



CNPJ

Razão Social

31.636.598/0001-33

ALTO CAMBUI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 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	35.917.531,98	21.771.473,56
2	CIRCULANTE	32.160.811,15	7.777.372,01
3	DISPONIVEL	8.949.661,90	959.355,21
4	CAIXA	1,00	1,00
5	CAIXA GERAL	1,00	1,00
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.008,90	9.997,00
8	BANCO SANTANDER C/C: 000130086798	78,36	0,00
9	BANCO ABC C/C: 2221243-6	11.930,54	9.997,00
10	BANCO ABC C/C: 22212452-2	0,00	0,00
11	APLICACOES FINANCEIRAS	8.937.652,00	949.357,21
13	APLICACAO SANTANDER C/C: 000130086798	160.479,96	752.294,77
14	APLICACAO ABC C/C: 2221243-6	6.115.257,78	0,00
15	APLICACAO ABC C/C: 22212452-2	2.661.914,26	0,00
1023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C: 000130086798	0,00	197.062,44
18	CLIENTES	10.700.526,88	608.541,60
19	CLIENTES DIVERSOS	10.700.526,88	608.541,60
20	CONTAS A RECEBER PRINCIPAL	35.896.975,01	47.045.274,50
21	(-)CONTAS A RECEBER DE RECEITAS NAO REC	(32.223.080,72)	(43.077.696,57)
22	(-)VARIACAO MONETARIA DE CONTAS A REC.	(3.673.894,29)	(3.967.577,93)
23	(-)VALORES RECEBIDOS DE CLIENTES	(23.401.599,65)	(46.436.733,30)
24	APROPRIACAO DE CONTAS A RECEBER	32.223.081,12	43.077.696,97
25	APROPRIACAO DE VARIACAO MONETARIA	3.673.894,29	3.967.577,93
26	(-)PROVISAO PARA DISTRATOS - RECEITAS	(1.794.848,88)	0,00
30	OUTROS CREDITOS	0,00	8.705,80
31	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.705,80
1020	IR A RECUPERAR	0,00	0,00
1021	OUTRAS REMESSAS	0,00	0,00
37	ESTOQUES	12.510.622,37	6.200.533,44
39	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	12.510.622,37	6.200.533,44
40	ESTOQUE GERAL	31.277.830,77	33.603.136,70
41	(-)CUSTO APROPRIADO	(19.754.956,38)	(27.402.603,26)
42	PROVISAO PARA DISTRATOS - CUSTOS	987.747,98	0,00
46	ADIANTAMENTOS	0,00	235,96

52	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	235,96
53	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	235,96
54	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
56	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00
57	IPTU	0,00	0,00
64	ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO	3.152.795,05	13.994.101,55
65	CREDITOS E VALORES	2.100.000,00	13.535.306,50
67	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.100.000,00	13.535.306,50
68	CR UNIDADES PERMUTAS PBY I	2.100.000,00	5.891.690,65
1044	CR UNIDADES PERMUTAS FIGUEIRA GRANDE	0,00	7.643.615,85
71	EMPRESTIMOS A PESSOAS INTERLIGADAS	1.052.795,05	458.795,05
72	EMPRESTIMOS A PESSOAS INTERLIGADAS	1.052.795,05	458.795,05
74	PBY I EMPREEND. IMOBILIARIOS (SPE)	0,00	0,00
76	EMPRESA DE MELHORAMENTO FIGUEIRA GRANDE	1.052.795,05	458.795,05
85	ATIVO PERMANENTE	603.925,78	0,00
94	IMOBILIZADO	603.925,78	0,00
95	BENS IMOBILIZADOS CPC 27	603.925,78	0,00
97	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	603.925,78	0,00
117	PASSIVO	35.917.531,98	21.771.473,56
118	CIRCULANTE	10.667.233,91	350.256,68
119	EMPREST. E FINANCIAMENTOS	9.151.202,05	0,00
120	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	9.151.202,05	0,00
121	EMPRESTIMO BANCO ABC	9.151.202,05	0,00
125	FORNECEDORES	904.249,57	56.135,52
126	FORNECEDORES DIVERSOS	904.249,57	56.135,52
1012	C & N COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00
1008	CFTV PRODUCOES LTDA ME	0,00	0,00
1013	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
1011	E-PROJ PROJETOS E SISTEMAS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,01
1010	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	0,01
1019	FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
127	FORNECEDORES DIVERSOS	904.249,57	54.319,30
1018	GETULIO TREVISAN COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	690,00
1015	LOGICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	0,00	1.126,20
1026	LOGICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	0,00	0,00
1033	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	0,00	0,00
1009	PLANA REFLORESTAMENTO	0,00	0,00
1017	REVER IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00
1014	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00
1045	GARUTTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
128	FORNECEDOR FATURA	0,00	0,00
131	OBRIGACOES FISCAIS	607.544,15	294.121,16
132	OBRIGACOES FISCAIS	607.544,15	294.121,16
134	IRPJ A PAGAR	0,00	7.921,74
135	CSL A PAGAR	0,00	6.932,35
139	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS	411,32	18,00
140	PIS/COFINS/CSLL- LEI 10.833	1.912,11	55,81
141	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS	24.352,69	0,00
143	ISS S/ SERVICOS TERCEIROS	15.468,66	27,41
144	RET - PRINCIPAL	565.399,38	471.732,82

145	(-)RET A APROPRIAR	(1.435.879,02)	(1.881.810,99)
146	RET APROPRIADO	1.435.879,01	1.689.244,02
151	OUTRAS OBRIGACOES	4.238,14	0,00
152	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
1022	OUTRAS REMESSAS	0,00	0,00
154	DISTRATO - DEVOLUCAO DE UNIDADES	4.238,14	0,00
160	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.951.128,13	242.818,78
166	EMPRESTIMOS C/ EMPRESAS INTERLIGADAS	6.951.128,13	242.818,78
167	EMPRESTIMOS C/ EMPRESAS INTERLIGADAS	6.951.128,13	242.818,78
168	PANAMBY EMPREEND. E PART.LTDA	6.133.076,85	0,00
169	PBY I EMPREEND. IMOBILIARIOS (SPE)	818.051,28	242.818,78
171	EMPRESA DE MELHORAMENTO FIGUEIRA GRANDE	0,00	0,00
178	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
179	LUCROS A DISTRIBUIR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1036	LUCROS A DISTRIBUIR FIGUEIRA GRANDE	0,00	0,00
1035	LUCROS A DISTRIBUIR PBY I	0,00	0,00
186	PATRIMONIO LIQUIDO	18.299.169,94	21.178.398,10
187	CAPITAL SOCIAL	5.929.251,00	16.429.251,00
188	CAPITAL SOCIAL	5.929.251,00	16.429.251,00
189	CAPITAL SOCIAL	16.429.251,00	16.429.251,00
190	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(10.500.000,00)	0,00
195	RESERVAS DE LUCROS	0,00	2.898.546,44
196	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
1028	RESERVA DE LUCROS	0,00	2.898.546,44
199	RESULTADOS ACUMULADOS	12.369.918,94	1.850.600,66
200	RESULTADOS ACUMULADOS	12.369.918,94	1.850.600,66
201	RESULTADO DO EXERCICIO 2018	(178.705,75)	0,00
202	RESULTADO DO EXERCICIO 2019	1.256.890,56	0,00
203	RESULTADO DO EXERCICIO 2020	2.282.282,42	0,00
204	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2021	9.009.451,71	1.850.600,66
1030	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00