



CNPJ

11.203.694/0001-80

Razão Social

Lael Participacoes S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	660.668,63	664.227,90
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	660.668,63	664.227,90
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	9.183,01	3.851,16
BP01.1.1.01	CAIXA	5.185,16	3.437,62
BP01.1.1.01.001	Caixa	5.185,16	3.437,62
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.997,85	413,54
BP01.1.1.03.005	BANCO SANTANDER	3.997,85	413,54
BP01.1.1.03.005.0051	Ag. 3726 C/C.13-002543-8	3.997,85	413,54
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	651.485,62	660.376,74
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000039642	SUPERMERCADO JARDIM BEATRIZ LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000879497	TECNOLOGIA BANCARIA SA	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	21.411,69	30.302,81
BP01.1.2.05.004	Empréstimos a Receber	17.111,69	23.802,81
BP01.1.2.05.043	Adiantamento a Esther Santos do Carmo	4.300,00	6.500,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	114,07	114,07
BP01.1.2.06.004	IRPJ Estimado a Compensar	74,06	74,06
BP01.1.2.06.009	CSRF a Compensar	40,01	40,01
BP01.1.2.08	ESTOQUES	629.959,86	629.959,86
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	324.959,86	324.959,86
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	305.000,00	305.000,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.713,40	7.713,40
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	5.594,65	5.594,65
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.118,75	2.118,75
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	16.479,82	16.479,82
BP01.2.3.03.0025	Instalações	16.479,82	16.479,82
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(24.193,22)	(24.193,22)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciaçã	(5.594,65)	(5.594,65)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.118,75)	(2.118,75)
BP01.2.3.05.0007	(-) Instalações - Depreciação	(16.479,82)	(16.479,82)
BP02	PASSIVO	660.668,63	664.227,90

BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	178.582,41	178.583,59
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	170.000,00	170.000,00
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	170.000,00	170.000,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	170.000,00	170.000,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	699,16	700,34
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11,92	13,10
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	11,92	13,10
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	687,24	687,24
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	77,25	77,25
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	16,74	16,74
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	370,78	370,78
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	222,47	222,47
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	7.883,25	7.883,25
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.883,25	7.883,25
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	7.883,25	7.883,25
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	482.086,22	485.644,31
BP02.3.1	CAPITAL	105.100,00	105.100,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	105.100,00	105.100,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	105.100,00	105.100,00
BP02.3.2	RESERVAS	371.099,16	371.099,16
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	371.099,16	371.099,16
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	371.099,16	371.099,16
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.887,06	9.445,15
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	5.887,06	9.445,15
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	1.414,48	1.414,48
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	4.472,58	4.472,58
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	3.558,09