



CNPJ

56.663.610/0001-20

Razão Social

POMARI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.861.164,37	3.764.344,31
1.1	CIRCULANTE	3.045.772,14	2.927.873,89
1.1.01	DISPONÍVEL	768.850,36	695.952,11
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.543,71	5.617,78
1.1.01.002.25011	Bco. Bradesco c/c 82550-6	1.543,71	5.617,78
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	767.306,65	690.334,33
1.1.01.003.25017	Bradesco CDB-SP 82.550-6	228.907,06	136.820,00
1.1.01.003.25049	XP INVEST 35360	469.625,92	483.687,76
1.1.01.003.25050	Poupança Facil Bradesco	68.773,67	69.826,57
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	102.449,04	57.449,04
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	45.000,00	0,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.091,36	1.091,36
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	56.357,68	56.357,68
1.1.08	ESTOQUES	2.174.472,74	2.174.472,74
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	2.174.472,74	2.174.472,74
1.1.08.001.25019	Imoveis	77.038,84	77.038,84
1.1.08.001.25106	Cetenco Plaza Torre Norte Conj 77	4.605,54	4.605,54
1.1.08.001.25107	Cetenco Plaza Torre Norte Conj 78	4.605,54	4.605,54
1.1.08.001.25108	Cetenco Plaza 02 Box de Garagem Tipo G	19.988,02	19.988,02
1.1.08.001.25109	Cetenco Plaza-03 Box de Garagem Tipo M	25.348,96	25.348,96
1.1.08.001.25110	Cetenco Plaza-03 Box de Garagem Tipo P	20.519,49	20.519,49
1.1.08.001.25111	Edificio Apolo I - 50% Ideal Conj 31	33.629,85	33.629,85
1.1.08.001.25112	Apto 131 Edif Jupia/R.Bela Cintra SP	187.879,42	187.879,42
1.1.08.001.25113	25% Loja 7 T.Norte C.Plaza/Av PaulistaSP	23.566,17	23.566,17
1.1.08.001.25114	25% Loja 8 T.Norte C.Plaza/Av PaulistaSP	19.461,10	19.461,10
1.1.08.001.25115	25% Box 1035G T.Norte C.Plaza/Av Paulist	2.496,00	2.496,00
1.1.08.001.25116	25% Box 1038G T.Norte C.Plaza/Av Paulist	2.496,00	2.496,00
1.1.08.001.25117	25% Box 2036G T.Norte C.Plaza/Av Paulist	2.496,00	2.496,00
1.1.08.001.25118	25% Box 2140G T.Norte C.Plaza/Av Paulist	2.496,00	2.496,00
1.1.08.001.25119	25% Box 1036P T.Norte C.Plaza/Av Paulist	1.732,61	1.732,61
1.1.08.001.25120	25% Box 2035P T.Norte C.Plaza/Av Paulist	1.732,61	1.732,61
1.1.08.001.25121	25% Box 2141P T.Norte C.Plaza/Av Paulist	1.732,61	1.732,61
1.1.08.001.25122	25% Box 1034M T.Norte C.Plaza/Av Paulist	2.200,77	2.200,77

1.1.08.001.25123	Lote 174 Gleba A Rec das Araucarias CJor	2.200,77	2.200,77
1.1.08.001.25124	25% Box 2139M T.Norte C.Plaza Av.Paulist	2.200,75	2.200,75
1.1.08.001.25125	Predio P/Escrit. R Oscar Freire 1351 SP	397.414,47	397.414,47
1.1.08.001.25126	Casa Resid Rec. das Araucarias C Jordao	313.386,16	313.386,16
1.1.08.001.25127	Lote 174 Gleba A Rec das Araucarias CJor	7.458,18	7.458,18
1.1.08.001.25129	Galpao Av Dr Victor Godinho 186 C Jordao	42.043,69	42.043,69
1.1.08.001.25130	Reforma Lojas 7/8 Cetenco Plaza	118.019,19	118.019,19
1.1.08.001.25131	Reforma Conjs.77/78 Edif Cetenco Plaza	269.199,14	269.199,14
1.1.08.001.25132	Reforma da Casa de Campos do Jordao	554.063,46	554.063,46
1.1.08.001.25133	Reforma do Predio R Oscar Freire 1351	23.961,40	23.961,40
1.1.08.001.25134	Instalacao de gerador de energia no Ed Apolo I	10.500,00	10.500,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	815.392,23	836.470,42
1.2.03	INVESTIMENTOS	92.182,32	92.182,32
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	92.182,32	92.182,32
1.2.03.007.25026	Processo Judicial - IPTU 2006 a 2009	30.239,13	30.239,13
1.2.03.007.25027	Processo Judicial - IPTU 2010 a 2011	13.251,62	13.251,62
1.2.03.007.25028	Mittenwald - Advogados/diversos	16.538,06	16.538,06
1.2.03.007.25029	Aldeias Típicas Incorporações s/c Lt	32.153,51	32.153,51
1.2.05	IMOBILIZADO	714.507,50	735.585,69
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	211.693,50	211.693,50
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	541.348,10	562.426,29
1.2.05.005.25032	Fundo de obras Cetenco Plaza cj 07 e 08	126.586,86	128.079,28
1.2.05.005.25033	Fundo de obras Cetenco Plazo cj 77 e 78	51.481,16	56.850,26
1.2.05.005.25034	Condominio Edificio Apolo	259.920,69	269.055,69
1.2.05.005.25135	Casa Campos do Jordão	81.204,27	82.931,74
1.2.05.005.25136	Cetenco Plazo 2	22.155,12	25.509,32
1.2.05.007	(-)DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/ ACUMULADA	(38.534,10)	(38.534,10)
1.2.07	INTANGÍVEL	8.702,41	8.702,41
1.2.07.001	CUSTO	8.702,41	8.702,41
2	PASSIVO	3.861.164,37	3.764.344,31
2.1	CIRCULANTE	237.065,18	232.247,53
2.1.03	FORNECEDORES	27.571,37	28.304,03
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	27.571,37	28.304,03
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.906,86	4.656,92
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.809,98	4.560,04
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	96,88	96,88
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	10.200,34	10.200,34
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.365,31	7.365,31
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.835,03	2.835,03
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	195.386,61	189.086,24
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.880,66	36.880,68
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	125.658,47	125.658,47
2.1.09.007	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	32.847,48	26.547,09
2.2	NÃO CIRCULANTE	172.090,00	172.090,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	172.090,00	172.090,00
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	100.000,00	100.000,00
2.2.01.009	DEPÓSITOS	72.090,00	72.090,00
2.2.01.009.25066	DEPÓSITOS CAUÇÃO	72.090,00	72.090,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.452.009,19	3.360.006,78
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.315.730,54	1.315.730,54

2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.130.000,00	1.130.000,00
2.4.01.005	RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	185.730,54	185.730,54
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	226.000,00	226.000,00
2.4.09.001	RESERVAS DE LUCROS	226.000,00	226.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.910.278,65	1.818.276,24
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.910.278,65	1.818.276,24