



CNPJ

10.229.426/0001-75

Razão Social

GIMAP PARTICIPAÇÕES S/A

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
1	ATIVO	17.303.697,21	19.571.597,14
2	ATIVO CIRCULANTE	6.367.302,53	7.688.582,16
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.732.941,02	7.054.220,65
4	CAIXA	535,63	535,63
5	CAIXA GERAL	535,63	535,63
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.087,17	29.148,65
8	BANCOS	24.087,17	29.148,65
786	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3145 C/C 28.752	24.087,17	29.148,65
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.708.318,22	7.024.536,37
11	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.708.318,22	7.024.536,37
887	XP INVESTIMENTOS	4.067.965,05	3.949.096,43
746	BB RENDA FIXA 500	138,22	138,22
747	BB RF LP CORP 400M	1.557.291,51	2.992.378,28
749	BNY MELLON DTVM S/A	101.364,26	101.364,26
890	(-) PROVISÃO DE RENDIMENTOS XP INVESTIMENTOS	(18.440,82)	(18.440,82)
18	OUTROS CRÉDITOS	634.361,51	634.361,51
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	105.342,98	105.342,98
881	LA PORTO ME	42.587,51	42.587,51
882	AYMORE CRÉDITO FINANC	18.270,00	18.270,00
883	DZ COMERCIO VAREJISTA	5.700,90	5.700,90
884	BRASILITA IND E COM	34.150,01	34.150,01
885	IDEA DESIGN C MOVEIS	2.765,00	2.765,00
888	ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	1.869,56	1.869,56
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	61.742,13	61.742,13
664	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.742,13	61.742,13
750	DEVEDORES DIVERSOS	467.276,40	467.276,40
751	CARLOS ALBERTO POETA CARVALHO	150.000,00	150.000,00
752	DEVEDORES P/VENDA DE IMOVEIS	15.000,00	15.000,00
763	BRUNO LINCK AGRO PECUÁRIA LTDA-EPP	68.276,40	68.276,40
891	EDILBERTO MARQUES DOS SANTOS	34.000,00	34.000,00
912	GISELE DA SILVA PINHEIRO	100.000,00	100.000,00
913	MARCOS PINHEIRO	100.000,00	100.000,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.936.394,68	11.883.014,98

76	OUTROS CRÉDITOS	210.000,00	210.000,00
916	OUTROS CREDITOS	210.000,00	210.000,00
917	OUTROS CREDITOS	210.000,00	210.000,00
918	PIMPAR	210.000,00	210.000,00
88	INVESTIMENTOS	7.181.125,24	8.127.745,54
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.125.129,00	3.071.749,30
754	PARTICIPACAO EM SPE	2.125.129,00	3.071.749,30
755	SPE LAGHETTO GUAIBA HOTEL	1.980,00	1.980,00
864	EQUIV. PATRIMONIAL - SPE EDIFICIO COMERCIAL PEREIRA FRANCO	(66.204,87)	(66.204,87)
756	SPE EDIFÍCIO COMERCIAL PEREIRA FRANCO	140.000,00	140.000,00
757	ADM.DE HOTEIS GUAIBA SPE LTDA	30.233,00	30.233,00
866	EQUIV. PATRIMONIAL - ADM DE HOTEIS GUAIBA SPE LTDA	271.401,00	271.401,00
784	SPE RESIDENCIAL CAPRI LTDA	230.000,00	230.000,00
867	SPE RESIDENCIAL CAPRI LTDA - EQUIV. PATRIMONIAL	108.372,47	(58.563,77)
907	SPE CONDOMINIO RESERVA DAS FIGUEIRAS LTDA	164.053,00	164.053,00
908	SPE CONDOMINIO RESERVA DAS FIGUEIRAS LTDA - EQUIVALENCIA	1.245.294,40	2.358.850,94
812	EMPREENHIMENTO HOTEL FIGUEIRA - GUAIBA	4.250.000,00	4.250.000,00
813	APARTAMENTO 151	125.000,00	125.000,00
814	APARTAMENTO 153	125.000,00	125.000,00
815	APARTAMENTO 154	125.000,00	125.000,00
816	APARTAMENTO 155	125.000,00	125.000,00
817	APARTAMENTO 156	125.000,00	125.000,00
818	APARTAMENTO 157	125.000,00	125.000,00
819	APARTAMENTO 158	125.000,00	125.000,00
820	APARTAMENTO 159	125.000,00	125.000,00
821	APARTAMENTO 160	125.000,00	125.000,00
822	APARTAMENTO 161	125.000,00	125.000,00
823	APARTAMENTO 162	125.000,00	125.000,00
824	APARTAMENTO 163	125.000,00	125.000,00
825	APARTAMENTO 164	125.000,00	125.000,00
826	APARTAMENTO 165	125.000,00	125.000,00
827	APARTAMENTO 166	125.000,00	125.000,00
828	APARTAMENTO 251	125.000,00	125.000,00
829	APARTAMENTO 253	125.000,00	125.000,00
830	APARTAMENTO 254	125.000,00	125.000,00
831	APARTAMENTO 255	125.000,00	125.000,00
832	APARTAMENTO 256	125.000,00	125.000,00
833	APARTAMENTO 258	125.000,00	125.000,00
834	APARTAMENTO 259	125.000,00	125.000,00
835	APARTAMENTO 260	125.000,00	125.000,00
836	APARTAMENTO 261	125.000,00	125.000,00
837	APARTAMENTO 262	125.000,00	125.000,00
838	APARTAMENTO 263	125.000,00	125.000,00
839	APARTAMENTO 264	125.000,00	125.000,00
840	APARTAMENTO 265	125.000,00	125.000,00
841	APARTAMENTO 266	125.000,00	125.000,00
842	APARTAMENTO 267	125.000,00	125.000,00
843	APARTAMENTO 351	125.000,00	125.000,00
844	APARTAMENTO 353	125.000,00	125.000,00
845	APARTAMENTO 354	125.000,00	125.000,00

846	APARTAMENTO 355	125.000,00	125.000,00
848	EDIFICIO WORK & CO - PEREIRA FRANCO	805.996,24	805.996,24
850	SALA 501	111.620,56	111.620,56
851	SALA 502	102.822,96	102.822,96
852	SALA 503	102.544,07	102.544,07
853	SALA 504	101.022,87	101.022,87
854	SALA 505	109.719,06	109.719,06
855	BOX 04	42.534,01	42.534,01
856	BOX 08	42.534,01	42.534,01
857	BOX 11	38.639,74	38.639,74
858	BOX 17	38.639,74	38.639,74
859	BOX 18	38.639,74	38.639,74
860	BOX 19	38.639,74	38.639,74
861	BOX 20	38.639,74	38.639,74
111	IMOBILIZADO	3.545.269,44	3.545.269,44
112	VALOR ORIGINAL	3.536.054,00	3.536.054,00
113	TERRENOS	2.439.068,04	2.439.068,04
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.255,00	3.255,00
121	VEÍCULOS	402.150,00	402.150,00
869	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	691.580,96	691.580,96
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.215,44	9.215,44
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.034,56)	(2.034,56)
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	11.250,00	11.250,00
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	17.303.697,21	19.571.597,14
150	PASSIVO CIRCULANTE	65.186,18	26.623,48
164	FORNECEDORES	24.360,00	24.360,00
165	FORNECEDORES	24.360,00	24.360,00
540	FORNECEDORES	24.360,00	24.360,00
911	EA MOV EIRELI	24.360,00	24.360,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.826,18	2.263,48
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.826,15	2.263,45
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	18.199,56	0,00
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	18.880,77	0,00
178	IRRF A RECOLHER	95,75	95,75
179	PIS A RECOLHER	274,97	10,99
180	COFINS A RECOLHER	1.269,13	50,74
183	ISS RETIDO A RECOLHER	203,16	203,16
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.606,00	1.606,00
641	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - COD 5952	296,81	296,81
909	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,03	0,03
910	IRPJ E CSLL PARCELAMENTO - 11080-403.472/20-46	0,03	0,03
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.570.777,01	4.693.777,01
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.570.777,01	4.693.777,01
669	CREDORES DIVERSOS	1.057.616,80	1.057.616,80
847	EDIFICIO COMERCIAL PEREIRA FRANCO LTDA	917.616,80	917.616,80
899	TIAGO COSTA SANTOS & BARBARA FRAGA QUADROS	140.000,00	140.000,00
920	SPE FERREIRA VIANA	0,00	0,00
673	DEBITO COM SOCIOS	3.513.160,21	3.636.160,21
761	CAETANO ALFREDO SILVA PINHEIRO	3.513.160,21	3.636.160,21
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.667.734,02	14.851.196,65
243	CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	2.200.000,00

244	CAPITAL SUBSCRITO	2.200.000,00	2.200.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	2.200.000,00
524	RESERVAS	5.517.439,01	5.517.439,01
249	RESERVAS DE CAPITAL	5.517.439,01	5.517.439,01
862	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.517.439,01	5.517.439,01
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.950.295,01	7.133.757,64
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.950.295,01	7.133.757,64
266	LUCROS ACUMULADOS	5.561.528,92	7.744.991,55
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(611.233,91)	(611.233,91)