



CNPJ

26.940.044/0001-95

Razão Social

LACLO IMOBILIARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	4.551.184,99	3.101.716,39
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.535.017,07	3.016.415,35
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.054.462,58	1.536.475,00
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,06
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú S/A	10,00	10,06
BP01.1.1.02.005.239	Ag. 185 C/C 291770	10,00	10,06
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.054.452,58	1.536.464,94
BP01.1.1.03.005	Banco Itaú S/A	2.127.390,70	1.636.220,15
BP01.1.1.03.005.201	APLIC AG: 0185 C/c: 29177-0	34.131,36	0,00
BP01.1.1.03.005.386	AG. 0185 C/C 29177-0 CDB - PREFIXADO	256.531,49	259.646,24
BP01.1.1.03.005.387	AG 0185 C/C 29177-0 MULTIHEDGE 30	312.664,75	214.890,15
BP01.1.1.03.005.388	AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS MM FICFIM	278.907,52	192.774,21
BP01.1.1.03.005.389	AG 0185 C/C 29177-0 MULTI AÇÕES FIC	108.077,19	54.140,94
BP01.1.1.03.005.390	AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS PRIVATE FIA	86.189,64	82.903,68
BP01.1.1.03.005.391	AG 0185 C/C 29177-0 FEEDER ACTIVE MODERATE	238.960,61	138.960,61
BP01.1.1.03.005.392	AG 0185 C/C 29177-0 CDB POS FIX INFLAÇÃO	510.658,85	525.491,31
BP01.1.1.03.005.492	Ag: 0185 C/c 19177-0 Aplic ItauVest	301.269,29	167.413,01
BP01.1.1.03.9999	(-) Ajuste a Valor Presente	(72.938,12)	(99.755,21)
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.480.554,49	1.479.940,35
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	7.024,25	6.410,11
BP01.1.2.09.004	IRPJ Recuperar	7.024,25	6.410,11
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	1.016.167,92	85.301,04

BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	927.279,63	0,00
BP01.2.1.04	PESSOAS LIGADAS	927.279,63	0,00
BP01.2.1.04.001	Sócios	927.279,63	0,00
BP01.2.1.04.001.131	Lamberto Percussi	866.254,63	0,00
BP01.2.1.04.001.271	Adriana Betti Percussi	61.025,00	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	88.888,29	85.301,04
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	(34.911,71)	(38.498,96)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(34.911,71)	(38.498,96)
BP02	PASSIVO	4.551.184,99	3.101.716,39
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.150,39	3.265,12
BP02.1.1	FORNECEDORES	6.596,45	0,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	6.596,45	0,00
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	6.596,45	0,00
BP02.1.1.02.100	Pagamentos Diversos	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.553,94	3.265,12
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	114,02	18,73
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	70,41	0,00
BP02.1.4.01.007	PIS/COFINS/CSLL Retido	43,61	18,73
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	8.018,95	2.817,75
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	3.129,32	1.302,84
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	4.889,63	1.514,91
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	420,97	428,64
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	346,00	352,31
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	74,97	76,33
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
BP02.1.5.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	0,00
BP02.1.5.04.004	LUCROS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.5.04.004.226	Adriana Betti Percussi	0,00	0,00
BP02.1.5.04.004.237	Lamberto Percussi	0,00	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.536.034,60	3.098.451,27
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	2.692.530,60	1.254.947,27
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.692.530,60	1.254.947,27
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	2.692.530,60	1.254.947,27