

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

IMOBILIARIA SILVA S.A.

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

02.946.191/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.828.561,18	R\$ 4.828.111,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.080.517,36	R\$ 1.105.333,97
DISPONIBILIDADES		R\$ 93.144,62	R\$ 124.161,23
CAIXA		R\$ 11.464,32	R\$ 1,00
Caixa		R\$ 11.464,32	R\$ 1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.715,01	R\$ 13.715,01
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 13.715,01	R\$ 13.715,01
Caixa Econômica Federal c/c 000660-5		R\$ 13.715,01	R\$ 13.715,01
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil c/c 009603-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 67.965,29	R\$ 110.445,22
Banco do Brasil		R\$ 66.665,66	R\$ 107.448,14
Banco do Brasil - DI PLUS		R\$ 2,47	R\$ 2,47
Banco do Brasil - RF REF DI VIP		R\$ 639,01	R\$ 639,01
BB RENDE FÁCIL		R\$ 66.024,18	R\$ 306,66
Banco do Brasil - BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 106.500,00
Rendimentos de Aplic a receber		R\$ 1.299,63	R\$ 2.997,08
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 987.372,74	R\$ 981.172,74
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.A GESTAO IMOBILIARIA INTELIGENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ Estimado a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar - Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 987.372,74	R\$ 908.172,74
Empréstimos a Terceiros		R\$ 987.372,74	R\$ 908.172,74
Unique Holding S/A		R\$ 609.982,74	R\$ 609.982,74
Aislan Márcio de Jesus Silva		R\$ 79.200,00	R\$ 0,00
Primavera Holding		R\$ 298.190,00	R\$ 298.190,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 73.000,00
Antecipação de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 73.000,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 0,00	R\$ 36.500,00
Ayerton Romano Silva Junior		R\$ 0,00	R\$ 36.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.748.043,82	R\$ 3.722.777,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.190,95	R\$ 3.190,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.190,95	R\$ 3.190,95
Causas Trabalhistas		R\$ 3.190,95	R\$ 3.190,95
IMOBILIZADO		R\$ 3.744.852,87	R\$ 3.719.586,87
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.744.852,87	R\$ 3.744.852,87
Veículos		R\$ 126.330,00	R\$ 126.330,00
Terrenos		R\$ 3.318.522,87	R\$ 3.318.522,87
Prédios e Instalações		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (25.266,00)
(-) Veículos		R\$ 0,00	R\$ (25.266,00)
PASSIVO		R\$ 4.828.561,18	R\$ 4.828.111,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 73.417,99	R\$ 70.577,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 66.704,00	R\$ 66.704,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 66.704,00	R\$ 66.704,00
Dividendos a Pagar		R\$ 66.704,00	R\$ 66.704,00
Ayerton Romano da Silva Junior		R\$ 33.015,00	R\$ 33.015,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 33.015,00	R\$ 33.015,00
Arosi S/A		R\$ 674,00	R\$ 674,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.713,99	R\$ 1.931,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 2.711,31	R\$ 748,56
IRPJ a Pagar		R\$ 1.359,35	R\$ 156,41
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 1.351,96	R\$ 592,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 4.002,68	R\$ 1.183,36
COFINS a Pagar		R\$ 3.282,85	R\$ 965,59
PIS a Pagar		R\$ 719,83	R\$ 217,77
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.942,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.942,00
Honorários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.942,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.755.143,19	R\$ 4.757.533,87
CAPITAL		R\$ 4.476.300,00	R\$ 4.476.300,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.476.300,00	R\$ 4.476.300,00
Capital Social Integralizado		R\$ 4.476.300,00	R\$ 4.476.300,00
Ayerton Romano da Silva Junior		R\$ 402,87	R\$ 402,87
Unique Holding S/A		R\$ 4.251.679,26	R\$ 4.251.679,26
Arosi Participações Societárias S/A		R\$ 223.815,00	R\$ 223.815,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 402,87	R\$ 402,87
RESERVAS		R\$ 385.527,81	R\$ 400.374,14
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 385.527,81	R\$ 385.527,81
Reserva Legal		R\$ 385.527,81	R\$ 385.527,81
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 14.846,33
Adiantamento para Aumento de Capital		R\$ 0,00	R\$ 14.846,33
Ayerton Romano da Silva Júnior		R\$ 0,00	R\$ 14.846,33
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (106.684,62)	R\$ (119.140,27)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (164.219,43)	R\$ (107.476,56)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (164.219,43)	R\$ (107.476,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 57.534,81	R\$ (11.663,71)
Resultado do Exercício		R\$ 57.534,81	R\$ (11.663,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.D9.26.98.B7.96.5F.C5.DB.5A.AF.21.40.49.E1.0D.B0.D7.F2.5A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped