



CNPJ01.500.516/0001-68

Razão SocialGESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título	Balanço Patrimonial		
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	2.910.406,03	2.909.038,71
2	ATIVO CIRCULANTE	1.663.030,51	1.661.663,19
3	DISPONÍVEL	2.082,57	715,25
4	CAIXA	1.831,48	648,28
5	CAIXA GERAL	1.831,48	648,28
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251,09	66,97
552	ITAU	251,09	66,97
12	VALORES A RECEBER	14.326,16	14.326,16
13	VALORES A RECEBER	14.326,16	14.326,16
504	VERDINI	14.326,16	14.326,16
18	OUTROS CRÉDITOS	1.646.621,78	1.646.621,78
20	CONTAS A RECEBER	1.183.787,10	1.183.787,10
587	MS PARTICIPACOES LTDA	1.183.787,10	1.183.787,10
27	EMPRESTIMOS	462.825,87	462.825,87
602	CARIJO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS S.A	57.534,00	57.534,00
610	MAURO SEBASTIAO COELHO	203.995,87	203.995,87
611	WALDEIR V COUTINHO	201.296,00	201.296,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8,81	8,81
31	IRRF A RECUPERAR	8,81	8,81
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.247.375,52	1.247.375,52
111	IMOBILIZADO	1.247.375,52	1.247.375,52
112	IMÓVEIS	1.331.548,21	1.331.548,21
113	IMOVEL UBERLANDIA DISTRITO INDUSTRIAL QD 14 LOTE 0000	507.913,85	507.913,85
114	IMOVEL RIO DE JANEIRO	823.634,36	823.634,36
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(84.172,69)	(84.172,69)
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES RIO DE JANEIRO	(57.654,38)	(57.654,38)
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEL UBERLANDIA	(26.518,31)	(26.518,31)
149	PASSIVO	2.910.406,03	2.909.038,71
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.679.913,42	2.545.802,57
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.500,00	51.500,00
151	EMPRÉSTIMOS	85.500,00	51.500,00
612	PORTO RICO ADM INC PART SA	85.500,00	51.500,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.131,42	6.020,57

170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.131,42	6.020,57
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.320,00	2.544,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	807,67	1.542,07
179	PIS A RECOLHER	178,75	344,50
180	COFINS A RECOLHER	825,00	1.590,00
207	LUCROS A PAGAR	2.591.282,00	2.488.282,00
208	LUCROS A PAGAR	2.591.282,00	2.488.282,00
209	MAURO SEBASTIAO COELHO	197.102,00	197.102,00
210	MARCELO COELHO	491.655,00	388.655,00
608	WALDEIR VIRGILIO COUTINHO	212.570,00	212.570,00
609	PORTO RICO ADM INC E PART SA	1.689.955,00	1.689.955,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.492,61	363.236,14
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
603	MARCELO COELHO	20.933,00	20.933,00
604	PORTO RICO ADM INC E PART S.A	53.613,00	53.613,00
605	MAURO SEBASTIAO COELHO	12.589,00	12.589,00
606	WALDEIR VIRGILIO COUTINHO	12.865,00	12.865,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.492,61	263.236,14
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.492,61	263.236,14
266	LUCROS ACUMULADOS	130.492,61	263.236,14