



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>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
BP01	ATIVO	655.005,43	656.505,54
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	655.005,43	656.505,54
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	9.966,42	8.519,92
BP01.1.1.01	CAIXA	9.555,69	7.816,74
BP01.1.1.01.001	Caixa	9.555,69	7.816,74
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	410,73	703,18
BP01.1.1.03.005	BANCO SANTANDER	410,73	703,18
BP01.1.1.03.005.0051	Ag. 3726 C/C.13-002543-8	410,73	703,18
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	645.039,01	647.985,62
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
BP01.1.2.03	CHEQUES A RECEBER	1.532,28	0,00
BP01.1.2.03.002	Pagamentos a classificar	1.532,28	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	13.472,81	17.911,69
BP01.1.2.05.004	Empréstimos a Receber	13.472,81	17.111,69
BP01.1.2.05.043	Adiantamento a Esther Santos do Carmo	0,00	800,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	74,06	114,07
BP01.1.2.06.004	IRPJ Estimado a Compensar	74,06	74,06
BP01.1.2.06.009	CSRF a Compensar	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO 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	655.005,43	656.505,54
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	178.806,27	178.891,90
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	723,02	808,65
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	35,78	27,42
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	35,78	27,42
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	687,24	781,23
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	77,25	154,50
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	16,74	33,48
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	8.083,25	8.083,25
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.083,25	8.083,25
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	8.083,25	8.083,25
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.199,16	477.613,64
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	352.184,20	371.099,16
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	352.184,20	371.099,16
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	382.683,97	371.099,16
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(30.499,77)	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.914,96	1.414,48
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.914,96	1.414,48
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	5.556,58	1.414,48
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	4.213,06	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	4.162,10	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	4.983,22	0,00