



CNPJ

Razão Social

03.320.907/0001-26

CANADA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	12.413.075,66	12.510.673,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.511.534,86	11.546.448,26
1.1.1	DISPONÍVEL	98,98	120,79
1.1.1.01	CAIXA	50,19	50,19
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	50,19	50,19
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1.1.1.02.00004	BANCO ITAU	10,00	10,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38,79	60,60
1.1.1.03.00001	BANCO ITAU AUTO MAIS	38,79	60,60
1.1.2	CLIENTES	29.139,00	29.529,96
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.139,00	29.529,96
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	29.139,00	29.529,96
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	35.642,00	5.662,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.642,00	5.662,00
1.1.3.05.00001	AUTO GREEN VICULOS LTDA	1.762,00	1.762,00
1.1.3.05.00002	AVALLON BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	33.880,00	3.900,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUE	11.446.654,88	11.511.135,51
1.1.5.03	IMOVEIS PARA REVENDA	11.446.654,88	11.511.135,51
1.1.5.03.00001	ESCRITORIO MORUMBI PRIME SALA 708	675.405,20	675.405,20
1.1.5.03.00002	APARTAMENTO ED AGRARIO DE SOUZA	53.859,32	53.859,32
1.1.5.03.00003	CJ 8C AV FARIA LIMA	128.320,00	128.320,00
1.1.5.03.00004	CASA SAO SEBASTIAO BARRA UNA	239.648,00	239.648,00
1.1.5.03.00005	UNIDADE AUTONOMA 8 ED CIDADE JARDIM	192.000,00	192.000,00
1.1.5.03.00006	IMOVEIS PARA REVENDA	1.856,09	1.856,09
1.1.5.03.00007	UNIDADE AUTONOMA 6C ED CIDADE JARDIM	550.000,00	550.000,00
1.1.5.03.00008	CONJUNTO COMERCIAL 3C ED CIDADE JARDIM	500.000,00	500.000,00
1.1.5.03.00009	TERRENO BARRA DO UNA SAO SEBASTIAO	9.105.566,27	9.170.046,90
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	901.540,80	964.224,96
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	433.329,85	448.904,82
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	432.159,85	447.734,82
1.2.2.04.00001	OTTO BICHUCHER	432.159,85	447.734,82

1.2.2.10	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.170,00	1.170,00
1.2.2.10.00001	DEPOSITOS JUDICIAL	1.170,00	1.170,00
1.2.4	IMOBILIZADO	468.210,95	515.320,14
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.225,60	3.225,60
1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.225,60	3.225,60
1.2.4.04	VEÍCULOS	543.560,00	620.560,00
1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	543.560,00	620.560,00
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(78.574,65)	(108.465,46)
1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(75.349,05)	(105.239,86)
1.2.4.07.00006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(3.225,60)	(3.225,60)
2	PASSIVO	12.413.075,66	12.510.673,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.141.962,96	9.252.456,49
2.1.1	FORNECEDORES	539.000,00	10.780,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	539.000,00	10.780,00
2.1.1.01.00001	ETICA AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00
2.1.1.01.00002	BERGE KAHTALIAN	539.000,00	0,00
2.1.1.01.00003	AGM ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.00005	AVALLON BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	10.780,00
2.1.1.01.00007	PERSIO MENDES	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.801,75	7.783,64
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.801,75	7.783,64
2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.034,46	4.191,12
2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	3.021,17	2.514,68
2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	310,95	191,94
2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	1.435,17	885,90
2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.588.161,21	9.228.892,85
2.1.4.02	ADIANTAMENTOS	8.588.161,21	9.228.892,85
2.1.4.02.00002	IDENIZACAO DE SEGUROS	19.674,00	19.674,00
2.1.4.02.00003	OTTO BICHUCHER	2.142.722,47	2.303.597,75
2.1.4.02.00004	HELOISA HARARI MONACO	2.141.921,58	2.301.873,70
2.1.4.02.00005	SERGIO ALEXANDRE PENCHAS	2.141.921,58	2.301.873,70
2.1.4.02.00006	JOSE VICENTE MARINO	2.141.921,58	2.301.873,70
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00	5.000,00
2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.000,00	5.000,00
2.1.5.07.00001	OTHER PARTICIPACOES LTDA	5.000,00	5.000,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.100,00	11.100,00
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.100,00	11.100,00
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.100,00	11.100,00
2.2.1.04.00001	CAUCAO ALUGUEL	11.100,00	11.100,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.260.012,70	3.247.116,73
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	625.707,00	625.707,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	625.707,00	625.707,00
2.3.1.01.00001	OTTO BICHUCHER	625.706,00	625.706,00
2.3.1.01.00002	FERNANDA BERNARDI BICHUCHER	1,00	1,00
2.3.2	RESERVAS	2.634.305,70	2.634.305,70
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.634.305,70	2.634.305,70
2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.634.305,70	2.634.305,70
2.3.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(12.895,97)

2.3.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(12.895,97)
2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(12.895,97)
2.3.3.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00