



CNPJ

Razão Social

21.285.759/0001-38

NEMOTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOESS/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	6.154.568,45	6.310.433,94
101	ATIVO CIRCULANTE	2.197.091,97	2.201.619,06
10101	DISPONIVEL	300.006,97	300.156,46
1010101	NUMERARIOS	125.356,86	108.021,01
101010100001	CAIXA	125.356,86	108.021,01
1010103	APLICACOES FINANCEIRAS	174.650,11	192.135,45
101010300345	SANTANDER APLIC.CONTAMAX EMPRESARIAL	174.650,11	192.135,45
10102	REALIZAVEL	1.897.085,00	1.901.462,60
1010202	ESTOQUE	1.897.085,00	1.897.085,00
101020200101	CASA RUA RIO NEGRO,221 MAT.12811	56.000,00	56.000,00
101020200102	LOTE 4 QD.H -J. DOS LARANJAIS- ADOLFO-SP	5.000,00	5.000,00
101020200103	LOTE 37-LOT.CHACARA SOBRADINHO-ADOLFO-SP	4.700,00	4.700,00
101020200104	LOTE 38 CHACARA SOBRADINHO-ADOLFO-SP	1.900,00	1.900,00
101020200105	LOTE 39 CHACARA SOBRADINHO-ADOLFO-SP	2.350,00	2.350,00
101020200106	TERRENO 20 QD.P-MARINA DO TIETE-ADOFO-SP	45.825,00	45.825,00
101020200107	TERRENO L 23 QD.02 MAT.24.593 R.RIO NEGR	10.000,00	10.000,00
101020200109	LOTE 4-QD.5-JD.STA.LUCIA - MAT. 85873	10.000,00	10.000,00
101020200110	LOTE 02-QD.05 R.ARTUR ROMA 290-MAT.71614	26.660,00	26.660,00
101020200111	APTO 11-1o.A-RES.TURMALINA-MAT. 48795	232.600,00	232.600,00
101020200114	LOTE 36-LOT.CHACARA SOBRADINHO-ADOLFO-SP	2.400,00	2.400,00
101020200248	PREDIO R.ARTUR ROMA 280 MATRICULA 74270	460.000,00	460.000,00
101020200264	CASA RES.GREEN VILLAGE III-MAT.67392	319.650,00	319.650,00
101020200271	IMOVEL GREEN VILLAGE II MAT.61.577	720.000,00	720.000,00
1010205	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	4.377,60
101020500005	IRPJ A RECUPERAR	0,00	2.736,00
101020500007	CSLL RECUPERAR	0,00	1.641,60
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	104.631,72	255.970,12
10202	EMPRESTIMO DE MUTUO LONGO PRAZO	4.421,92	4.301,40
1020201	EMPRESTIMO DE MUTUO	4.421,92	4.301,40
102020100176	YALISTO ALIMENTOS LTDA	4.421,92	4.301,40
10204	DESPESAS ANTECIPADAS	100.209,80	251.668,72
1020401	DESPESAS ANTECIPADAS	100.209,80	251.668,72
102040100001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	100.209,80	251.668,72

103	PERMANENTE	3.852.844,76	3.852.844,76
10302	IMOBILIZADO	3.852.844,76	3.852.844,76
1030201	BENS IMOVEIS	3.852.844,76	3.852.844,76
103020100003	TERRENO ROD BR 153 BADIYBASSITT MT.165143	630.000,00	630.000,00
103020100019	PREDIO ROD.BR 153 BADIY BASSITT-MT.165143	3.222.844,76	3.222.844,76
2	PASSIVO	6.154.568,45	6.310.433,94
201	PASSIVO CIRCULANTE	16.183,50	15.221,90
20101	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.183,50	15.221,90
2010101	FORNECEDORES	1.111,37	2.580,73
201010100230	INTERATIVO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	1.332,00
201010105000	PIONEIRA ARBORIZACAO LTDA	1.111,37	1.248,73
2010104	OBRIGACOES FISCAIS	13.617,73	11.057,17
201010400001	COFINS	1.500,00	1.710,00
201010400003	P.I.S.	325,00	370,50
201010400005	I.R.P.J.	7.200,00	5.472,00
201010400006	C.S.L.L. A RECOLHER	4.320,00	3.283,20
201010400013	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL S/ NFPS	0,00	65,10
201010400014	ISS A RECOLHER TOMADOR	135,37	135,37
201010400016	IRRF A RECOLHER SERV.TOMADO	0,00	21,00
201010400017	INSS A RECOLHER SERV.TOMADO	137,36	0,00
2010105	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.078,68	1.174,80
201010500002	RETIRADA PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	1.174,80
2010106	OBRIGACOES SOCIAIS	375,72	409,20
201010600003	INSS A RECOLHER	375,72	409,20
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.188.212,97	233.918,22
20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.188.212,97	233.918,22
2020104	EMPRESTIMOS DE MUTUO	4.013.120,52	0,00
202010400023	YALISTO ALIMENTOS LTDA	4.013.120,52	0,00
2020110	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	175.092,45	233.918,22
202011000001	CONSORCIO CEF GR/CTA 522/166 E 526/375	69.952,08	128.658,15
202011000002	CONSORCIO CEF GRUPO 522 COTA 314	0,00	34.328,19
202011000003	CONSORCIO CEF GR/COTA 524/0295 E 528/262	63.304,84	43.279,49
202011000004	CONSORCIO CEF GR/COTA 529/277 E 522/399	41.835,53	27.652,39
204	PATRIMONIO LIQUIDO	1.950.171,98	6.061.293,82
20401	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	1.950.171,98	6.061.293,82
2040101	CAPITAL SOCIAL	970.000,00	4.983.000,00
204010100001	CAPITAL SOCIAL	970.000,00	4.983.000,00
2040102	RESULTADOS ACUMULADOS	980.171,98	1.078.293,82