



CNPJ

19.105.583/0001-43

Razão Social

PERPETUO SOCORRO - GESTAO PATRIMONIAL S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
BAL_1	ATIVO	8.704.178,28	9.361.615,63
BAL_11	CIRCULANTE	2.320.628,28	4.005.065,63
BAL_111	DISPONÍVEL	1.687.728,28	2.345.165,63
BAL_11101	CAIXA	8.104,98	8.104,98
BAL_111010001	Caixa	8.104,98	8.104,98
BAL_11105	BANCOS	15.039,67	1.961,44
BAL_111050004	Itau 23257-0	15.039,67	1.961,44
BAL_11107	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.664.583,63	2.335.099,21
BAL_111070004	Aplicação Fundos	1.664.583,63	2.335.099,21
BAL_116	OUTROS CRÉDITOS	400,00	400,00
BAL_11603	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	400,00	400,00
BAL_116030001	Adiantamento Terceiros	400,00	400,00
BAL_117	ESTOQUES	632.500,00	1.659.500,00
BAL_11711	ESTOQUE DE IMÓVEIS	632.500,00	1.659.500,00
BAL_117110002	Matrícula 80.362 - Imóvel Rua Teixeira Coelho Nº182	182.500,00	182.500,00
BAL_117110003	Matrícula 13.893 - Imóvel 235-A Rua Bento Viana Nº 290	450.000,00	450.000,00
BAL_117110004	Imóvel 09-A10 - Rua Brigadeiro Franco Nº 4208	0,00	1.027.000,00
BAL_12	NÃO CIRCULANTE	6.383.550,00	5.356.550,00
BAL_123	IMOBILIZADO	6.383.550,00	5.356.550,00
BAL_12301	IMÓVEIS	6.383.550,00	5.356.550,00
BAL_123010001	Imovel 07 - Avenida Iguaçu Nº 2940	1.848.600,00	1.848.600,00
BAL_123010002	Imóvel 09-A10 - Rua Brigadeiro Franco Nº 4208	1.027.000,00	0,00
BAL_123010004	Matrícula 85.746 Imóvel 25-A/25-B Rua Bispo Dom José Nº 2061	360.000,00	360.000,00
BAL_123010005	Matrícula 1.416 Imóvel B Rua Bispo Dom José Nº 2249	300.000,00	300.000,00
BAL_123010007	Matrícula 78.753 Imóvel C Rua Bispo Dom José Nº 2245	400.000,00	400.000,00
BAL_123010009	Matrícula 77.679 Imóvel nº 4 Quadra 03 Pres.Getulio Vargas Nº 4563	825.000,00	825.000,00
BAL_123010010	Matrícula 91.102 Imóvel 2-50-A-13,14 e 15 Av.Iguaçu Nº2531	750.000,00	750.000,00
BAL_123010011	Matrícula 27384 Apto Nº 91 - Rua Brigadeiro Franco Nº 2463	872.950,00	872.950,00
BAL_2	PASSIVO	8.704.178,28	9.361.615,63
BAL_21	CIRCULANTE	326.846,15	332.430,85
BAL_214	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.411,72	46.080,33
BAL_21401	OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.091,72	44.625,93
BAL_214010005	PIS a Recolher Regime de Caixa	407,33	504,53

BAL_214010007	Cofins a Recolher Regime de Caixa	1.879,98	2.328,60
BAL_214010009	IRRF a Recolher	15,05	15,19
BAL_214010013	IRPJ a Recolher Regime de Caixa	9.874,72	24.313,65
BAL_214010015	CSLL a Recolher Regime de Caixa	7.868,00	17.416,86
BAL_214010017	Pis/Cofins/Csll Retidos a Recolher	46,64	47,10
BAL_21403	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	341,00	375,72
BAL_214030001	INSS a Recolher	341,00	375,72
BAL_21405	OUTRAS OBRIGAÇÕES	979,00	1.078,68
BAL_214050001	Pró- Labore a Pagar	979,00	1.078,68
BAL_215	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	114.192,50	103.950,00
BAL_21501	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.400,00	5.400,00
BAL_215010001	Adiantamento Clientes	5.400,00	5.400,00
BAL_21504	EMPRÉSTIMOS	108.792,50	98.550,00
BAL_215040001	Milton Gaudêncio	98.550,00	98.550,00
BAL_215040002	André Auersvald	10.242,50	0,00
BAL_218	DIVIDENDOS PROPOSTOS	191.241,93	182.400,52
BAL_21801	DIVIDENDOS PROPOSTOS	191.241,93	182.400,52
BAL_218010002	Dividendos Propostos Gilda Auersvald	95.290,17	37.748,24
BAL_218010003	Dividendos Propostos André Auersvald	0,00	106.198,70
BAL_218010004	Dividendos Propostos Nicole Auersvald	661,61	705,41
BAL_218010005	Dividendos Propostos Milton Auersvald	95.290,15	37.748,17
BAL_22	NÃO CIRCULANTE	0,00	25.070,00
BAL_222	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	25.070,00
BAL_22202	RENDIMENTO DIFERIDO	0,00	25.070,00
BAL_222020001	Rend Aplicação Financeira	0,00	25.070,00
BAL_27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.377.332,13	9.004.114,78
BAL_271	CAPITAL SOCIAL	7.182.500,00	7.182.500,00
BAL_27101	CAPITAL SOCIAL	7.182.500,00	7.182.500,00
BAL_271010002	Capital Social Andre Auersvald	7.180.350,00	7.180.350,00
BAL_271010003	Capital Social Nicolle Auersvald	2.150,00	2.150,00
BAL_277	RESERVAS DE LUCROS	1.194.832,13	1.821.614,78
BAL_27701	RESERVAS DE LUCROS	1.194.832,13	1.821.614,78
BAL_277010001	Reserva de Lucros a Realizar	550.257,98	967.538,57
BAL_277010002	Reserva Legal	227.293,56	265.932,69
BAL_277010003	Lucros a Disposição da Assembleia	417.280,59	588.143,52