

Empresa: LAGUNA ITACARE SPE S/A
C.N.P.J.: 24.003.841/0001-10
Insc. Junta Comercial: 29300041068 Data: 05/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.428.104,11D
ATIVO CIRCULANTE	3.417.261,14D
DISPONIVEL	22.131,15D
CAIXA	14.095,91D
CAIXA GERAL	14.095,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.035,24D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1510 OP 003 C/C 4558-6	18.035,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONOMICA	10.000,00C
CLIENTES	255.129,99D
DUPLICATAS A RECEBER	255.129,99D
DANIELA CRUZ DE ARAUJO EIRELI	46.367,65D
ROBSON FERRAZ TEIXEIRA	79.339,89D
SELECT PAVIMENTAÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	129.422,45D
ESTOQUE	3.140.000,00D
ESTOQUE DE IMÓVEIS	3.140.000,00D
IMOVEIS A COMERCIALIZAR	3.140.000,00D
ATIVO PERMANENTE	10.842,97D
IMOBILIZADO	10.842,97D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	11.787,00D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	11.787,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	944,03C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	944,03C
PASSIVO	3.428.104,11C
PASSIVO CIRCULANTE	68.619,53C
FORNECEDORES	5.069,52C
FORNECEDORES	5.069,52C
PJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	5.069,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.550,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.550,01C
TFF A RECOLHER	1.928,10C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.362,62C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.026,36C
IRRF A RECOLHER	67,50C
PIS A RECOLHER	1.821,42C
COFINS A RECOLHER	8.396,47C
CRF A RECOLHER	209,25C
IPTU A RECOLHER	44.738,29C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	252.425,83C
RESULTADO OPERACIONAL	252.425,83C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	252.425,83C
RECEITAS DEFERIDAS DE VENDAS DE IMÓVEIS	252.425,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.107.058,75C
CAPITAL SOCIAL	3.586.833,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.228.500,00C
CAPITAL SOCIAL	5.228.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.641.667,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.641.667,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.774,25D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.774,25D

Empresa: LAGUNA ITACARE SPE S/A
C.N.P.J.: 24.003.841/0001-10
Insc. Junta Comercial: 29300041068 Data: 05/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.774,25D

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON DE SOUZA BARRETO
DIREITO FINANCEIRO
CPF: 783.121.325-20

ROBERTO DE ALMEIDA BULCAO
Reg. no CRC - BA sob o No. 042904/O-0
CPF: 627.085.545-49