



CNPJ

Razão Social

08.627.354/0001-72

RESER ADM.E PARTICIPACOES 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	57.370.328,87	46.247.829,55
11	CIRCULANTE	6.001,75	342.836,79
1101	DISPONÍVEL	1.819,02	17.276,67
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	15.230,21
11010020001	Banco Bradesco AG.01233 Conta 0000897-4	0,01	15.230,21
1101003	APLICACOES FINANCEIRAS	1.819,01	2.046,46
11010030001	Bradesco Aplicação de Renda Fixa (CDB)	1.819,01	2.046,46
1103	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	321.377,39
1103002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	321.377,39
11030020002	Adiantamento a Fornecedores de Material	0,00	321.377,39
1104	OUTROS CREDITOS	4.182,73	4.182,73
1104003	IMPOSTOS ANTECIPADOS	4.182,73	4.182,73
11040030030	IRRF S/ Aplicação Financeira	4.182,73	4.182,73
15	CONSTRUÇÕES	18.060.734,88	0,00
1501	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	18.060.734,88	0,00
1501001	CONSTRUÇÕES EM ANDAM - EMBARCAÇÃO	18.060.734,88	0,00
15010010001	Embarcação (Em construção)	18.060.734,88	0,00
16	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.303.592,24	45.904.992,76
1601	ESTOQUE	4.000.000,00	4.000.000,00
1601001	TERRENOS e IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	4.000.000,00	4.000.000,00
16010010001	Cond. Ville de France - Apto. 71	500.000,00	500.000,00
16010010002	Casa Resid. Rua dos Ipês, 85 -Mat.74.1	3.500.000,00	3.500.000,00
1603	INVESTIMENTOS	35.071.319,38	41.672.719,90
1603001	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	35.071.319,38	41.672.719,90
16030010001	Reser Participações Ltda	9.990,00	9.990,00
16030010002	Resin Empreendimentos e Participações	23.890.488,00	23.890.488,00
16030010030	Equivalencia Patrimonial Resin Empreed.	11.170.841,38	17.772.241,90
1604	IMOBILIZADOS	232.272,86	232.272,86
1604001	IMOBILIZADOS	232.272,86	232.272,86
16040010001	Ed. Icarai - Ap 41 - Guarujá - SP	185.031,00	185.031,00
16040010002	Ed. Icarai - Vaga de Garagem n 4 Guaruja	28.665,78	28.665,78
16040010003	Ed. Icarai - Vag de Garagem n 50 Guaruja	18.576,08	18.576,08
2	PASSIVO	57.370.328,87	46.247.829,55

21	PASSIVO CIRCULANTE	1.026,22	14.776.250,63
2101	EXIGIBILIDADES	1.026,22	14.776.250,63
2101002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	365,12	0,00
21010020007	IR Ret. Terceiros a pagar	365,12	0,00
2101003	PRESTADORES / FORNECEDORES	661,10	0,00
21010030060	Calculos N03 Serv. Proc. Cont. LTDA	661,10	0,00
2101004	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	11.780.289,31
21010040001	Lucros a Distribuir	0,00	11.780.289,31
2101007	C/C SOCIOS	0,00	2.995.961,32
21010070001	C/C Socio Sergio A S Oliveira Nadeo	0,00	2.995.961,32
23	RECEITA DIFERIDA	135,55	363,00
2301	RECEITA DIFERIDA	135,55	363,00
2301001	RECEITA DIFERIDA	135,55	363,00
23010010010	Aplicação Financeira Bradesco	135,55	363,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	57.369.167,10	31.471.215,92
2401	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	45.356.604,93	24.690.543,00
2401001	CAPITAL SUBSCRITO	54.900.478,00	24.690.543,00
24010010001	Capital Social	54.900.478,00	24.690.543,00
2401002	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(9.543.873,07)	0,00
24010020001	Capital Nacional a Integralizar	(9.543.873,07)	0,00
2402	RESERVAS	232.272,86	232.272,86
2402001	RESERVA DE CAPITAL	232.272,86	232.272,86
24020010002	Reservas	232.272,86	232.272,86
2403	RESULTADOS ACUMULADOS	11.780.289,31	6.548.400,06
2403001	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	14.413,32	0,00
24030010001	Lucros / Prejuizos Acumulados	14.413,32	0,00
2403002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.765.875,99	6.548.400,06
24030020001	Resultado do Exercício	11.765.875,99	6.548.034,94
24030020003	Ajuste Periodos Anteriores	0,00	365,12