



CNPJ

Razão Social

10.756.675/0001-19

BELA VISTA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SHOPPING CENTERS 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
1	ATIVO	6.584.775,14	6.828.101,94
2	ATIVO CIRCULANTE	274.566,81	499.742,93
3	DISPONÍVEL	46.153,58	219.962,01
4	CAIXA	0,00	0,00
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,58	214.309,48
9	BCO CAIXA ECONÔMICA	0,00	17.731,79
1000	BANCO ITAU SA	10,00	10,00
1002	BCO BRADESCO AG: 015	137,29	196.554,13
1001	BCO SANTANDER AG: 22	13,29	13,56
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.993,00	5.652,53
1004	APLIC. CAIXA ECONÔMICA	0,00	279,60
1005	APLIC. BANCO ITAU	45.753,70	5.156,19
1007	APLIC. BRADESCO AG: 015	239,30	216,74
12	CLIENTES	206.702,46	226.490,62
13	DUPLICATAS A RECEBER	206.702,46	226.490,62
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
1356	CONDOMINIO SHOPPING	206.702,46	226.490,62
18	OUTROS CRÉDITOS	21.710,77	53.290,30
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.035,47	4.728,89
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1019	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.035,47	4.728,89
27	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00
1434	COND. CIVIL EULUZ/JHSF ALUGUEL	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
31	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
1033	DEPOSITOS E CAUCOES	15.675,30	48.561,41
1034	DEPOSITO JUDICIAL	15.675,30	15.675,30
1437	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0569592-66.2017.8.05.0001	0,00	32.886,11
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.310.208,33	6.328.359,01
111	IMOBILIZADO	6.310.208,33	6.328.359,01

116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.846,89	13.846,89
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.846,89	13.846,89
118	MAQUINAS,APARELHOS E EQUIAMENTOS	93.315,79	108.017,89
119	MAQUINAS,APARELHOS E EQUIAMENTOS	93.315,79	108.017,89
124	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	6.153.485,06	6.153.485,06
1049	TAC - TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO	6.153.485,06	6.153.485,06
125	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.849,72	25.180,30
126	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.849,72	25.180,30
1054	EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA	99.486,97	99.486,97
1055	EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA	99.486,97	99.486,97
1051	(-)DEPRECIÇÕES,AMORT.E EXAUS.ACUMULADAS	(54.776,10)	(71.658,10)
1073	(-) DEPRECIÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(3.240,78)	(4.625,45)
1074	(-) DEPRECIÇÕES MAQUINAS,APARELHOS E EQUIAMENTOS	(8.699,59)	(18.511,26)
1358	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.984,05)	0,00
1359	(-) DEPRECIÇÕES EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA	(38.851,68)	(48.521,39)
149	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	6.584.775,14	6.828.101,94
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.357.416,39	32.771.689,42
164	FORNECEDORES	1.217,94	49.445,14
165	FORNECEDORES	1.217,94	49.445,14
1360	SH BRASIL SERVICOS	0,00	0,00
1376	PRATES E MAIA ADVOGADOS E CONSULTORES	0,00	0,00
1378	ACCTA AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00	0,00
1380	DEDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
1381	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA E EMPRESAS	0,00	0,00
1398	WPS BRASIL LTDA	393,54	13.759,84
1411	L C G DE CARVALHO - ME	0,00	0,00
1428	CAPOSERV COMERCIO E SERVICOS DE CAPOTARIA E ESTOFARIA LTDA - EPP	824,40	0,00
1430	FAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
1433	V M SENA - ME	0,00	2.352,00
1435	LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
1436	NC SINALIZACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
1438	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	33.333,30
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	567.507,67	610.839,31
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	455.604,07	486.866,47
173	ISS A RECOLHER	52.243,55	58.920,20
178	IRRF A RECOLHER	34,86	23,81
179	PIS A RECOLHER	8.205,94	8.901,59
180	COFINS A RECOLHER	37.873,58	41.084,26
1089	ISS TERCEIROS A RECOLHER	118,29	127,03
1090	PCC A RECOLHER	855,24	920,23
1092	INSS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.794,41
1361	IRPJ	260.368,70	274.133,46
1362	CSLL	95.903,91	100.961,48
1093	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	111.903,60	123.972,84
1094	IRPJ	72.100,20	79.876,44
1095	CSLL	27.205,56	30.139,80
1097	COFINS	12.597,84	13.956,60
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	98.118,53	106.086,92
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.877,01	10.499,16
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	685,08

1111	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
1364	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	7.877,01	9.814,08
1116	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.222,62	23.886,67
191	INSS A RECOLHER	21.801,61	18.058,19
192	FGTS A RECOLHER	4.470,60	5.069,85
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	843,81	441,99
1363	IRRF DE FUNCIONÁRIO	1.106,60	316,64
193	PROVISÕES	62.018,90	71.701,09
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.811,45	51.807,25
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.174,42	15.231,19
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.584,92	4.144,58
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	448,11	518,07
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.690.572,25	32.005.318,05
201	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.799.403,87	1.799.403,87
1365	CONDOMINIO CIVIL EUL	1.799.403,87	1.799.403,87
202	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.891.168,38	30.205.914,18
510	CLIENTES DIVERSOS	2.504.607,03	3.139.352,83
1118	CONDOMINIO SHOPPING	22.385.366,35	27.065.366,35
1396	CHAMPION MULTIARENA	1.195,00	1.195,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	195.831,31	92.979,63
232	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	195.831,31	92.979,63
1147	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	195.831,31	92.979,63
1151	IRPJ	126.175,36	59.907,33
1152	CSLL	47.609,73	22.604,85
1154	COFINS	22.046,22	10.467,45
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.968.472,56)	(26.036.567,11)
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.978.472,56)	(26.046.567,11)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.978.472,56)	(26.046.567,11)
266	LUCROS ACUMULADOS	2.588.876,16	11.002.638,45
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(715.457,20)	(715.457,20)
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1370	ACELUZ EMPREENDIMENTO	(5.003.209,01)	(7.939.979,19)
1371	FREIRE CONSULTORIA	(530.093,10)	(842.517,21)
1372	JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTO	(5.944.489,61)	(9.451.624,49)
1373	SILVANA MAGALHAES	(863.254,86)	(1.387.585,57)
1374	TRILUZ EMPREENDIMENTOS	(4.799.472,57)	(7.631.069,36)
1375	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO	(5.711.372,37)	(9.080.972,54)