAGAR	85.251,07	92.285,84
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.982.987,04	3.982.987,04
2.2.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.089.418,44	1.089.418,44
2.2.04.02	PROCESSOS JUDICIAIS	1.089.418,44	1.089.418,44
2.2.04.02.0001	PROCESSO JUDICIAL	1.089.418,44	1.089.418,44
2.2.05	DÉBITOS COM SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS	2.893.568,60	2.893.568,60
2.2.05.01	PESSOAS LIGADAS MÚTUO	2.667.124,25	2.667.124,25
2.2.05.01.0001	RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO	395.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0002	JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND	395.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0003	MARIA DE LOURDES M. BRENNAND	395.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0004	RENATA M. BRENNAND DE CARVALHO	395.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0005	PATRÍCIA M. BRENNAND C. DE PETRIBU	395.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0006	PAULA BRENNAND GUERRA	395.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0007	ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND	98.782,39	98.782,39
2.2.05.01.0008	ANDRÉ LEFKI BRENNAND	98.782,37	98.782,37
2.2.05.01.0009	CRISTIANA LEFKI BRENNAND DE OLIVEIRA	98.782,37	98.782,37
2.2.05.02	EMPRESAS LIGADAS MÚTUO	98.782,39	98.782,39
2.2.05.02.0001	ACA PARTICIPAÇÕES LTDA	98.782,39	98.782,39
2.2.05.04	DIVIDENDOS A PAGAR	127.661,96	127.661,96
2.2.05.04.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	127.661,96	127.661,96
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.983.752,74)	(1.992.793,73)
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	883.020,08	883.020,08
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	883.020,08	883.020,08
2.3.01.01.0003	RICARDO C. A. BRENNAND FILHO	122.538,65	122.538,65
2.3.01.01.0004	JOSE JAIME M. BRENNAND	122.538,65	122.538,65
2.3.01.01.0005	MARIA DE LOURDES M. BRENNAND	147.788,09	147.788,09
2.3.01.01.0006	RENATA M. B. DE CARVALHO	99.359,66	99.359,66
2.3.01.01.0007	PAULA BRENNAND GUERRA	99.359,66	99.359,66
2.3.01.01.0008	PATRÍCIA M. B. C. DE PETRIBU	122.538,65	122.538,65
2.3.01.01.0009	ANTÔNIO LUIZ DE A. BRENNAND	60.885,63	60.885,63
2.3.01.01.0010	ANDRÉ LEFKI BRENNAND	30.826,55	30.826,55
2.3.01.01.0011	CRISTIANA LEFKI BRENNAND	30.826,56	30.826,56
2.3.01.01.0018	JOSE RICARDO B. DE CARVALHO	7.726,33	7.726,33
2.3.01.01.0019	MARINA B. DE CARVALHO	7.726,33	7.726,33
2.3.01.01.0020	PRISCILA B. DE CARVALHO	7.726,33	7.726,33
2.3.01.01.0024	MARCELO HOLANDA GUERRA FILHO	7.726,33	7.726,33
2.3.01.01.0025	JULIETA BRENNAND GUERRA	7.726,33	7.726,33
2.3.01.01.0026	LUIZA BRENNAND GUERRA	7.726,33	7.726,33
2.3.03	RESERVAS	40.012,02	40.012,02
2.3.03.01	RESERVAS DE LUCROS	40.012,02	40.012,02

2.3.03.01.0002	RESERVA LEGAL	40.012,02	40.012,02
2.3.05	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.906.784,84)	(2.915.825,83)
2.3.05.02	RESULTADOS DO PERÍODO	(64.111,21)	(73.152,20)
2.3.05.02.0013	RESULTADO DO PERIODO	(64.111,21)	(73.152,20)
2.3.05.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.842.673,63)	(2.842.673,63)
2.3.05.03.0001	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.842.673,63)	(2.842.673,63)