



CNPJ

Razão Social

03.320.907/0001-26

CANADA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	12.510.673,22	12.849.031,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.546.448,26	11.643.758,15
1.1.1	DISPONÍVEL	120,79	71.033,29
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	60,60	70.973,10
1.1.1.03.00001	BANCO ITAU AUTO MAIS	60,60	70.973,10
1.1.2	CLIENTES	29.529,96	18.870,87
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.529,96	18.870,87
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	29.529,96	18.870,87
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.662,00	5.662,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.662,00	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	3.900,00	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	11.511.135,51	11.548.191,99
1.1.5.03	IMOVEIS PARA REVENDA	11.511.135,51	11.548.191,99
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	9.170.046,90	9.207.103,38
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	964.224,96	1.205.273,60
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	448.904,82	721.748,57
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	447.734,82	720.578,57
1.2.2.04.00001	OTTO BICHUCHER	447.734,82	720.578,57

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	515.320,14	483.525,03
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	620.560,00	620.560,00
1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	620.560,00	620.560,00
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(108.465,46)	(140.260,57)
1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(105.239,86)	(137.034,97)
1.2.4.07.00006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(3.225,60)	(3.225,60)
2	PASSIVO	12.510.673,22	12.849.031,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.252.456,49	9.395.629,86
2.1.1	FORNECEDORES	10.780,00	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	10.780,00	0,00
2.1.1.01.00001	ETICA AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0,00	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	10.780,00	0,00
2.1.1.01.00009	BENEDICTIS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.00011	GW ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.00012	LMAFORT ESTUDIO 3D LTDA	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.783,64	42.148,18
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.783,64	42.148,18
2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4.191,12	24.952,47
2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	2.514,68	11.143,20
2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	191,94	896,38
2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	885,90	5.156,13
2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.228.892,85	9.348.481,68
2.1.4.02	ADIANTAMENTOS	9.228.892,85	9.348.481,68
2.1.4.02.00001	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	0,00	0,00
2.1.4.02.00002	IDENIZACAO DE SEGUROS	19.674,00	19.674,00
2.1.4.02.00003	OTTO BICHUCHER	2.303.597,75	2.334.179,46
2.1.4.02.00004	HELOISA HARARI MONACO	2.301.873,70	2.331.542,74
2.1.4.02.00005	SERGIO ALEXANDRE PENCHAS	2.301.873,70	2.331.542,74
2.1.4.02.00006	JOSE VICENTE MARINO	2.301.873,70	2.331.542,74
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	21.100,00
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.100,00	21.100,00
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.100,00	21.100,00
2.2.1.04.00001	CAUCAO ALUGUEL	11.100,00	21.100,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.247.116,73	3.432.301,89
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	2.806.594,89
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.634.305,70	2.806.594,89

2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.634.305,70	2.806.594,89
2.3.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.895,97)	0,00
2.3.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.895,97)	0,00
2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.895,97)	0,00
2.3.3.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00