



CNPJ26.940.044/0001-95

Razão SocialLACLO IMOBILIARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/10/2023	31/12/2023
BP01 ATIVO	3.171.467,93	2.868.368,21
BP01.1 ATIVO CIRCULANTE	2.847.911,74	2.797.416,17
BP01.1.1 DISPONIBILIDADES	1.367.619,20	1.317.741,26
BP01.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.545,31	10,00
BP01.1.1.02.005 Banco Itaú S/A	6.545,31	10,00
BP01.1.1.02.005.239 Ag. 185 C/C 291770	6.545,31	10,00
BP01.1.1.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.361.073,89	1.317.731,26
BP01.1.1.03.005 Banco Itaú S/A	1.540.674,35	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	198.850,08	204.493,51
BP01.1.1.03.005.386 AG. 0185 C/C 29177-0 CDB - PREFIXADO	279.725,25	286.582,25
BP01.1.1.03.005.387 AG 0185 C/C 29177-0 MULTIHEDGE 30	121.259,54	127.720,99
BP01.1.1.03.005.388 AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS MM FICFIM	101.626,93	106.579,86
BP01.1.1.03.005.390 AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS PRIVATE FIA	88.647,79	98.580,08
BP01.1.1.03.005.391 AG 0185 C/C 29177-0 FEEDER ACTIVE MODERATE	135.968,71	0,00
BP01.1.1.03.005.392 AG 0185 C/C 29177-0 CDB POS FIX INFLAÇÃO	563.033,33	576.151,25
BP01.1.1.03.005.492 Ag: 0185 C/c 19177-0 Aplic ItauVest	51.562,72	143.692,72
BP01.1.1.03.998 (-) Receitas Financeiras a Transcorrer	(179.600,46)	(227.973,41)
BP01.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.480.292,54	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	6.762,30	6.144,67
BP01.1.2.09.004 IRPJ Recuperar	6.762,30	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	323.556,19	70.952,04

BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	249.016,90	0,00
BP01.2.1.04	PESSOAS LIGADAS	249.016,90	0,00
BP01.2.1.04.001	Sócios	249.016,90	0,00
BP01.2.1.04.001.131	Lamberto Percussi	239.016,90	0,00
BP01.2.1.04.001.271	Adriana Betti Percussi	10.000,00	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	74.539,29	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	(49.260,71)	(52.847,96)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(49.260,71)	(52.847,96)
BP02	PASSIVO	3.171.467,93	2.868.368,21
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.967,33	2.571,27
BP02.1.1	FORNECEDORES	5.321,56	0,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	5.321,56	0,00
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	5.321,56	0,00
BP02.1.1.02.100	Pagamentos Diversos	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.645,77	2.571,27
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19,03	19,33
BP02.1.4.01.007	PIS/COFINS/CSLL Retido	19,03	19,33
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	8.185,22	2.122,74
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	5.115,76	897,16
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	3.069,46	1.225,58
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	441,52	429,20
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	362,89	352,77
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	78,63	76,43
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	3.157.500,60	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	1.313.996,60	1.022.292,94
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.313.996,60	1.022.292,94
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.313.996,60	1.022.292,94