



CNPJ

Razão Social

18.983.215/0001-35

CHARITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
		01/01/2023	31/12/2023
BL1	ATIVO	72.093.639,28	72.119.055,59
BL101	CIRCULANTE	13.400.742,84	13.313.926,48
BL10101	DISPONIBILIDADES	10.500.307,52	10.500.156,12
BL1010102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	307,52	156,12
BL10101020001	Banco Conta Movimento	307,52	156,12
BL1010103	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	10.500.000,00	10.500.000,00
BL10101030003	Debenture Partes Relacionadas	10.500.000,00	10.500.000,00
BL10102	CLIENTES	2.863.887,88	2.777.222,92
BL1010201	PROMITENTES EMPREENDIMENTOS SPE	2.860.450,08	2.777.220,91
BL10102010001	Promitentes - Imoveis Concluidas	121.131.484,84	121.131.484,84
BL10102010003	Promitentes - Recebimentos Imoveis Concluidas	(118.271.034,76)	(118.271.034,76)
BL10102019998	(-) Perdas Estim. Creditos de Liquid. Duvidosa	0,00	(83.229,17)
BL1010203	CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES	3.437,80	2,01
BL10102030001	Transitoria Clientes	3.437,80	2,01
BL10103	ESTOQUES IMOBILIARIOS	0,08	0,08
BL1010301	IMOVEIS	0,08	0,08
BL10103010002	Imoveis Concluidos	0,08	0,08
BL10106	ADIANTAMENTOS	875,41	875,41
BL1010601	ADIANTAMENTOS	875,41	875,41
BL10106010009	Transferencias Judiciais Nao Identificadas	875,41	875,41
BL10107	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	35.671,95	35.671,95
BL1010701	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.671,95	35.671,95
BL10107010001	IRRF S/Aplicacoes financeiras	107.593,92	107.593,92
BL10107010005	(-) IRRF Compensados	(71.921,97)	(71.921,97)
BL102	NAO CIRCULANTE	58.692.896,44	58.805.129,11
BL10201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.692.896,44	58.805.129,11
BL1020109	CREDITOS COM CONTROLADAS, COLIGADAS E INTERLIGADAS	58.692.896,44	58.805.129,11
BL10201090001	Joao Fortes Engenharia S.A	1.280.291,24	1.396.583,79
BL10201090006	A Receber Inter Company p/ Venda de Unidades	5.368.800,39	5.368.800,39
BL10201090012	Joao Fortes Construtora Ltda	44.210.423,62	44.206.363,74
BL10201090097	JFE 46 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	546.676,85	546.676,85
BL10201090101	JFE 50 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	6.267.303,96	6.267.303,96
BL10201090105	JFE 54 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	804.243,04	804.243,04

BL10201090130	JFE 68 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	5.157,34	5.157,34
BL10201090140	JFE 66 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	150.000,00	150.000,00
BL10201090144	JFE 72 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	60.000,00	60.000,00
BL2	P A S S I V O	72.093.639,28	72.119.055,59
BL201	EXIGIBILIDADES	10.024.997,91	10.045.811,50
BL20101	CIRCULANTE	10.024.997,91	10.045.811,50
BL2010101	FORNECEDORES DIVERSOS	463.634,46	467.183,92
BL20101010001	Fornecedores Diversos	463.634,46	467.183,92
BL2010104	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	(0,18)
BL20101040015	ISS Retido a Recolher	0,00	(0,98)
BL20101040016	INSS Retido a Recolher	0,00	0,80
BL2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	3.103.336,55	2.656.406,92
BL20101050001	IRPJ a Pagar	17,93	1.530,45
BL20101050002	Contribuicao Social s/Lucro a Pagar	10,76	918,28
BL20101050008	REFIS debitos SRF	3.091.358,04	2.642.008,37
BL20101050009	IPTU a Pagar - Parcelamento	11.949,82	11.949,82
BL2010115	PROVISOES P/CONTIGENCIAS	581.465,74	307.200,59
BL20101150001	Civeis	418.510,40	144.245,25
BL20101150002	Fiscais	162.955,34	162.955,34
BL2010118	OUTROS CREDITOS A PAGAR	1.025.714,62	1.179.440,96
BL20101180012	Indenizacoes a Pagar	1.025.714,62	1.179.440,96
BL2010119	DEBITOS CONTROLADAS, COLIGADAS E INTERLIGAS.	3.064.783,09	3.649.515,84
BL20101190002	Joao Fortes Engenharia S/A	0,00	584.732,75
BL20101190064	Incorporadora Pinheiro Pereira 8 Ltda	680.000,00	680.000,00
BL20101190068	Incorporadora Pinheiro Pereira 7 Ltda	833.900,00	833.900,00
BL20101190073	Incorporadora Pinheiro Pereira 10 Ltda	218.853,32	218.853,32
BL20101190091	JFE 60 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.330.256,01	1.330.256,01
BL20101190093	JFE 62 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.773,76	1.773,76
BL2010120	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	955.496,81	955.496,81
BL20101200060	Incorporadora Pinheiro Pereira	955.496,81	955.496,81
BL2010122	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	830.566,64	830.566,64
BL20101220002	Clientes de incorporacao - rescisao	830.566,64	830.566,64
BL202	NAO CIRCULANTE	3.763.197,93	3.759.868,76
BL20201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.763.197,93	3.759.868,76
BL2020105	CREDORES POR COMPRA DE IMOVEIS	3.648.779,91	3.648.779,91
BL20201059999	Credores p/ compra de imoveis- em unidades (dacao)	3.648.779,91	3.648.779,91
BL2020107	IMPOSTOS DIFERIDOS	114.418,02	111.088,85
BL20201070005	RET DIFERIDO	114.418,02	111.088,85
BL204	PATRIMONIO LIQUIDO	58.305.443,44	58.313.375,33
BL20401	CAPITAL	56.446.266,12	56.446.266,12
BL2040101	CAPITAL INTEGRALIZADO	56.446.266,12	56.446.266,12
BL20401010003	Capital Social	56.446.266,12	56.446.266,12
BL20403	RESERVA DE LUCROS	1.859.177,32	1.867.109,21
BL2040301	RESERVA DE LUCROS	1.859.177,32	1.867.109,21
BL20403010001	Reservas Legal	12.487,98	12.487,98
BL20403010002	Reserva de Retencao de Lucros	1.846.689,34	1.854.621,23