



CNPJ

Razão Social

07.674.081/0001-54

MSLP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2024 **Data de Fim** 30/06/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/04/2024	30/06/2024
1.0.0.00.0000	ATIVO	15.213.410,70	15.369.728,26
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.733.731,94	8.572.135,93
1.1.1.00.0000	DISPONÍVEL	136.098,96	69.363,18
1.1.1.01.0000	BENS NUMERÁRIOS	22,83	22,83
1.1.1.01.0001	CAIXA	22,83	22,83
1.1.1.02.0000	DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.226,94	6.617,49
1.1.1.02.0001	BRADESCO S.A.	1,00	1,00
1.1.1.02.0004	BANCO SANTANDER - CESPO	1.225,94	6.616,49
1.1.1.03.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.849,19	62.722,86
1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A	134.687,07	62.313,11
1.1.1.03.0004	INVESTIMENTOS SANTANDER - CESPO	162,12	409,75
1.1.2.00.0000	VALORES A RECEBER	1.564.672,45	1.620.613,13
1.1.2.01.0000	CLIENTES	76.749,94	131.857,69
1.1.2.01.0007	CLIENTES A RECEBER - CESPO	76.749,94	131.857,69
1.1.2.03.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.450.819,93	1.450.897,65
1.1.2.03.0005	INTERCOMPANY - CESPO	17,67	17,67
1.1.2.03.0006	SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1.442.691,00	1.442.691,00
1.1.2.03.0007	CONSTRUTORA SÃO JOSE DESENV. IMOB. LTDA	8.100,00	8.100,00
1.1.2.03.0008	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CESPO	0,00	88,98
1.1.2.03.0009	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO - CESPO	11,26	0,00
1.1.2.04.0000	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.102,58	37.857,79
1.1.2.04.0006	OUTROS CREDITOS - CESPO	37.102,58	37.857,79
1.1.3.00.0000	ESTOQUES	7.081.333,17	7.081.333,17
1.1.3.02.0000	ESTOQUE DE IMÓVEIS	7.045.333,17	7.045.333,17
1.1.3.02.0001	UNIDADE 101 - FRANZ SCHUBERT	1.300.459,52	1.300.459,52
1.1.3.02.0003	TERRENOS PORTAL CONCORDIA	389.274,45	389.274,45
1.1.3.02.0004	UNIDADE 91 - ST. LOUIS	1.141.059,42	1.141.059,42
1.1.3.02.0005	001- I FASHION OUTLET SANTA CATARINA	4.214.539,78	4.214.539,78
1.1.3.05.0000	CUSTO TERRENOS	36.000,00	36.000,00
1.1.3.05.0001	SERVIÇOS TOMADOS	36.000,00	36.000,00
1.1.4.00.0000	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	3,51	3,51
1.1.4.01.0000	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	3,51	3,51

1.1.4.01.0008	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,51	3,51
1.1.6.00.0000	PARTES RELACIONADAS	(48.376,15)	(199.177,06)
1.1.6.01.0000	CONSORCIOS	(48.376,15)	(199.177,06)
1.1.6.01.0001	VALORES A RECEBER CONSORCIO CESPO	(48.376,15)	(199.177,06)
1.2.0.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.479.678,76	6.797.592,33
1.2.1.00.0000	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.782.752,76	5.150.752,76
1.2.1.01.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.163,96	1.163,96
1.2.1.01.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS - CESPO	1.163,96	1.163,96
1.2.1.03.0000	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.781.588,80	5.149.588,80
1.2.1.03.0002	MAURO CUNHA SILVESTRI	5.774.227,00	5.142.227,00
1.2.1.03.0003	ALBERTO JORGE FILHO	7.361,80	7.361,80
1.2.3.00.0000	IMOBILIZADO	696.926,00	1.646.839,57
1.2.3.01.0000	BENS	1.495.890,00	2.128.040,00
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS	1.495.890,00	2.128.040,00
1.2.3.03.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(798.964,00)	(481.200,43)
1.2.3.03.0007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	(798.964,00)	(481.200,43)
2.0.0.00.0000	PASSIVO	15.213.410,70	15.369.728,26
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	134.553,50	214.491,73
2.1.1.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.553,50	214.491,73
2.1.1.01.0000	FORNECEDORES	18.297,92	4.412,90
2.1.1.01.0003	FORNECEDORES	0,00	281,28
2.1.1.01.0007	FORNECEDORES - CESPO	18.297,92	4.131,62
2.1.1.02.0000	CONTAS A PAGAR	91.962,45	72.741,95
2.1.1.02.0006	INTERCOMPANY - CESPO	1.133,39	3.144,34
2.1.1.02.0007	OUTRAS CONSTAS A PAGAR - CESPO	(12.621,89)	630,31
2.1.1.02.0008	IPTU A PAGAR	103.450,95	68.967,30
2.1.1.03.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.528,37	133.247,16
2.1.1.03.0003	PIS A RECOLHER	397,49	171,10
2.1.1.03.0004	COFINS A RECOLHER	1.834,59	789,67
2.1.1.03.0007	CSLL A RECOLHER	7.108,16	36.022,24
2.1.1.03.0008	IRPJ A RECOLHER	13.854,26	96.265,50
2.1.1.03.0011	IMPOSTOS - CESPO	333,87	(1,35)
2.1.1.05.0000	PROVISÕES	412,26	582,89
2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - CESPO	261,22	337,39
2.1.1.05.0003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - CESPO	44,21	94,63
2.1.1.05.0006	PROVISÕES DE FGTS SOBRE FERIAS - CESPO	20,89	26,98
2.1.1.05.0007	PROVISÕES DE FGTS INSS FERIAS - CESPO	70,56	90,97
2.1.1.05.0008	PROVISÕES DE INSS SOBRE 13 - CESPO	3,53	7,57
2.1.1.05.0009	PROVISÕES DE FGTS SOBRE 13 - CESPO	11,85	25,35
2.1.1.07.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	352,50	3.506,83
2.1.1.07.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CESPO	352,50	3.506,83
2.2.0.00.0000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	769.710,00	769.710,00
2.2.1.00.0000	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	769.710,00	769.710,00
2.2.1.02.0000	AFAC CONTROLADORES	769.710,00	769.710,00
2.2.1.02.0001	MAURO CUNHA SILVESTRI	(110.000,00)	(110.000,00)
2.2.1.02.0002	SILVIA HELENA MATTOS SILVESTRI	862.290,00	862.290,00
2.2.1.02.0003	LUIZA MATTOS SILVESTRI	8.710,00	8.710,00
2.2.1.02.0004	PEDRO MATTOS SILVESTRI	8.710,00	8.710,00
2.4.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.309.147,20	14.385.526,53
2.4.1.00.0000	CAPITAL SOCIAL	7.129.857,00	7.129.857,00
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.129.857,00	7.129.857,00

2.4.1.01.0002	MAURO CUNHA SILVESTRI	4.553.097,00	4.553.097,00
2.4.1.01.0004	SILVIA HELENA MATTOS SILVESTRI	650.240,00	650.240,00
2.4.1.01.0005	LUIZA MATTOS SILVESTRI	963.260,00	963.260,00
2.4.1.01.0006	PEDRO MATTOS SILVESTRI	963.260,00	963.260,00
2.4.4.00.0000	RESERVAS DE LUCROS	0,88	0,88
2.4.4.01.0000	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,88	0,88
2.4.4.01.0001	RESERVA LEGAL	0,88	0,88
2.4.6.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	6.564.691,02	6.641.070,35
2.4.6.01.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	6.564.691,02	6.641.070,35
2.4.6.01.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(191.217,08)	(191.217,08)
2.4.6.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	6.755.908,10	6.832.287,43
2.4.7.00.0000	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.598,30	614.598,30
2.4.7.01.0000	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.598,30	614.598,30
2.4.7.01.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.598,30	614.598,30