

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FS 805 PROPERTIES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.367.215/0001-64
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.261.458,09	R\$ 21.381.255,97
CIRCULANTE		R\$ 360.166,32	R\$ 480.191,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 320.258,34	R\$ 406.684,80
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.749,06	R\$ 513,89
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 176.289,79	R\$ 210.601,54
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 140.219,49	R\$ 195.569,37
CLIENTES		R\$ 32.839,65	R\$ 69.507,87
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 34.078,71	R\$ 66.307,87
ESTACIONAMENTO			
(-) DUPLICATAS A RECEBER STORAGE		R\$ (1.239,06)	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER CONDOMINIO		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.068,33	R\$ 3.998,93
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 5.880,00	R\$ 956,67
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.042,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.188,33	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.901.291,77	R\$ 20.901.064,37
INVESTIMENTOS		R\$ 20.900.000,00	R\$ 20.900.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 20.900.000,00	R\$ 20.900.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.291,77	R\$ 1.064,37
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA		R\$ (982,23)	R\$ (1.209,63)
PASSIVO		R\$ 21.261.458,09	R\$ 21.381.255,97
CIRCULANTE		R\$ 82.977,38	R\$ 95.609,63
FORNECEDORES		R\$ 681,13	R\$ 147,64
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 681,13	R\$ 147,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 40.845,62	R\$ 47.824,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 40.679,78	R\$ 47.684,57
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 165,84	R\$ 139,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 15.382,07	R\$ 25.173,53
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.209,43	R\$ 6.597,81
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.669,69	R\$ 3.179,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.502,95	R\$ 15.396,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 26.068,56	R\$ 22.464,09
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.073,00	R\$ 1.984,00
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 24.995,56	R\$ 20.480,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.178.480,71	R\$ 21.285.646,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
RESERVAS		R\$ 162.344,30	R\$ 207.262,57
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 162.344,30	R\$ 207.262,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.136,41	R\$ 78.383,77
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (756.786,70)	R\$ (819.981,86)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 772.923,11	R\$ 898.365,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.1E.0D.99.D4.22.C4.03.00.1D.5A.69.A1.C5.DD.CE.21.12.77.FE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1