



CNPJ

Razão Social

36.095.686/0001-99

LIBCORP INCORPORACOES E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	38.662.873,69	54.224.414,42
11	ATIVO CIRCULANTE	10.663.077,29	564.958,67
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.638.591,23	417.031,57
011203	C/C BANCO DO BRASIL (I)	10.000,00	0,00
011204	C/C BANCO ITAU (I)	330.377,92	6.217,95
011240	C/C BANCO ITAU (II)	41.179,05	410.813,62
011659	APLIC. BANCO ITAU (I)	10.257.034,26	0,00
1104	CLIENTES	17.386,65	35.185,62
011302164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	0,00	16.659,62
011302250408	LIBCORP INCORPORACOES E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. (Terc. 250408)	0,00	0,00
011302106304	VILLA FELIX EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	17.386,65	18.526,00
1107	OUTROS CREDITOS	7.099,41	112.741,48
011701	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
011740	CRED FISC CSLL-DIF TEMP BC NEG	2.790,06	13.295,43
011741	CRED FISC IRPJ-DIF TEMP PREJ F	4.309,35	86.262,08
011724	COFINS RETIDA	0,00	0,00
011540	CREDITO DE COFINS	0,00	1.035,49
011539	CREDITO DE PIS	0,00	220,84
011726	CSLL RETIDA	0,00	0,00
011705	IRRF RETIDO	0,00	0,00
011721	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
011725	PIS RETIDO	0,00	0,00
011732	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.927,64
011736	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	10.000,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.999.796,40	53.659.455,75
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	484.572,18	644.870,12
012113106311	HPL PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA (Terc. 106311)	0,00	175.115,51
012113164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	0,00	0,00
012113106304	VILLA FELIX EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	0,00	0,00
012105	CSLL DIFERIDO (RLP)	134.622,05	129.065,46
012106	IRPJ DIFERIDO (RLP)	349.950,13	340.689,15
1202	INVESTIMENTOS	27.494.622,72	52.993.374,87
013103106305	LB02 REAL PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 106305)	2.232.740,99	1.904.140,72

013103164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	14.519.655,23	19.859.775,63
013103207925	LB05 EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 207925)	864,22	(98.593,47)
013103237213	LB06 EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 237213)	6.825,38	(497.775,49)
013103897868	LB07 EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 897868)	10.000,00	10.000,00
013103106309	SERVICE MALL GRANJA VIANA SPE LTDA (Terc. 106309)	1.693.209,06	1.703.615,47
013103106304	VILLA FELIX EMPREENID IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	5.056.603,58	5.924.122,99
013176	AFAC HPL PJ3	0,00	0,00
013151	AFAC LB02	0,00	3.276.016,03
013134	AFAC LB05	0,00	13.267.445,48
013148	AFAC LB06	0,00	499.358,23
013106	AFAC SERVICE MALL	0,00	3.519,28
013150	AFAC VILLA FELIX	0,00	7.141.750,00
013115106305	LB02 REAL PARQUE EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 106305)	10.000,00	0,00
013115164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	2.681.124,26	0,00
013115207925	LB05 EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 207925)	482.900,00	0,00
013115237213	LB06 EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 237213)	50.000,00	0,00
013115106309	SERVICE MALL GRANJA VIANA SPE LTDA (Terc. 106309)	700,00	0,00
013115106304	VILLA FELIX EMPREENID IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	750.000,00	0,00
1203	IMOBILIZADO	20.601,50	21.210,76
013209	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.237,05	29.693,71
013309	DEPR ACUM. COMPUTADORES E EQUI	(3.635,55)	(8.482,95)
2	P A S S I V O	38.662.873,69	54.224.414,42
21	PASSIVO CIRCULANTE	133.952,21	118.332,99
2101	FORNECEDORES	116.642,94	74.679,46
021101958006	ACRÍLICOS COLOR ARTEFATOS EM ACRÍLICO LTDA (Terc. 958006)	0,00	0,00
021101939454	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA (Terc. 939454)	0,00	0,00
021101664661	ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA (Terc. 664661)	0,00	0,00
021101958012	BUFFALUS MARKETING STRATEGY EIRELI (Terc. 958012)	0,00	0,00
021101053025	CARMEM MARIA ANDREANI - EPP (Terc. 053025)	0,00	0,00
021101939463	COMPASSO BRINDES PERSONALIZADOS EIRELI - EPP (Terc. 939463)	0,00	0,00
021101140498	CSP BROOKLIN COPIADORA LTDA (Terc. 140498)	0,00	0,00
021101014432	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. (Terc. 014432)	5.624,36	0,00
021101001167	ELOS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA (Terc. 001167)	0,00	0,00
021101894778	ESTUDIO RBIANCO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME (Terc. 894778)	0,00	0,00
021101409676	FIG COMUNICACAO LTDA (Terc. 409676)	0,00	0,00
021101896687	FOCUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI (Terc. 896687)	0,00	0,00
021101216604	FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A (Terc. 216604)	0,00	0,00
021101	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
021101010531	GIMBA SUPRIM.DE ESCRIT.E INFORM. LTDA (Terc. 010531)	0,00	0,00
021101948178	GLOBAL TALENT SOLUCAO EM RECRUTAMENTO (Terc. 948178)	0,00	2.324,00
021101928236	HYPNOBOX CONSULTORIA E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS ONLINE LTDA (Terc. 928236)	0,00	0,00
021101116215	INFOWAM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME (Terc. 116215)	0,00	0,00
021101020867	INGRAM MICRO DO BRASIL LTDA (Terc. 020867)	0,00	1.103,42
021101353183	LG MED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME (Terc. 353183)	0,00	32,50
021101939455	MABE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA (Terc. 939455)	0,00	0,00
021101162936	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA (Terc. 162936)	0,00	0,00
021101939451	MAURO SERGIO COELHO DA SILVA OLIVEIRA 01251689507 (Terc. 939451)	0,00	0,00
021101921197	MAXIMA MARKETING PROMOCIONAL LTDA (Terc. 921197)	0,00	0,00
021101262216	NAVARRO ADVOGADOS (Terc. 262216)	0,00	0,00
021101968951	NEGRÃO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Terc. 968951)	0,00	0,00

021101810594	OGFI OUTSOURCING E GOVERNANÇA FINANCEIRA LTDA (Terc. 810594)	0,00	0,00
021101557814	PP&C AUDITORES INDEPENDENTES SS (Terc. 557814)	0,00	0,00
021101927720	PP&C PACHIKOSKI, PACHIKOSKI & CARVALHO AUD CONSULTORES LTDA (Terc. 927720)	0,00	0,00
021101941570	PROMO-DISPLAY COMERCIO E IMPORTACAO DE DISPLAY LTDA - EPP (Terc. 941570)	0,00	0,00
021101250787	TREE CONSULTORIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA (Terc. 250787)	0,00	0,00
021101958008	WALYSON SANTOS DA SILVA (Terc. 958008)	0,00	0,00
021101887797	WINNERCON GESTÃO & NEGOCIOS EIRELI (Terc. 887797)	0,00	0,00
021101939452	ZAP+ SUAHOUSE TECNOLOGIA E GESTAO IMOBILIARIA LTDA (Terc. 939452)	0,00	0,00
021102	FORNECEDORES DE SERVICOS	111.018,58	71.219,54
2103	OBRIGACOES FISCAIS	17.309,27	10.069,95
021305	COFINS A PAGAR	5.131,33	2.674,34
021308	CSLL A PAGAR	0,00	0,00
021306	CSRF (4,65%) A PAGAR	3.679,82	2.535,85
021307	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00
021309	IRRF A PAGAR	829,88	832,82
021304	PIS A PAGAR	878,94	580,60
021302	ISS A PAGAR	5.557,80	3.446,34
021311	ISS RETIDO A PAGAR	1.231,50	0,00
2104	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	33.583,58
021401	CONTAS A PAGAR	0,00	33.583,58
2105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
021427	BANCO ITAU CTA GARANTIDA	0,00	0,00
021614164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.170.233,85	6.809.432,69
2202	OUTRAS OBRIGACOES (PNC)	5.170.233,85	6.809.432,69
022203164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	0,00	0,00
022203897868	LB07 EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 897868)	10.000,00	10.000,00
022203885616	LIBCORP INCORP. E DESENV. IMOBILIARIO S.A. SCP KLABIN 01 (Terc. 885616)	3.440.155,90	3.971.955,13
022203888978	LIBCORP INCORP. E DESENV. IMOBILIARIO S.A. SCP KLABIN 02 (Terc. 888978)	1.720.077,95	1.985.977,56
022203106309	SERVICE MALL GRANJA VIANA SPE LTDA (Terc. 106309)	0,00	841.500,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	33.358.687,63	47.296.648,74
2401	CAPITAL SOCIAL	20.929.690,00	20.929.690,00
024101217141	HL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217141)	10.464.845,00	10.464.845,00
024101217140	PHL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217140)	10.464.845,00	10.464.845,00
2402	RESERVAS	15.070.853,06	28.140.637,50
024205217141	HL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217141)	7.535.426,53	14.070.318,75
024205217140	PHL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217140)	7.535.426,53	14.070.318,75
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(705.678,47)	(2.641.855,43)
024502	PREJUIZOS ACUMULADOS	(705.678,47)	(2.641.855,43)
2406	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.936.176,96)	868.176,67
024601	LUCRO/SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	868.176,67
024602	PREJUIZO/DEFICIT DO PERIODO	(1.936.176,96)	0,00