



CNPJ

Razão Social

26.940.044/0001-95

LACLO IMOBILIARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	3.101.716,39	2.868.368,21
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.016.415,35	2.797.416,17
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.536.475,00	1.317.741,26
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,06	10,00
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú S/A	10,06	10,00
BP01.1.1.02.005.239	Ag. 185 C/C 291770	10,06	10,00
BP01.1.1.02.051	(-)Cheques a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.536.464,94	1.317.731,26
BP01.1.1.03.005	Banco Itaú S/A	1.636.220,15	1.545.704,67
BP01.1.1.03.005.201	APLIC AG: 0185 C/c: 29177-0	0,00	1.904,01
BP01.1.1.03.005.385	AG 0185 C/C 19177-0 CDB PÓS FIXADO	0,00	204.493,51
BP01.1.1.03.005.386	AG. 0185 C/C 29177-0 CDB - PREFIXADO	259.646,24	286.582,25
BP01.1.1.03.005.387	AG 0185 C/C 29177-0 MULTIHEDGE 30	214.890,15	127.720,99
BP01.1.1.03.005.388	AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS MM FICFIM	192.774,21	106.579,86
BP01.1.1.03.005.389	AG 0185 C/C 29177-0 MULTI AÇÕES FIC	54.140,94	0,00
BP01.1.1.03.005.390	AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS PRIVATE FIA	82.903,68	98.580,08
BP01.1.1.03.005.391	AG 0185 C/C 29177-0 FEEDER ACTIVE MODERATE	138.960,61	0,00
BP01.1.1.03.005.392	AG 0185 C/C 29177-0 CDB POS FIX INFLAÇÃO	525.491,31	576.151,25
BP01.1.1.03.005.492	Ag: 0185 C/c 19177-0 Aplic ItauVest	167.413,01	143.692,72
BP01.1.1.03.998	(-) Receitas Financeiras a Transcorrer	0,00	(227.973,41)
BP01.1.1.03.9999	(-) Ajuste a Valor Presente	(99.755,21)	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.479.940,35	1.479.674,91
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	6.410,11	6.144,67
BP01.1.2.09.004	IRPJ Recuperar	6.410,11	6.144,67
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	85.301,04	70.952,04
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BP01.2.1.04	PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
BP01.2.1.04.001	Sócios	0,00	0,00
BP01.2.1.04.001.131	Lamberto Percussi	0,00	0,00
BP01.2.1.04.001.271	Adriana Betti Percussi	0,00	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	85.301,04	70.952,04
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	(38.498,96)	(52.847,96)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(38.498,96)	(52.847,96)
BP02	PASSIVO	3.101.716,39	2.868.368,21
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.265,12	2.571,27
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
BP02.1.1.02.100	Pagamentos Diversos	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.265,12	2.571,27
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18,73	19,33
BP02.1.4.01.007	PIS/COFINS/CSLL Retido	18,73	19,33
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	2.817,75	2.122,74
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	1.302,84	897,16
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	1.514,91	1.225,58
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	428,64	429,20
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	352,31	352,77
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	76,33	76,43
BP02.1.4.03.010	Baixa de Impostos E-cac	0,00	0,00
BP02.1.4.04	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.4.04.001	Taxa Fiscalização Estabelecimento	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	3.098.451,27	2.865.796,94
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	1.254.947,27	1.022.292,94
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.254.947,27	1.022.292,94
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.254.947,27	1.022.292,94