



CNPJ
00.587.283/0001-10

Razão Social
MAPP ADMINISTRADORA 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	4.814.800,20	7.227.446,70
1.1	CIRCULANTE	35.434,50	141.372,27
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.956,65	3.741,53
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	763,44	2.982,28
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.178,07	759,25
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15,14	0,00
1.1.02	CLIENTES	11.357,79	0,00
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	11.357,79	0,00
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	5.630,00	131.800,00
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	0,00	21.800,00
1.1.04.003.5006	Empréstimos a Luna Administradora	0,00	21.800,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.630,00	110.000,00
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.490,06	5.830,74
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.490,06	5.830,74
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.779.365,70	7.086.074,43
1.2.03	INVESTIMENTOS	782,74	5.562.996,29
1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	782,74	782,74
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	5.562.213,55
1.2.05	IMOBILIZADO	4.778.582,96	1.523.078,14
1.2.05.001	IMÓVEIS	3.650.741,12	0,00
1.2.05.003	IMOBILIZADO	472.729,95	1.104.504,21
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.818.204,37	773.262,33
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.163.092,48)	(354.688,40)
2	PASSIVO	4.814.800,20	7.227.446,70
2.1	CIRCULANTE	1.192.896,88	965.284,28
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	733.530,00	476.375,38
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	733.530,00	476.375,38
2.1.03	FORNECEDORES	438.756,17	471.669,57
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	438.756,17	471.669,57
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.065,19	14.089,43
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.356,90	14.084,43
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	708,29	5,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.299,00	1.454,72

2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.958,00	1.079,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	341,00	375,72
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.246,52	1.695,18
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.246,52	1.695,18
2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	2.785.654,57
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	0,00	2.785.654,57
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.696.754,57
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.696.754,57
2.2.01.001.001.5025	Banco Sicoob	0,00	2.696.754,57
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	88.900,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	0,00	88.900,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.621.903,32	3.476.507,85
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	669.488,00	669.488,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	669.488,00	669.488,00
2.4.03	RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	79.045,64	79.045,64
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	2.763.934,33	2.873.369,68
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.435,35	(145.395,47)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	109.435,35	(145.395,47)