



CNPJ

Razão Social

10.807.873/0001-64

ADMINISTRACAO COMERCIO E INDUSTRIA ACIL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/05/2024	31/05/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/05/2024	31/05/2024
1	ATIVO	2.071.233,32	2.096.070,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	309.113,74	337.845,29
1.1.01	DISPONÍVEL	92.235,45	128.567,12
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	91.235,45	127.567,12
1.1.01.02.0002	BRADESCO	90.227,05	110.606,57
1.1.01.02.0008	ITAÚ	1.008,40	16.960,55
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	66.562,92	60.774,84
1.1.02.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.562,92	60.774,84
1.1.02.02.0001	CLIENTES DIVERSOS	66.562,92	60.774,84
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	134.944,41	135.053,74
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.200,00	1.300,00
1.1.03.02.0005	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.200,00	1.300,00
1.1.03.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECUPERAR	33.742,77	33.752,10
1.1.03.04.0001	IRRF A RECUPERAR	30.749,80	30.750,62
1.1.03.04.0005	TAXA DE OCUPAÇÃO A RECUPERAR	2.941,26	2.941,26
1.1.03.04.0006	IRRF SOBRE JSCP	51,71	60,22
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	28.463,96
1.1.03.99.0098	OUTRAS CONTAS A RECEBER	28.463,96	28.463,96
1.1.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.370,96	13.449,59
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.370,96	13.449,59
1.1.05.01.0001	IPTU A APROPRIAR	13.987,60	12.239,15
1.1.05.01.0004	TAXA DE OCUPAÇÃO A APROPRIAR	1.383,36	1.210,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.762.119,58	1.758.225,19
1.2.03	CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	3.117,29	3.017,29
1.2.03.01	DEPÓSITOS / AÇÕES JUDICIAIS	17,29	17,29
1.2.03.01.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	17,29	17,29
1.2.03.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	3.100,00	3.000,00
1.2.03.02.0001	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	3.100,00	3.000,00
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	854.495,45	850.701,06
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	(2.434.000,19)	(2.437.794,58)
1.2.05.99.0003	() EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.411,69)	(2.613,36)
1.2.05.99.0004	() MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(939.861,72)	(940.040,00)
1.2.05.99.0005	() MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(81.002,72)	(81.032,30)
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	(826.318,90)	(829.703,76)
2	PASSIVO	2.071.233,32	2.096.070,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.510,08	96.836,18
2.1.02	FORNECEDORES	12.115,83	7.938,98
2.1.02.01	FORNECEDORES	12.115,83	7.938,98

2.1.02.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.115,83	7.938,98
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.642,08	3.646,13
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	1.567,04	1.571,09
2.1.03.02.0001	PIS A RECOLHER	275,35	276,05
2.1.03.02.0002	COFINS A RECOLHER	1.291,69	1.295,04
2.1.03.05	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.075,04	2.075,04
2.1.03.05.0001	TAXA DE OCUPAÇÃO A RECOLHER	2.075,04	2.075,04
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.752,17	85.251,07
2.1.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.752,17	85.251,07
2.1.05.04.0001	CENTRO DE SERVIÇO COMPART. A PAGAR	79.752,17	85.251,07
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.954.987,04	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	2.865.568,60	2.893.568,60
2.2.05.01	PESSOAS LIGADAS MÚTUO	2.640.124,25	2.667.124,25
2.2.05.01.0001	RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO	391.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0002	JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND	391.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0003	MARIA DE LOURDES M. BRENNAND	391.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0004	RENATA M. BRENNAND DE CARVALHO	391.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0005	PATRÍCIA M. BRENNAND C. DE PETRIBU	391.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0006	PAULA BRENNAND GUERRA	391.129,52	395.129,52
2.2.05.01.0007	ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND	97.782,39	98.782,39
2.2.05.01.0008	ANDRÉ LEFKI BRENNAND	97.782,37	98.782,37
2.2.05.01.0009	CRISTIANA LEFKI BRENNAND DE OLIVEIRA	97.782,37	98.782,37
2.2.05.02	EMPRESAS LIGADAS MÚTUO	97.782,39	98.782,39
2.2.05.02.0001	ACA PARTICIPAÇÕES LTDA	97.782,39	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	(1.979.263,80)	(1.983.752,74)
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	(2.902.295,90)	(2.906.784,84)
2.3.05.02	RESULTADOS DO PERÍODO	(59.622,27)	(64.111,21)
2.3.05.02.0013	RESULTADO DO PERÍODO	(59.622,27)	(64.111,21)
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)