



CNPJ  
48.233.431/0001-24

Razão Social  
IBIUNA ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	350.204,08	162.005,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	347.570,91	160.249,80
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.647,87	155.617,03
1.1.01.01	CAIXA GERAL	446,47	791,81
52	CAIXA	446,47	791,81
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	34.091,66	1,00
75	BRADESCO AG. 95 CC. 0107264-1	34.091,66	1,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.109,74	154.824,22
3613	BRADESCO - FIC FI REF. DI SPECIAL	150.326,83	26.142,37
4038	BRADESCO - FIC FI REF DI MAX	161.782,91	128.681,85
1.1.03	CLIENTES A RECEBER	18,58	0,00
1.1.03.04	JUROS DEBENTURES A RECEBER	18,58	0,00
3866	DEBENTURES TIM PARTICIPAÇÕES	18,58	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	904,46	3.922,08
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS FINANCEIROS	904,46	3.922,08
260	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	904,46	3.922,08
1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	710,69
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	710,69
336	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	710,69
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.633,17	1.755,43
1.2.03	IMOBILIZADO	2.633,17	1.755,43
1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	8.777,35	8.777,35
2714	INSTALAÇÕES	2.747,35	2.747,35
477	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.030,00	6.030,00
1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(6.144,18)	(7.021,92)
2721	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.923,18)	(2.197,92)
2737	(-) DEPREC. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	(4.221,00)	(4.824,00)
2	PASSIVO	350.204,08	162.005,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.227,82	29.771,56
2.1.01	CONTAS PAGAR	2.890,58	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.890,58	0,00
3821	ALEXANDRE CALDERON ASSOCIADOS	2.890,58	0,00
2.1.02	REMUNERAÇÕES A PAGAR	8.213,82	4.679,00

2.1.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.213,82	4.679,00
589	SALÁRIOS A PAGAR	3.276,30	4.679,00
610	PRO LABORE A PAGAR	4.937,52	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	90.123,42	25.092,56
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.354,36	6.827,92
649	INSS A RECOLHER	6.859,67	5.212,07
661	FGTS A RECOLHER	1.494,69	1.615,85
2.1.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	80.182,05	15.705,61
691	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER	47.325,58	5.421,41
709	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26.507,70	8.547,08
715	PIS A RECOLHER	1.130,60	309,35
721	COFINS A RECOLHER	5.218,17	1.427,77
2.1.03.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.587,01	2.559,03
744	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.397,59	1.257,03
751	IRRF S/ NFS A RECOLHER	46,20	0,00
780	RET. 4,65%	143,22	1.302,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.976,26	132.233,67
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	229.351,00	229.351,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	229.351,00	229.351,00
3665	BENO KIELMANOWICZ	45.870,00	45.870,00
3636	HUMBERTO KIEMANOWICZ	45.870,00	45.870,00
3642	LEO KIELMANOWICZ	45.871,00	45.871,00
3671	LUCY KIEMANOWICZ	45.870,00	45.870,00
3659	SERGIO KIELMANOWICZ	45.870,00	45.870,00
2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	19.625,26	(97.117,33)
2.4.03.01	RESERVAS DE LUCROS	(4.029.924,63)	25.325,26
1092	ANTERIOR	(29.923,88)	25.325,26
3688	(-) DL. HUMBERTO KIELMANOWICZ	(799.996,69)	0,00
3719	(-) DL. BENO KIELMANOWICZ	(799.996,69)	0,00
3694	(-) DL. LEO KIELMANOWICZ	(800.013,99)	0,00
3725	(-) DL. LUCY KIELMANOWICZ	(799.996,69)	0,00
3702	(-) DL. SERGIO KIELMANOWICZ	(799.996,69)	0,00
2.4.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.049.549,89	(122.442,59)
1169	LUCRO DO EXERCÍCIO	4.049.549,89	0,00
1175	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	(122.442,59)