

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 11.892.101/0001-30

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.535.536,43	R\$ 7.155.281,35
Ativo Circulante		R\$ 5.281.330,80	R\$ 5.168.862,76
Disponível		R\$ 2.779.818,10	R\$ 3.979.714,68
Bancos Conta Movimento		R\$ 10,00	R\$ 1,00
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 1,00
Aplicações Financeiras		R\$ 2.779.808,10	R\$ 3.979.713,68
Aplic Aut Mais - Ag.0393 C/68870-0		R\$ 8.925,10	R\$ 53.004,68
CDB-DI Itaú		R\$ 2.770.883,00	R\$ 3.926.709,00
Outros Créditos		R\$ 2.498.625,86	R\$ 1.180.093,87
Adiantamentos		R\$ 1.300.000,00	R\$ 0,00
GSM Empreend Imob Ltda - Lote 320		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
GSM Empreend Imob Ltda - Lote 321		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
Adiantamentos à Funcionários		R\$ 21.126,25	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 21.126,25	R\$ 0,00
Impostos e Contrib Pagos por Estimativa		R\$ 343,04	R\$ 343,04
Contrib Social Paga por Estimativa/2017		R\$ 343,04	R\$ 343,04
Imposto de Renda à Recuperar		R\$ 7.156,57	R\$ 9.750,83
IR à Recuperar s/Aplicações Financeiras		R\$ 5.767,16	R\$ 2.594,26
IR à Recuperar Ano Base 2010		R\$ 0,04	R\$ 0,04
IR à Recuperar Ano Base 2016		R\$ 17,72	R\$ 17,72
IR à Recuperar Ano Base 2022		R\$ 1.371,65	R\$ 1.371,65
IR à Recuperar Ano Base 2023		R\$ 0,00	R\$ 5.767,16
Imóveis em Construção		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 051		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 085		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 54		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 32		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Estoque de Imóveis		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Ed. Conde de Prates Conjº nº 18-D		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 2.886,84	R\$ 9.054,21
Despesas Pré-Pagas		R\$ 2.886,84	R\$ 9.054,21
Condominio		R\$ 2.886,84	R\$ 2.886,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.EE.35.1B.23.4C.1A.76.AF.B5.54.6A.B4.D3.57.35.31.A7.11.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 11.892.101/0001-30

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Omint Serviços de Saúde		R\$ 0,00	R\$ 6.167,37
Ativo não Circulante		R\$ 3.254.205,63	R\$ 1.986.418,59
Investimentos		R\$ 3.239.994,35	R\$ 1.666.714,95
Sociedade em Conta de Participação		R\$ 2.287.077,85	R\$ 1.617.531,16
Sabiá Investimentos - Vila Mascote		R\$ 900.363,96	R\$ 900.363,96
ADMS Desenv. Imobiliário Ltda (MB5)		R\$ 252.000,00	R\$ 252.000,00
Adms. Desen. Imob. Ltda HT1 Emp. Imob.		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Sabiá Res Emp Imob (Sabiá Inv Pirituba)		R\$ 784.713,89	R\$ 115.167,20
Participação em Outras Sociedades		R\$ 952.916,50	R\$ 49.183,79
Ágio em Investimentos BFS Particip. S/A		R\$ 52.447,79	R\$ 49.183,79
Sarlat Empreend. e Part. Ltda		R\$ 193.716,52	R\$ 0,00
Vereda Educação S.A		R\$ 706.752,19	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 14.211,28	R\$ 319.703,64
Imobilizado Sujeito a Depreciação		R\$ 25.076,38	R\$ 333.076,38
Móveis e Utensílios		R\$ 25.076,38	R\$ 25.076,38
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 308.000,00
(-) Depreciação/Amortização Acumulada		R\$ (10.865,10)	R\$ (13.372,74)
(-) Deprec Móveis e Utensílios		R\$ (10.865,10)	R\$ (13.372,74)
PASSIVO		R\$ 8.535.536,43	R\$ 7.155.281,35
Passivo Circulante		R\$ 81.204,30	R\$ 329.915,28
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias		R\$ 68.792,75	R\$ 46.196,16
Encargos Sociais		R\$ 6.512,89	R\$ 9.295,61
INSS à Recolher		R\$ 6.512,89	R\$ 6.891,12
FGTS à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.404,49
Provisões		R\$ 62.279,86	R\$ 36.900,55
Provisão de Férias		R\$ 62.279,86	R\$ 36.900,55
Obrigações Tributárias		R\$ 12.411,55	R\$ 283.719,12
Impostos e Contribuições à Recolher		R\$ 12.411,55	R\$ 283.719,12
IRF à Recolher		R\$ 11.592,42	R\$ 7.615,96
Pis Receita Operacional à Recolher		R\$ 115,91	R\$ 8.365,18
Cofins à Recolher		R\$ 703,22	R\$ 51.478,04
Imposto de Renda sobre Resultado		R\$ 0,00	R\$ 150.437,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.EE.35.1B.23.4C.1A.76.AF.B5.54.6A.B4.D3.57.35.31.A7.11.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.892.101/0001-30
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuição Social à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 65.822,48
Passivo Não Circulante		R\$ 166.715,10	R\$ 0,00
Exigível a Longo Prazo		R\$ 166.715,10	R\$ 0,00
Contrato de Mútuo		R\$ 166.715,10	R\$ 0,00
Sarlat Empreendimentos e Particip Ltda.		R\$ 166.715,10	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido		R\$ 8.287.617,03	R\$ 6.825.366,07
Capital		R\$ 2.924.500,00	R\$ 1.424.500,00
Capital Social		R\$ 2.924.500,00	R\$ 1.424.500,00
Capital Subscrito		R\$ 2.924.500,00	R\$ 1.424.500,00
Reservas		R\$ 5.363.117,03	R\$ 5.400.866,07
Reservas de Capital		R\$ 6.882.649,61	R\$ 5.883.086,19
Reserva de Ágio na Emissão de Ações		R\$ 6.882.649,61	R\$ 5.883.086,19
(-) Reservas de Lucros		R\$ (1.519.532,58)	R\$ (482.220,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.EE.35.1B.23.4C.1A.76.AF.B5.54.6A.B4.D3.57.35.31.A7.11.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped