



CNPJ

13.186.560/0001-24

Razão Social

MACAE PARTICIPACOES SPE S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2022	31/12/2022
1 ATIVO	56.691.951,32	55.411.942,55
2 ATIVO CIRCULANTE	17.979.512,54	17.857.247,77
3 DISPONÍVEL	25.172,51	99.191,57
4 CAIXA	0,35	2.005,11
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.171,16	97.185,46
12 CLIENTES	6.482.400,17	5.862.406,28
13 ALUGUEIS A RECEBER	9.683.597,11	8.783.708,10
16 CESSAO DE DIREITOS A RECEBER	395.639,52	381.143,69
17 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(3.596.836,46)	(3.302.445,51)
18 OUTROS CRÉDITOS	11.471.939,86	11.895.649,92
22 OUTROS CREDITOS CONSORCIO PLAZA MACAE	3.696.888,03	104.369,35
23 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.544,11
27 CONTA CORRENTE A COLIGADAS E CONTROLADAS	8.966.978,52	9.222.978,52
561 CONTA CORRENTE	1.042.775,36	946.163,76
566 CONTA CORRENTE GAIA SECURITIZADORA	(2.234.702,05)	1.620.594,18
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.712.438,78	37.554.694,78
69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.119,47	19.119,47
82 DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.119,47	19.119,47
88 INVESTIMENTOS	874,00	874,00
89 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	874,00	874,00
111 IMOBILIZADO	38.692.445,31	37.534.701,31
112 IMÓVEIS	51.458.044,10	51.488.080,02
118 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.035,35	3.035,35
125 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(12.768.634,14)	(13.956.414,06)
149 PASSIVO	56.691.951,32	55.411.942,55
150 PASSIVO CIRCULANTE	11.102.940,86	17.366.489,47
382 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.304.340,58	15.764.694,97
157 TÍTULOS A PAGAR	7.845.487,42	14.342.814,01
159 CONTA CORRENTE CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.458.853,16	1.421.880,96
164 FORNECEDORES	783.378,73	976.403,82
165 FORNECEDORES	783.378,73	976.403,82
169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	533.550,27	597.252,85

170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	533.550,27	597.252,85
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.976,84	28.137,83
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.673,69	6.101,37
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.339,71	3.627,43
193	PROVISÕES	16.963,44	18.409,03
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	455.694,44	0,00
203	OBRIGACOES - CONSORCIO PLAZA MACAE	455.694,44	0,00
216	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.835.806,80	1.805.484,44
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.826.058,96	1.804.553,51
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.430,73	5.413,80
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.781.628,23	1.799.139,71
597	RECEITA DIFERIDA	9.747,84	930,93
598	RECEITA DIFERIDA	10.993,50	1.050,00
540	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA DIFERIDA	(1.245,66)	(119,07)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.753.203,66	36.239.968,64
243	CAPITAL SOCIAL	9.900.774,00	11.475.788,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	9.900.774,00	11.475.788,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.575.012,77	5.786.171,07
590	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.575.012,77	5.786.171,07
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.277.416,89	18.978.009,57
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.277.416,89	18.978.009,57