



CNPJ
04.372.162/0001-01

Razão Social
OLUAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	26.630.149,83	29.526.397,91
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.341.496,62	19.548.328,64
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.340,47	169.309,69
BP01.1.1.01	CAIXA	0,00	168.996,30
BP01.1.1.01.001	Caixa	0,00	168.996,30
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.340,47	313,39
BP01.1.1.02.005	Banco Itau	5.340,47	313,39
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.068.175,82	19.111.038,62
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	361.001,50
BP01.1.2.01.000886208	LUCIANO APARECIDO DA SILVA	0,00	361.001,50
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	13.963.062,14	18.623.923,44
BP01.1.2.08.010	Adiant. Aquis. Terrenos/Obras Terrenos S.L	800.000,00	800.000,00
BP01.1.2.08.011	Adiat. Aquis. Terrenos/Obras Cond. Conde	12.838.727,99	17.499.589,29
BP01.1.2.08.012	Adiant. Aq. Terrenos/Obras Penin.Escarpas	49.334,15	49.334,15
BP01.1.2.08.052	Adiant. Aq. Terrenos Jeep	275.000,00	275.000,00
BP01.1.2.22	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	105.113,68	126.113,68
BP01.1.2.22.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	105.113,68	126.113,68
BP01.1.5	CREDITOS E VALORES	267.980,33	267.980,33
BP01.1.5.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	267.980,33	267.980,33
BP01.1.5.01.002	Depositos Judiciais /Bloqueios	267.980,33	267.980,33
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.288.653,21	9.978.069,27
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000.000,00	615.167,73
BP01.2.1.04	TÍTULOS DIVERSOS ATIVO	1.000.000,00	615.167,73
BP01.2.1.04.017	Select Motors Com. Veiculos Eireli	1.000.000,00	615.167,73
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	3.439.713,35	559.562,67
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	3.439.713,35	559.562,67
BP01.2.2.01.026	Adiant.Capital - Mucugê	3.499.643,68	519.493,00
BP01.2.2.01.027	Mucugê Village Resort Hotel S/A	600.000,00	700.000,00
BP01.2.2.01.066	Kuara Alimentos e Bebidas Ltda	10.000,00	10.000,00
BP01.2.2.01.067	Equivalência Patronial - Mucugê	(669.930,33)	(669.930,33)
BP01.2.3	IMOBILIZADO	7.848.939,86	8.803.338,87
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.848.939,86	8.121.374,47
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	85.133,00	86.270,31

BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	61.357,19
BP01.2.3.01.004	Imóveis	260.908,02	260.908,02
BP01.2.3.01.005	Veículos	630.188,00	840.128,11
BP01.2.3.01.011	Terrenos	5.278.174,36	5.278.174,36
BP01.2.3.01.030	Aeronave	617.400,55	617.400,55
BP01.2.3.01.031	Condominio do Conde - Elaborar	977.135,93	977.135,93
BP01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	681.964,40
BP01.2.3.04.001	Consórcio	0,00	681.964,40
BP02	PASSIVO	26.630.149,83	29.526.397,91
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	734.040,83	101.914,93
BP02.1.1	FORNECEDORES	580.249,56	6.766,89
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	580.249,56	6.766,89
BP02.1.1.01.000000283	LOJA ELETRICA LTDA	1.004,21	0,00
BP02.1.1.01.000044699	COFERMETA SA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000052036	POSTO DA BANDEIRA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000059233	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	599,12	0,00
BP02.1.1.01.000060333	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000066314	CASA UNICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.612,53	0,00
BP02.1.1.01.000066379	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	0,00	85,44
BP02.1.1.01.000117534	BMQ AUTOMOVEIS LTDA	90.561,40	0,00
BP02.1.1.01.000121549	UNIVERSO ELETRICO LTDA	10.126,62	0,00
BP02.1.1.01.000124368	F&F COMERCIO DE TELAS DE ARAMES LTDA.	3.231,05	0,00
BP02.1.1.01.000124372	DEPOSITO CARMO SION LTDA	567,50	0,00
BP02.1.1.01.000124476	ECOGRANITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000127149	FLOMIL CONSULTORIA EIRELI-ME	13.200,00	0,00
BP02.1.1.01.000128061	MUNDIM VIDROS LTDA	5.964,89	0,00
BP02.1.1.01.000129368	PIANNA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000130754	NISSAN DO BRASIL AUT.LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000131692	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000140779	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A.	1.006,27	0,00
BP02.1.1.01.000141613	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000147540	MODESTO TRANSPORTES EIRELI - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000147626	PBTECH COM. E SERVICOS DE REVEST. CERAMICOS LTDA	20.879,54	0,00
BP02.1.1.01.000187366	ACABAMENTOS BEL LAR LTDA (BELLAR MAIS)	326,73	0,00
BP02.1.1.01.000296664	PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000304087	CCR MINAS METAIS LTDA	9.473,80	0,00
BP02.1.1.01.000315283	AGEO AGROPECUARIA LTDA	880,00	0,00
BP02.1.1.01.000320979	MADEIREIRA PARANAENSE LTDA	162.801,47	0,00
BP02.1.1.01.000323751	CINEX TECNOLOGIA PARA ARQUITETURA LTDA	12.309,16	0,00
BP02.1.1.01.000323776	PERSIANAS ROLLER STAR BRASIL S.A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000729544	REAL MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001071768	BH IMPERMEABILIZANTES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001076118	JARAGUA TINTAS LTDA	2.472,30	0,00
BP02.1.1.01.001076119	CARMO SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.018,25	2.827,45
BP02.1.1.01.001080131	JB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.080,00	0,00
BP02.1.1.01.001081256	COLCHOES PILAR ATACADISTA LTDA	7.490,00	0,00
BP02.1.1.01.001081266	ARRANJO MOVEIS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001082122	ANA LUIZA DECORAÇÕES LTDA	77.000,00	0,00
BP02.1.1.01.001082150	DECIO DA SILVA SANTOS	3.620,00	0,00
BP02.1.1.01.001082153	CIMCAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.491,94	0,00

BP02.1.1.01.001082155	POLICENTER PRODUTOS ABRASIVOS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001083685	POLLYANA DE ANDRADE COSTA 07876550665	420,00	0,00
BP02.1.1.01.001087650	FLORICULTURA VERDE PERTO CANADA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001087651	IMAR INDUSTRIA E COMERCIA DE MOVEIS LTDA	47.681,83	0,00
BP02.1.1.01.001089168	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001095486	BOUTIQUE FERREA MOVEIS E ADORNOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001097298	F.T.R COM E IMPORT DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001102592	INDUSMAR - IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.698,40	0,00
BP02.1.1.01.001104027	AWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001104028	EQUIPRES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.995,00	0,00
BP02.1.1.01.001104030	JL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	540,00	0,00
BP02.1.1.01.001104031	DECAMAX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	832,17	0,00
BP02.1.1.01.001104032	BH PELICULAS EIRELI	5.950,00	0,00
BP02.1.1.01.001104033	SERRALHERIA TRES ERRES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001104034	DISTAK MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA	21.100,05	0,00
BP02.1.1.01.001104036	Acquanova Equipamentos Eireli	7.595,00	0,00
BP02.1.1.01.001104038	COM DE FERRO E ACO TRES MARIAS LTDA	2.470,00	0,00
BP02.1.1.01.001104039	HUMATEC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	250,00	0,00
BP02.1.1.01.001104040	ALOX ALUMINIUM COMERCIO E IND LTDA	5.671,57	0,00
BP02.1.1.01.001104041	PASSALACQUA & CIA LTDA	873,76	0,00
BP02.1.1.01.001104042	CMC BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.490,00	0,00
BP02.1.1.01.001104043	MADEIRATTO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	12.265,00	0,00
BP02.1.1.01.001104044	NAVES AVIAÇÃO LTDA	8.700,00	0,00
BP02.1.1.01.001105333	SETE LAGOAS PLACAS DO MERCOSUL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001112424	MJS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001112425	Stúdio 31 Mobiliário LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001112426	ARKOS BRASIL PROJETOS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001112427	Cizabel Organiza Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001112428	JARAGUA TINTAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001112429	BBONITA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001112431	PCA COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001112432	NOVA TRATORES EIRELLI - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001112433	CASA VERTICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001114501	Limpar Servicos de Limpeza Especializados Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001116481	Ramos Digital Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001125101	CENTRONORTE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001125102	ORNE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001125103	ILLYCAFFE SUD AMERICA COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001125104	SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001125105	V P MONTEIRO	0,00	444,00
BP02.1.1.01.001134873	IPIRANGA TRATORES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001134874	ACQUAQUALITY SIS DE TRAT DE AGUA LTDA	0,00	3.410,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.016,06	9.498,14
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	1.174,80
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	0,00	1.174,80
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.016,06	8.323,34
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.101,92	409,20
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	833,61	833,61
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	800,33	800,33
BP02.1.3.04.006	Parcelamento Previdenciário	6.280,20	6.280,20
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130.730,28	85.649,90

BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	990,00
BP02.1.4.01.007	INSS s/ Prestação Serviço - PJ	0,00	990,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	74.367,52	36.936,06
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	28.616,88	26.694,48
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	6.923,38	6.538,90
BP02.1.4.02.006	Parcelamento CSLL	14.766,93	12.600,00
BP02.1.4.02.007	Parcelamento IRPJ	24.060,33	19.799,91
BP02.1.4.02.008	(-)Juros Apropriar	0,00	(28.697,23)
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	56.362,76	47.723,84
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	7.211,85	6.811,35
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.562,57	1.475,79
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	0,00	180,00
BP02.1.4.03.022	Parcelamento Cofins	42.240,72	36.050,28
BP02.1.4.03.023	Parcelamento Pis	5.347,62	3.206,42
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	13.044,93	0,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.044,93	0,00
BP02.1.5.02.012	Consortio	13.044,93	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.163.344,23	5.641.260,80
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	3.163.344,23	5.641.260,80
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	546.565,44
BP02.2.1.01.183	Financ.Banco Safra	0,00	696.010,73
BP02.2.1.01.184	(-)Juros a Apropriar- Banco Safra	0,00	(149.445,29)
BP02.2.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS	3.163.344,23	5.094.695,36
BP02.2.1.02.005	Mississippi do Brasil Ltda	3.138.344,23	4.995.295,76
BP02.2.1.02.081	Valore Participações Societárias Ltda	25.000,00	99.399,60
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.732.764,77	23.783.222,18
BP02.3.1	CAPITAL	9.360.000,00	9.360.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	9.360.000,00	9.360.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	9.360.000,00	9.360.000,00
BP02.3.10	APORTE DE INVESTIDORES/SÓCIOS	848.969,38	774.569,78
BP02.3.10.01	APORTE DE INVESTIDORES/SÓCIOS	848.969,38	774.569,78
BP02.3.10.01.001	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	848.969,38	774.569,78
BP02.3.2	RESERVAS	6.125.333,06	6.999.696,36
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	6.125.333,06	6.999.696,36
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	7.303.109,68	8.106.795,39
BP02.3.2.02.160	Lucros Distribuidos - Luciana de OLiveira Monteiro	(126.649,36)	(831.024,98)
BP02.3.2.02.161	Lucros Distribuidos - Paulo Cesar Bontempo Silva	(1.051.127,26)	(276.074,05)
BP02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.417.000,00	4.417.000,00
BP02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.417.000,00	4.417.000,00
BP02.3.3.01.005	Ajustes ao Valor de Mercado	4.417.000,00	4.417.000,00
BP02.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.981.462,33	2.231.956,04
BP02.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.981.462,33	2.231.956,04
BP02.3.7.01.001	Resultado do Exercício	1.981.462,33	2.231.956,04