



CNPJ

26.940.044/0001-95

Razão Social

LACLO IMOBILIARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

			01/04/2023	30/06/2023
BP01	ATIVO		3.118.442,19	3.151.367,92
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE		2.880.788,40	2.843.434,48
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES		1.400.848,05	1.363.695,03
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10,00	11,01
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú S/A		10,00	11,01
BP01.1.1.02.005.239	Ag. 185 C/C 291770		10,00	11,01
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.400.838,05	1.363.684,02
BP01.1.1.03.005	Banco Itaú S/A		1.525.142,52	1.519.135,58
BP01.1.1.03.005.385	AG 0185 C/C 19177-0 CDB PÓS FIXADO		0,00	241.514,04
BP01.1.1.03.005.386	AG. 0185 C/C 29177-0 CDB - PREFIXADO		266.208,92	272.721,28
BP01.1.1.03.005.387	AG 0185 C/C 29177-0 MULTIHEDGE 30		216.909,64	120.086,48
BP01.1.1.03.005.388	AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS MM FICFIM		196.817,38	101.214,49
BP01.1.1.03.005.389	AG 0185 C/C 29177-0 MULTI AÇÕES FIC		50.478,51	0,00
BP01.1.1.03.005.390	AG 0185 C/C 29177-0 GENESIS PRIVATE FIA		78.588,61	90.698,94
BP01.1.1.03.005.391	AG 0185 C/C 29177-0 FEEDER ACTIVE MODERATE		138.943,82	133.724,79
BP01.1.1.03.005.392	AG 0185 C/C 29177-0 CDB POS FIX INFLAÇÃO		543.024,63	554.196,21
BP01.1.1.03.005.492	Ag: 0185 C/c 19177-0 Aplic ItauVest		34.171,01	4.979,35
BP01.1.1.03.998	(-) Receitas Financeiras a Transcorrer		(124.304,47)	(155.451,56)
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.479.940,35	1.479.739,45
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	6.209,21
BP01.1.2.09.004	IRPJ Recuperar		6.410,11	6.209,21
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		237.653,79	307.933,44

BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.940,00	229.806,90
BP01.2.1.04	PESSOAS LIGADAS	155.940,00	229.806,90
BP01.2.1.04.001	Sócios	155.940,00	229.806,90
BP01.2.1.04.001.131	Lamberto Percussi	145.940,00	219.806,90
BP01.2.1.04.001.271	Adriana Betti Percussi	10.000,00	10.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	81.713,79	78.126,54
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	(42.086,21)	(45.673,46)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(42.086,21)	(45.673,46)
BP02	PASSIVO	3.118.442,19	3.151.367,92
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.421,24	6.333,93
BP02.1.1	FORNECEDORES	1.766,11	3.540,70
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	1.766,11	3.540,70
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	1.766,11	3.540,70
BP02.1.1.02.100	Pagamentos Diversos	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.655,13	2.793,23
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18,73	18,73
BP02.1.4.01.007	PIS/COFINS/CSLL Retido	18,73	18,73
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	4.199,39	2.132,82
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	2.365,36	0,00
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	1.834,03	2.132,82
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	437,01	435,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	359,19	357,53
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	77,82	77,47
BP02.1.4.03.010	Baixa de Impostos E-cac	0,00	0,00
BP02.1.4.04	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	0,00	206,68
BP02.1.4.04.001	Taxa Fiscalização Estabelecimento	0,00	206,68
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	3.112.020,95	3.145.033,99
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	1.268.516,95	1.301.529,99
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.268.516,95	1.301.529,99
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.268.516,95	1.301.529,99