

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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.852.630,35	R\$ 5.799.898,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.346.586,17	R\$ 2.293.854,58
DISPONÍVEL		R\$ 121.273,96	R\$ 76.149,20
CAIXA		R\$ 2.458,72	R\$ 2.447,53
CAIXA GERAL		R\$ 2.458,72	R\$ 2.447,53
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES BANCARIAS		R\$ 118.805,24	R\$ 73.691,67
BANCO ITAÚ CDB		R\$ 97.276,24	R\$ 63.112,58
ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 23.617,48	R\$ 12.801,91
(-) RENDIMENTOS E PERDAS FUTURAS		R\$ (2.088,48)	R\$ (2.222,82)
CRÉDITOS		R\$ 2.201.378,28	R\$ 2.201.749,44
CLIENTES A RECEBER		R\$ 17.376,99	R\$ 17.749,44
CLIENTES A RECEBER		R\$ 17.376,99	R\$ 17.749,44
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\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1,29	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 23.933,93	R\$ 15.955,94
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 23.933,93	R\$ 15.955,94
I.P.T.U.		R\$ 23.933,93	R\$ 15.955,94
INVESTIMENTOS		R\$ 3.506.044,18	R\$ 3.506.044,18
IMOBILIZADO		R\$ 3.506.044,18	R\$ 3.506.044,18
EDIFÍCIOS		R\$ 3.506.044,18	R\$ 3.506.044,18
EDIFÍCIOS - CASAS - APTOS		R\$ 3.506.044,18	R\$ 3.506.044,18
PASSIVO		R\$ 5.852.630,35	R\$ 5.799.898,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.963,33	R\$ 21.780,07
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 30.963,33	R\$ 21.780,07
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 712,89	R\$ 786,09
PIS A RECOLHER		R\$ 126,95	R\$ 139,99

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 abril de 2023 a 30 de junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 585,94	R\$ 646,10
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 25.575,12	R\$ 16.002,39
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 45,68	R\$ 46,49
I.P.T.U. A PAGAR		R\$ 25.529,44	R\$ 15.955,90
PROV.P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 2.244,65	R\$ 2.047,40
PROV.P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 2.244,65	R\$ 2.047,40
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.430,67	R\$ 2.944,19
PROV.P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.430,67	R\$ 2.944,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.821.667,02	R\$ 5.778.118,69
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\$ 4.872.941,02	R\$ 4.829.392,69
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/PREJUÍZOS ACUMUL.		R\$ 110.121,02	R\$ 66.572,69
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 110.121,02	R\$ 146.680,85
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (80.108,16)

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 2 de 2