

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.799.898,76	R\$ 5.816.119,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.293.854,58	R\$ 2.310.074,99
DISPONÍVEL		R\$ 76.149,20	R\$ 100.465,08
CAIXA		R\$ 2.447,53	R\$ 2.447,54
CAIXA GERAL		R\$ 2.447,53	R\$ 2.447,54
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES BANCARIAS		R\$ 73.691,67	R\$ 98.007,54
BANCO ITAÚ CDB		R\$ 63.112,58	R\$ 89.414,45
ITAÚ APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 12.801,91	R\$ 12.117,78
(-) RENDIMENTOS E PERDAS FUTURAS		R\$ (2.222,82)	R\$ (3.524,69)
CRÉDITOS		R\$ 2.201.749,44	R\$ 2.201.631,96
CLIENTES A RECEBER		R\$ 17.749,44	R\$ 17.631,96
CLIENTES A RECEBER		R\$ 17.749,44	R\$ 17.631,96
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
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 15.955,94	R\$ 7.977,95
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 15.955,94	R\$ 7.977,95
I.P.T.U.		R\$ 15.955,94	R\$ 7.977,95
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\$ 5.799.898,76	R\$ 5.816.119,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.780,07	R\$ 12.171,83
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 21.780,07	R\$ 12.171,83
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 786,09	R\$ 804,58
PIS A RECOLHER		R\$ 139,99	R\$ 143,28
COFINS A RECOLHER		R\$ 646,10	R\$ 661,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 16.002,39	R\$ 6.429,09

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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 46,49	R\$ 46,73
I.P.T.U. A PAGAR		R\$ 15.955,90	R\$ 6.382,36
PROV.P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 2.047,40	R\$ 1.854,21
PROV.P/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 2.047,40	R\$ 1.854,21
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.944,19	R\$ 3.083,95
PROV.P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.944,19	R\$ 3.083,95
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.778.118,69	R\$ 5.803.947,34
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\$ 4.829.392,69	R\$ 4.855.221,34
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\$ 66.572,69	R\$ 92.401,34
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 146.680,85	R\$ 172.509,50
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (80.108,16)	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