



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>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/07/2023	30/09/2023
BP01 ATIVO	3.151.367,92	3.171.467,93
BP01.1 ATIVO CIRCULANTE	2.843.434,48	2.847.911,74
BP01.1.1 DISPONIBILIDADES	1.363.695,03	1.367.619,20
BP01.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,01	6.545,31
BP01.1.1.02.005 Banco Itaú S/A	11,01	6.545,31
BP01.1.1.02.005.239 Ag. 185 C/C 291770	11,01	6.545,31
BP01.1.1.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.363.684,02	1.361.073,89
BP01.1.1.03.005 Banco Itaú S/A	1.519.135,58	1.540.674,35
BP01.1.1.03.005.385 AG 0185 C/C 19177-0 CDB PÓS FIXADO	241.514,04	198.850,08
BP01.1.1.03.005.386 AG. 0185 C/C 29177-0 CDB - PREFIXADO	272.721,28	279.725,25
BP01.1.1.03.005.387 AG 0185 C/C 29177-0 MULTIHEDGE 30	120.086,48	121.259,54
BP01.1.1.03.005.388 AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS MM FICFIM	101.214,49	101.626,93
BP01.1.1.03.005.390 AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS PRIVATE FIA	90.698,94	88.647,79
BP01.1.1.03.005.391 AG 0185 C/C 29177-0 FEEDER ACTIVE MODERATE	133.724,79	135.968,71
BP01.1.1.03.005.392 AG 0185 C/C 29177-0 CDB POS FIX INFLAÇÃO	554.196,21	563.033,33
BP01.1.1.03.005.492 Ag: 0185 C/c 19177-0 Aplic ItauVest	4.979,35	51.562,72
BP01.1.1.03.998 (-) Receitas Financeiras a Transcorrer	(155.451,56)	(179.600,46)
BP01.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.479.739,45	1.480.292,54
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	6.209,21	6.762,30
BP01.1.2.09.004 IRPJ Recuperar	6.209,21	6.762,30
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	307.933,44	323.556,19
BP01.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.806,90	249.016,90

BP01.2.1.04	PESSOAS LIGADAS	229.806,90	249.016,90
BP01.2.1.04.001	Sócios	229.806,90	249.016,90
BP01.2.1.04.001.131	Lamberto Percussi	219.806,90	239.016,90
BP01.2.1.04.001.271	Adriana Betti Percussi	10.000,00	10.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	78.126,54	74.539,29
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	(45.673,46)	(49.260,71)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(45.673,46)	(49.260,71)
BP02	PASSIVO	3.151.367,92	3.171.467,93
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.333,93	13.967,33
BP02.1.1	FORNECEDORES	3.540,70	5.321,56
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	3.540,70	5.321,56
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	3.540,70	5.321,56
BP02.1.1.02.100	Pagamentos Diversos	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.793,23	8.645,77
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18,73	19,03
BP02.1.4.01.007	PIS/COFINS/CSLL Retido	18,73	19,03
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	2.132,82	8.185,22
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	5.115,76
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	2.132,82	3.069,46
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	435,00	441,52
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	357,53	362,89
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	77,47	78,63
BP02.1.4.03.010	Baixa de Impostos E-cac	0,00	0,00
BP02.1.4.04	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	206,68	0,00
BP02.1.4.04.001	Taxa Fiscalização Estabelecimento	206,68	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	3.145.033,99	3.157.500,60
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	1.301.529,99	1.313.996,60
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.301.529,99	1.313.996,60
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.301.529,99	1.313.996,60