



CNPJ

Razão Social

33.418.204/0001-04

CADILLAC FAIRVIEW SAO PAULO PARTICIPACOES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
BAL_1	ATIVO	2.119.679,08	539.708,03
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	2.099.444,46	519.642,37
BAL_1101	DISPONÍVEL	1.944.568,22	453.899,31
BAL_110101	CAIXA	1.080,00	1.080,00
BAL_1101010001	Caixa Geral	1.080,00	1.080,00
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130,00	130,00
BAL_1101020001	Banco do Brasil	120,00	120,00
BAL_1101020006	Banco Itaú - c/c 20465-2	10,00	10,00
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.943.358,22	452.689,31
BAL_1101030004	Banco Itaú Aplicação AutMais C/C 204652	1.943.358,22	452.689,31
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	108.401,55	0,00
BAL_110202	ADIANTAMENTOS	108.401,55	0,00
BAL_1102020001	Adiantamento de Ferias	108.401,55	0,00
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.690,32	37.778,43
BAL_110302	SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR	21.690,32	37.778,43
BAL_1103020001	Imposto pago a maior ou indevidamente	7.566,48	97,81
BAL_1103020014	Saldo Negativo de IRPJ - 2020	1.836,52	0,00
BAL_1103020015	Saldo Negativo de IRPJ - 2021	12.287,32	13.462,98
BAL_1103020016	Saldo Negativo de IRPJ - 2022	0,00	24.217,64
BAL_1105	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	24.784,37	27.964,63
BAL_110501	DESPESAS ANTECIPADAS	24.784,37	27.964,63
BAL_1105010004	Vale refeição	0,00	1.566,00
BAL_1105010007	Seguro - Apólice 087372021010351000647 - AIG Seguros S.A.	651,55	0,00
BAL_1105010008	Seguro - Apólice 1710001792828 - Chubb Seguros Brasil S.A.	24.132,82	0,00
BAL_1105010009	Seguro - Apolice 1710001961828 - CHUBB Seguros	0,00	26.398,63
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.234,62	20.065,66
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.812,00	19.812,00
BAL_120101	CAUÇÕES	19.812,00	19.812,00
BAL_1201010001	Depósito caução	19.812,00	19.812,00
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	422,62	253,66
BAL_120301	IMOBILIZADO	1.690,00	1.690,00
BAL_1203010001	Moveis e Utensilios	1.690,00	1.690,00
BAL_120302	(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	(1.267,38)	(1.436,34)

BAL_1203020001	(-) Depreciacao Acumulada Móveis e Utensilios	(1.267,38)	(1.436,34)
BAL_2	PASSIVO	2.119.679,08	539.708,03
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	466.366,07	371.164,59
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	10.761,67	2.652,40
BAL_210101	FORNECEDORES	10.761,67	2.652,40
BAL_2101010001	CNC Assessoria Contábil S/S - EPP	2.057,03	2.264,40
BAL_2101010002	Associação das Empresas de Serviços	388,00	388,00
BAL_2101010026	Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados.	6.928,64	0,00
BAL_2101010035	Maqprinter Comercio e Assistencia Tecnic	1.388,00	0,00
BAL_2103	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	389.048,54	284.411,56
BAL_210302	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.061,57	56.257,20
BAL_2103020001	FGTS a Recolher	16.617,32	21.887,58
BAL_2103020002	INSS a Recolher	33.444,25	34.369,62
BAL_210303	PROVISÕES TRABALHISTAS	338.986,97	228.154,36
BAL_2103030001	Provisao de Ferias	247.797,51	166.779,53
BAL_2103030004	INSS sobre Provisão de Ferias	71.365,67	48.032,48
BAL_2103030006	FGTS sobre Provisão de Férias	19.823,79	13.342,35
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.555,86	84.100,63
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	66.555,86	84.100,63
BAL_2104010001	Pis a recolher	66,19	16,52
BAL_2104010002	Cofins a recolher	407,33	101,70
BAL_2104010006	Irrf a recolher - Pessoa Juridica	290,79	294,21
BAL_2104010008	Iss retido a recolher	1,75	1,75
BAL_2104010012	IRRF a recolher - Pessoa Física	64.245,36	82.650,30
BAL_2104010013	CSRF a recolher	1.544,44	1.036,15
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.653.313,01	168.543,44
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	8.398.320,00	13.158.320,00
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	8.398.670,00	13.158.670,00
BAL_2301010001	Capital subscrito de domiciliados no pais	8.398.670,00	13.158.670,00
BAL_230102	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(350,00)	(350,00)
BAL_2301020001	(-) Capital Social a integralizar	(350,00)	(350,00)
BAL_2303	RESULTADO ACUMULADO	(6.745.006,99)	(12.989.776,56)
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.745.006,99)	(12.989.776,56)
BAL_2303010002	Prejuizos Acumulados	(6.745.006,99)	(12.989.776,56)