



CNPJ

Razão Social

04.528.684/0001-50

PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LORENGAU SA

## Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|                    |                                 | 01/10/2022   | 31/12/2022   |
|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 01.00.00.000.00000 | ATIVO                           | 8.598.124,28 | 8.559.123,24 |
| 01.01.00.000.00000 | ATIVO CIRCULANTE                | 1.632.657,89 | 1.593.656,85 |
| 01.01.01.000.00000 | DISPONIBILIDADES                | 1.632.657,89 | 1.593.656,85 |
| 01.01.01.001.00000 | CAIXA GERAL                     | 456,76       | 662,76       |
| 01.01.01.001.00001 | CAIXA FUNDO FIXO                | 456,76       | 181,76       |
| 01.01.01.001.00002 | VALORES EM TRANSITO             | 0,00         | 481,00       |
| 01.01.01.002.00000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO          | 113.475,46   | 113.370,46   |
| 01.01.01.002.00001 | BANCO BRADESCO S/A              | 1,00         | 1,00         |
| 01.01.01.002.00003 | BANCO ITAU                      | 113.474,46   | 113.369,46   |
| 01.01.01.003.00000 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 862.209,54   | 1.149.564,25 |
| 01.01.01.003.00001 | BANCO BRADESCO S/A              | 862.209,54   | 1.149.564,25 |
| 01.01.01.004.00000 | ESTOQUE DE TERRENOS E IMOVEIS   | 241.172,85   | 211.716,61   |
| 01.01.01.004.00020 | LOTES QUADRA S                  | 132.553,08   | 117.824,96   |
| 01.01.01.004.00021 | LOTES QUADRA T                  | 44.184,26    | 29.456,14    |
| 01.01.01.004.00022 | LOTES QUADRA R                  | 64.435,51    | 64.435,51    |
| 01.01.01.005.00000 | VALORES A RECEBER               | 415.343,28   | 118.342,77   |
| 01.01.01.005.00002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PJ  | 375.136,08   | 109.000,00   |
| 01.01.01.005.00003 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PF  | 36.094,80    | 0,00         |
| 01.01.01.005.00004 | IMPOSTOS A RECUPERAR            | 4.112,40     | 9.342,77     |
| 01.02.00.000.00000 | ATIVO NAO CIRCULANTE            | 5.938.565,59 | 5.938.565,59 |
| 01.02.01.000.00000 | VALORES A RECEBER               | 5.938.565,59 | 5.938.565,59 |
| 01.02.01.001.00000 | VALORES A RECEBER               | 5.938.565,59 | 5.938.565,59 |
| 01.02.01.001.00003 | C/C HILDA GUEDES                | 1.751.028,05 | 1.751.028,05 |
| 01.02.01.001.00004 | C/C - RENATO GUEDES             | 3.488.494,78 | 3.488.494,78 |
| 01.02.01.001.00007 | C/C SOCIAS                      | 699.042,76   | 699.042,76   |
| 01.03.00.000.00000 | ATIVO PERMANENTE                | 1.026.900,80 | 1.026.900,80 |
| 01.03.01.000.00000 | ATIVO IMOBILIZADO               | 1.026.900,80 | 1.026.900,80 |
| 01.03.01.001.00000 | IMOBILIZADO                     | 1.026.900,80 | 1.026.900,80 |
| 01.03.01.001.00001 | EDIFICACOES                     | 760.851,81   | 760.851,81   |
| 01.03.01.001.00002 | BENFEITORIAS                    | 159.151,28   | 159.151,28   |
| 01.03.01.001.00004 | TERRENOS                        | 421.730,90   | 421.730,90   |
| 01.03.01.001.00006 | VEICULOS                        | (314.833,19) | 0,00         |
| 01.03.01.001.00009 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 0,00         | (314.833,19) |

|                    |                                   |                |                |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 02.00.00.000.00000 | PASSIVO                           | 8.598.124,28   | 8.559.123,24   |
| 02.01.00.000.00000 | PASSIVO CIRCULANTE                | 85.877,73      | 30.287,14      |
| 02.01.01.000.00000 | OBRIGACOES                        | 85.877,73      | 30.287,14      |
| 02.01.01.001.00000 | IMPOSTOS E TAXAS                  | 16.800,70      | 6.022,83       |
| 02.01.01.001.00001 | IRF S/SERVICOS A RECOLHER         | 25,46          | 0,00           |
| 02.01.01.001.00002 | PIS A PAGAR                       | 795,77         | 1.072,83       |
| 02.01.01.001.00003 | COFINS A PAGAR                    | 3.671,24       | 4.950,00       |
| 02.01.01.001.00004 | IRLP A PAGAR                      | 6.421,38       | 0,00           |
| 02.01.01.001.00005 | CSLL A PAGAR                      | 5.886,85       | 0,00           |
| 02.01.01.002.00000 | OUTRAS CONTAS A PAGAR             | 68.901,80      | 24.264,31      |
| 02.01.01.002.00001 | MUTUO HILDA GUEDES                | 24.264,31      | 24.264,31      |
| 02.01.01.002.00002 | DIVIDENDOS A PAGAR                | 41.559,72      | 0,00           |
| 02.01.01.002.00004 | CONTAS A PAGAR                    | 3.077,77       | 0,00           |
| 02.01.01.003.00000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS           | 175,23         | 0,00           |
| 02.01.01.003.00004 | INSS S/SERVICOS                   | 175,23         | 0,00           |
| 02.02.00.000.00000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE            | 4.856.317,20   | 4.352.314,46   |
| 02.02.01.000.00000 | OUTRAS OBRIGACOES                 | 4.856.317,20   | 4.352.314,46   |
| 02.02.01.001.00000 | CREDITO DE DIRETORES E ACIONISTAS | 4.852.314,46   | 4.352.314,46   |
| 02.02.01.001.00001 | C/C - MACRO                       | 841.821,28     | 341.821,28     |
| 02.02.01.001.00002 | C/C - SR. ISAIAS                  | 16.600,81      | 16.600,81      |
| 02.02.01.001.00003 | C/C - ADRIANA GUEDES              | 1.055.707,62   | 1.055.707,62   |
| 02.02.01.001.00006 | C/C - SILVIA MORAES LOFT          | 1.612.128,75   | 1.612.128,75   |
| 02.02.01.001.00011 | AFAC SOCIAS                       | 79.406,00      | 79.406,00      |
| 02.02.01.001.00012 | C/C GO8                           | 1.126.650,00   | 1.126.650,00   |
| 02.02.01.001.00013 | C/C MIBELON                       | 120.000,00     | 120.000,00     |
| 02.02.01.002.00000 | PROVISOES                         | 4.002,74       | 0,00           |
| 02.02.01.002.00001 | IRPJ DIFERIDO                     | 810,00         | 0,00           |
| 02.02.01.002.00002 | CSLL DIFERIDO                     | 729,00         | 0,00           |
| 02.02.01.002.00003 | PIS DIFERIDO                      | 438,74         | 0,00           |
| 02.02.01.002.00004 | COFINS DIFERIDO                   | 2.025,00       | 0,00           |
| 02.04.00.000.00000 | PATRIMONIO LIQUIDO                | 3.655.929,35   | 4.176.521,64   |
| 02.04.01.000.00000 | CAPITAL E RESERVAS                | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
| 02.04.01.001.00000 | CAPITAL SOCIAL                    | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
| 02.04.01.001.00001 | CAPITAL SUBSCRITO                 | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
| 02.04.02.000.00000 | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO       | (1.344.070,65) | (823.478,36)   |
| 02.04.02.001.00000 | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO       | (1.344.070,65) | (823.478,36)   |
| 02.04.02.001.00001 | LUCRO ACUMULADO                   | 527.273,52     | 527.273,52     |
| 02.04.02.001.00002 | PREJUIZO ACUMULADO                | (1.680.043,61) | (1.680.043,61) |
| 02.04.02.001.00003 | RESULTADO DO EXERCICIO            | (191.300,56)   | 329.291,73     |