



CNPJ
10.719.824/0001-70

Razão Social
ITAIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	10.728.561,60	10.580.123,30
1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.561,60	10.342,95
1.01.01	DISPONIVEL	18.561,60	10.342,95
1.01.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	18.561,60	10.342,95
1.01.01.02.0001	Banco Bradesco C/C 72.729-6	18.561,60	10.342,95
1.01.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	0,00
1.01.02.01	CLIENTES	0,00	0,00
1.01.02.01.0001	Contas a Receber	0,00	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.710.000,00	10.569.780,35
1.02.01	CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS	360.000,00	134.000,00
1.02.01.01	CRÉDITO COM EMPRESAS LIGADAS	360.000,00	134.000,00
1.02.01.01.0002	Maia e Borba S/A	360.000,00	134.000,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.350.000,00	10.350.000,00
1.02.03.07	OUTROS INVESTIMENTOS	10.350.000,00	10.350.000,00
1.02.03.07.0001	Imóveis Próprios	10.350.000,00	10.350.000,00
1.02.04	IMOBILIZADO	0,00	85.780,35
1.02.04.01	IMOBILIZADO	0,00	91.094,19
1.02.04.01.0005	Móveis e Utensílios	0,00	91.094,19
1.02.04.02	(-) DEPRECIACÃO	0,00	(5.313,84)
1.02.04.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	0,00	(5.313,84)
2	PASSIVO	10.728.561,60	10.580.123,30
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.888,10	2.404,80
2.01.02	FORNECEDORES	0,00	484,80
2.01.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	484,80
2.01.02.01.0001	Mapah Contadores Goiania III S/S	0,00	484,80
2.01.02.01.0012	S A Correio Braziliense	0,00	0,00
2.01.02.01.45130	Talita Fernanda Rodrigues de Vasconcelhos	0,00	0,00
2.01.02.01.45131	MS IND E COM MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.45132	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.45133	TOTAL FERRAGENS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
2.01.02.01.45134	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / TRIBUTÁRIAS	11.888,10	1.920,00
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.888,10	1.920,00

2.01.03.02.0001	COFINS a Pagar	1.120,43	0,00
2.01.03.02.0002	PIS a Pagar	242,76	0,00
2.01.03.02.0004	CSLL a Pagar	3.946,84	720,00
2.01.03.02.0005	IRPJ a Pagar	6.578,07	1.200,00
2.01.03.03	OBRIG. TRABALHISTA / TRIBUTÁRIAS - RETENÇÕES	0,00	0,00
2.01.03.03.0002	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
2.01.03.03.0004	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
2.01.04	DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.01.04.01.0004	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00
2.01.04.02	DÉBITOS COM TERCEIROS	0,00	0,00
2.01.04.02.0001	Depósitos Indevidos	0,00	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	10.716.673,50	10.577.718,50
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	10.537.000,00	10.537.000,00
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.537.000,00	10.537.000,00
2.03.01.01.0006	Maia e Borba S/A	10.536.990,00	10.536.990,00
2.03.01.01.0007	Túlio Lemos de Oliveira	10,00	10,00
2.03.04	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	179.673,50	40.718,50
2.03.04.01	LUCROS ACUMULADOS	459.673,50	90.662,98
2.03.04.01.0001	Lucros Acumulados	459.673,50	90.662,98
2.03.04.03	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(280.000,00)	(49.944,48)
2.03.04.03.0006	(-) Maia e Borba S/A	(280.000,00)	(49.944,48)