



CNPJ

31.561.643/0001-38

Razão Social

HAKKA RESIDENCIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 46.012.718,00 | 46.436.299,90 |
| 11 | CIRCULANTE | 689.396,47 | 825.440,27 |
| 111 | DISPONIVEL | 114.395,92 | 271.413,10 |
| 11101 | CAIXA | 6.064,73 | 11.870,43 |
| 111010001 | Caixa | 6.064,73 | 11.870,43 |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 1,00 |
| 111020002 | Banco Bradesco S/A | 1,00 | 1,00 |
| 11103 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 108.330,19 | 259.541,67 |
| 111030246 | Bradesco Fundos 1 | 21.078,87 | 23.033,57 |
| 111030261 | Bradesco Conta Remunerada 1 | 87.251,32 | 236.508,10 |
| 113 | OUTROS CREDITOS | 575.000,55 | 554.027,17 |
| 11303 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 319.110,00 | 231.000,00 |
| 113030001 | Adiantamento a Fornecedores | 319.110,00 | 231.000,00 |
| 11304 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 255.890,55 | 275.401,19 |
| 113040093 | I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2018 | 3.010,36 | 0,00 |
| 113040098 | I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2019 | 44.790,83 | 48.336,93 |
| 113040102 | I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2020 | 60.257,23 | 65.128,87 |
| 113040103 | C.S.L.L. a Compensar - Ano Calend. 2020 | 414,73 | 448,23 |
| 113040104 | I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2021 | 37.932,23 | 41.106,51 |
| 113040106 | I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2022 | 93.284,72 | 101.906,35 |
| 113040107 | C.S.L.L. a Compensar - Ano Calend. 2022 | 4.280,00 | 4.675,58 |
| 113040108 | I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2023 | 11.920,45 | 13.157,80 |
| 113040110 | I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2024 | 0,00 | 640,92 |
| 11305 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 47.625,98 |
| 113050003 | Empréstimos a Pessoa Jurídica | 0,00 | 47.625,98 |
| 12 | NÃO CIRCULANTE | 45.323.321,53 | 45.610.859,63 |
| 123 | IMOBILIZADO | 45.323.321,53 | 45.610.859,63 |
| 12301 | BENS EM USO | 45.323.743,18 | 45.612.293,24 |
| 123010001 | Terrenos | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 123010004 | Construção em Andamento | 38.018.683,19 | 38.307.233,25 |
| 123010008 | Computadores e Periféricos | 5.059,99 | 5.059,99 |
| 12302 | (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZ. ACUMULADAS | (421,65) | (1.433,61) |
| 123020006 | Computadores e Periféricos | (421,65) | (1.433,61) |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 46.012.718,00 | 46.436.299,90 |
| 21 | CIRCULANTE | 1.541.098,10 | 2.788.618,46 |
| 211 | FORNECEDORES | 2.295,00 | 1.736,00 |
| 21101 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.295,00 | 1.736,00 |
| 211010001 | Fornecedores Nacionais | 2.295,00 | 1.736,00 |
| 212 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 94.693,75 | 77.619,23 |
| 21201 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 94.693,75 | 77.619,23 |
| 212010007 | P.I.S. a Recolher | 13,11 | 15,05 |
| 212010008 | Cofins a Recolher | 80,69 | 92,59 |
| 212010010 | I.S.S. Retido s/ Serviços a Recolher | 7.174,96 | 7.234,27 |
| 212010011 | IRRF s/ Serviços a Recolher | 805,12 | 805,12 |
| 212010013 | Pis/Cofins/CSLL a Recolher | 2.495,89 | 2.610,98 |
| 212010014 | INSS Retido s/Serviços a Recolher | 84.123,98 | 66.861,22 |
| 213 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 1.706,16 | 16.410,04 |
| 21301 | OBRIGAÇÕES C/PESSOAL | 915,65 | 3.916,44 |
| 213010002 | Salários a Pagar | 915,65 | 3.916,44 |
| 21302 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS | 790,51 | 2.679,15 |
| 213020001 | INSS a Recolher | 626,57 | 1.920,80 |
| 213020002 | FGTS a Recolher | 163,94 | 626,42 |
| 213020003 | IRRF s/ Salários a Recolher | 0,00 | 131,93 |
| 21303 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 9.814,45 |
| 213030001 | Provisão de Férias | 0,00 | 7.274,99 |
| 213030002 | Provisão de INSS s/Férias | 0,00 | 1.957,48 |
| 213030003 | Provisão de FGTS s/Férias | 0,00 | 581,98 |
| 215 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 249.849,09 | 259.649,09 |
| 21502 | EMPRESTIMO DE SÓCIOS/P.FÍSICA/P.JURÍDICA | 249.849,09 | 259.649,09 |
| 215020002 | Empréstimos de Pessoa Física | 22.684,89 | 22.684,89 |
| 215020003 | Empréstimos de Pessoa Jurídica | 227.164,20 | 236.964,20 |
| 217 | ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 1.192.554,10 | 2.433.204,10 |
| 21701 | ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 1.192.554,10 | 2.433.204,10 |
| 217010001 | Adto. p/ Futuro Aumento de Capital | 1.192.554,10 | 2.433.204,10 |
| 23 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 44.471.619,90 | 43.647.681,44 |
| 231 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 44.740.000,00 | 44.740.000,00 |
| 23101 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 231010001 | Capital Nacional | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 23102 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | (5.260.000,00) | (5.260.000,00) |
| 231020001 | Capital Nacional | (5.260.000,00) | (5.260.000,00) |
| 233 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (268.380,10) | (1.092.318,56) |
| 23301 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (268.380,10) | (1.092.318,56) |
| 233010002 | (-) Prejuizos Acumulados | (268.380,10) | (1.092.318,56) |