

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CINCO CAPITAL PARTICIPACOES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.721.833/0001-19

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.795.990,18	R\$ 5.852.630,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.294.011,54	R\$ 2.346.586,17
DISPONÍVEL		R\$ 92.757,28	R\$ 121.273,96
CAIXA		R\$ 2.468,31	R\$ 2.458,72
CAIXA GERAL		R\$ 2.468,31	R\$ 2.458,72
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES BANCARIAS		R\$ 90.278,97	R\$ 118.805,24
BANCO ITAÚ CDB		R\$ 86.976,61	R\$ 97.276,24
ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 8.257,21	R\$ 23.617,48
(-) RENDIMENTOS E PERDAS FUTURAS		R\$ (4.954,85)	R\$ (2.088,48)
CRÉDITOS		R\$ 2.201.221,57	R\$ 2.201.378,28
CLIENTES A RECEBER		R\$ 17.220,28	R\$ 17.376,99
CLIENTES A RECEBER		R\$ 17.220,28	R\$ 17.376,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.740.000,00
CONTA CORRENTE SÓCIOS		R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.740.000,00
ESTOQUES		R\$ 444.000,00	R\$ 444.000,00
ESTOQUE-IMÓVEIS		R\$ 444.000,00	R\$ 444.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1,29	R\$ 1,29
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1,29	R\$ 1,29
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 32,69	R\$ 23.933,93
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 32,69	R\$ 23.933,93
PRÊMIO DE SEGUROS		R\$ 32,57	R\$ 0,00
I.P.T.U.		R\$ 0,12	R\$ 23.933,93
INVESTIMENTOS		R\$ 3.501.978,64	R\$ 3.506.044,18
IMOBILIZADO		R\$ 3.501.978,64	R\$ 3.506.044,18
EDIFÍCIOS		R\$ 3.501.978,64	R\$ 3.506.044,18
EDIFÍCIOS - CASAS - APTOS		R\$ 3.501.978,64	R\$ 3.506.044,18
PASSIVO		R\$ 5.795.990,18	R\$ 5.852.630,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.336,03	R\$ 30.963,33
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.336,03	R\$ 30.963,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 769,04	R\$ 712,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.E3.D9.68.D4.6E.12.52.30.2F.64.95.A9.C5.A9.4B.BF.22.2E.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CINCO CAPITAL PARTICIPACOES S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.721.833/0001-19

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 136,95	R\$ 126,95
COFINS A RECOLHER		R\$ 632,09	R\$ 585,94
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 55,29	R\$ 25.575,12
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 55,29	R\$ 45,68
I.P.T.U. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 25.529,44
PROV.P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 1.881,47	R\$ 2.244,65
PROV.P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 1.881,47	R\$ 2.244,65
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.630,23	R\$ 2.430,67
PROV.P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.630,23	R\$ 2.430,67
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.791.654,15	R\$ 5.821.667,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 948.726,00	R\$ 948.726,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 948.726,00	R\$ 948.726,00
INTEGRALIZADO EM BENS IMÓVEIS		R\$ 711.546,00	R\$ 711.546,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 237.180,00	R\$ 237.180,00
RESERVAS		R\$ 4.842.928,15	R\$ 4.872.941,02
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 4.762.820,00	R\$ 4.762.820,00
RESERVA DE ÁGIO EMISSÃO AÇÕES		R\$ 4.762.820,00	R\$ 4.762.820,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.		R\$ 80.108,15	R\$ 110.121,02
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 80.108,15	R\$ 110.121,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.E3.D9.68.D4.6E.12.52.30.2F.64.95.A9.C5.A9.4B.BF.22.2E.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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