



CNPJ

26.940.044/0001-95

Razão Social

LACLO IMOBILIARIA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2022	30/09/2022
BP01	ATIVO	4.482.046,73	4.551.184,99
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.023.207,58	3.535.017,07
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.549.043,65	2.054.462,58
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
BP01.1.1.02.005.239	Ag. 185 C/C 291770	10,00	10,00
BP01.1.1.02.051	(-)Cheques a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.549.033,65	2.054.452,58
BP01.1.1.03.005	Banco Itaú S/A	2.589.760,11	2.127.390,70
BP01.1.1.03.005.201	APLIC AG: 0185 C/c: 29177-0	45.269,27	34.131,36
BP01.1.1.03.005.383	AG 0185 C/C 29177-0 MIX RF	5.642,83	0,00
BP01.1.1.03.005.384	AG 0185 C/C 29177-0 PRIV CP ACTIVE FIX 5	430.899,45	0,00
BP01.1.1.03.005.385	AG 0185 C/C 19177-0 CDB PÓS FIXADO	383.278,97	0,00
BP01.1.1.03.005.386	AG. 0185 C/C 29177-0 CDB - PREFIXADO	252.924,63	256.531,49
BP01.1.1.03.005.387	AG 0185 C/C 29177-0 MULTIHEDGE 30	298.572,26	312.664,75
BP01.1.1.03.005.388	AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS MM FICFIM	261.435,89	278.907,52
BP01.1.1.03.005.389	AG 0185 C/C 29177-0 MULTI AÇÕES FIC	98.365,79	108.077,19
BP01.1.1.03.005.390	AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS PRIVATE FIA	76.684,43	86.189,64
BP01.1.1.03.005.391	AG 0185 C/C 29177-0 FEEDER ACTIVE MODERATE	243.023,45	238.960,61
BP01.1.1.03.005.392	AG 0185 C/C 29177-0 CDB POS FIX INFLAÇÃO	493.663,14	510.658,85
BP01.1.1.03.005.492	Ag: 0185 C/c 19177-0 Aplic ItauVest	0,00	301.269,29
BP01.1.1.03.9999	(-) Ajuste a Valor Presente	(40.726,46)	(72.938,12)
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.474.163,93	1.480.554,49
BP01.1.2.05	OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
BP01.1.2.05.001	Aluguéis a Receber	0,00	0,00
BP01.1.2.05.004	Recebimentos de Aluguéis	0,00	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	633,69	7.024,25
BP01.1.2.09.004	IRPJ Recuperar	633,69	7.024,25
BP01.1.2.11	ESTOQUES	1.473.530,24	1.473.530,24
BP01.1.2.11.012	Estoque de Imóveis	1.473.530,24	1.473.530,24
BP01.1.2.11.012.018	Apto 101 Rua Bartira	67.576,60	67.576,60
BP01.1.2.11.012.020	Apto 123 Rua Girassol	90.377,69	90.377,69
BP01.1.2.11.012.022	Escr 81 Rua Cônego	313.703,35	313.703,35

BP01.1.2.11.012.023	Escr 85 Rua Cônego	313.703,35	313.703,35
BP01.1.2.11.012.024	Escr 91 Rua Cônego	380.858,35	380.858,35
BP01.1.2.11.012.026	Terreno Rua Monsanto	307.310,90	307.310,90
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	458.839,15	1.016.167,92
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.363,61	927.279,63
BP01.2.1.04	PESSOAS LIGADAS	366.363,61	927.279,63
BP01.2.1.04.001	Sócios	366.363,61	927.279,63
BP01.2.1.04.001.131	Lamberto Percussi	325.123,61	866.254,63
BP01.2.1.04.001.271	Adriana Betti Percussi	41.240,00	61.025,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	92.475,54	88.888,29
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	123.800,00	123.800,00
BP01.2.3.01.005	Veículos	123.800,00	123.800,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(31.324,46)	(34.911,71)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(31.324,46)	(34.911,71)
BP02	PASSIVO	4.482.046,73	4.551.184,99
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.741,77	15.150,39
BP02.1.1	FORNECEDORES	4.227,44	6.596,45
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	4.227,44	6.596,45
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	4.227,44	6.596,45
BP02.1.1.02.100	Pagamentos Diversos	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.514,33	8.553,94
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	86,88	114,02
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	53,40	70,41
BP02.1.4.01.007	PIS/COFINS/CSLL Retido	33,48	43,61
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	2.031,24	8.018,95
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	3.129,32
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	2.031,24	4.889,63
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	396,21	420,97
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	325,65	346,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	70,56	74,97
BP02.1.4.03.010	Baixa de Impostos E-cac	0,00	0,00
BP02.1.4.05	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
BP02.1.4.05.001	PIS Diferido	0,00	0,00
BP02.1.4.05.002	COFINS Diferido	0,00	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.5.02.004	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.475.304,96	4.536.034,60
BP02.3.1	CAPITAL	1.843.504,00	1.843.504,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.843.504,00	1.843.504,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.843.504,00	1.843.504,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.631.800,96	2.692.530,60
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.631.800,96	2.692.530,60
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	2.631.800,96	2.692.530,60