



CNPJ11.062.522/0001-34

Razão SocialHZ SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/01/2024	Data de Fim 31/12/2024	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.230.754,74	3.029.002,37
2	ATIVO CIRCULANTE	1.697.086,17	1.558.215,28
3	DISPONÍVEL	285.131,73	257.235,88
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.945,29	4.032,47
584	BANCO XP INVESTIMENTO	781,53	406,19
700	BANCO C6 S.A	3.163,76	3.626,28
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	82.803,77	40.281,36
705	APLICAÇÃO XP - CDB MASTER 05/2028	36.078,14	40.281,36
706	APLICAÇÃO XP - CDB FACTA 05/2024	46.725,63	0,00
554	FUNDOS XP INVESTIMENTOS	198.382,67	212.922,05
707	FUNDO XP - MOVIDA 06/2028	130.198,23	143.780,39
708	FUNDO XP - CRA VAMOS 11/2030	33.889,10	35.011,48
709	FUNDO XP - DEB LTTE TRANSMISSORA 10/2038	30.763,15	30.298,92
724	FUNDO XP - MAPFRE RF FI	3.532,19	3.831,26
12	CLIENTES	115.255,65	0,00
13	CLIENTES A RECEBER	115.255,65	0,00
587	VERA ZAFFARI E CO S/S	115.255,65	0,00
727	MINUCRED SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	0,00
728	MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES PORTO ALEGRE S/S	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.296.698,79	1.300.979,40
20	TÍTULOS A RECEBER	1.223.328,76	1.223.328,76
575	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.223.328,76	1.223.328,76
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	496,70
741	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	496,70
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	73.370,03	77.153,94
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	3.523,42	3.523,42
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	22,66	46,69
40	COFINS A RECUPERAR	414,01	414,01
41	PIS A RECUPERAR	90,24	90,32
532	IRRF S/APLICACAO	9.841,18	13.600,98
559	IRPJ A RECUPERAR	59.478,52	59.478,52
588	PIS A RECUPERAR SOBRE IMOBILIZADO	0,00	0,00
589	COFINS A RECUPERAR SOBRE IMOBILIZADO	0,00	0,00

501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.533.668,57	1.470.787,09
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.878,65	11.596,68
76	OUTROS CRÉDITOS	8.878,65	11.596,68
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.878,65	11.596,68
713	IR APLICAÇÃO XP - CDB MASTER 05/2028	519,53	1.333,01
714	IR APLICAÇÃO XP - CDB FACTA 05/2024	1.426,65	0,00
715	IR FUNDO XP - MOVIDA 06/2028	5.134,81	7.531,66
716	IR FUNDO XP - CRA VAMOS 11/2030	796,63	1.278,43
717	IR FUNDO XP - DEB LTTE TRANSM. 10/2038	1.001,03	1.453,58
111	IMOBILIZADO	1.524.789,92	1.459.190,41
112	IMÓVEIS	1.926.920,90	1.926.920,90
561	INSTALAÇÕES	304.462,10	304.462,10
562	APARTAMENTO	642.312,00	642.312,00
563	CONJUNTO 1302 EDIFICIO TREND CORPORATE	785.146,80	785.146,80
564	BOX DE GARAGEM	195.000,00	195.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.191,87	127.191,87
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.191,87	127.191,87
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.258,39	5.258,39
547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.258,39	5.258,39
120	VEÍCULOS	121.390,00	121.390,00
121	VEÍCULOS	121.390,00	121.390,00
122	TERRENOS	245.915,36	245.915,36
710	TERRENOS COND. ISLA XANGRI-LA LOTE 053-O	245.915,36	245.915,36
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(901.886,60)	(967.486,11)
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(246.448,72)	(311.347,12)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(127.191,78)	(127.191,78)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(121.390,00)	(121.390,00)
565	(-) DEPRECIAÇÕES S/ PRÉDIOS	(97.836,72)	(97.836,72)
566	(-) DEPRECIAÇÕES S/ INSTALAÇÕES	(304.462,10)	(304.462,10)
567	(-) DEPRECIAÇÕES S/ EQUIP. INFORMÁTICA	(4.557,28)	(5.258,39)
149	PASSIVO	3.230.754,74	3.029.002,37
150	PASSIVO CIRCULANTE	726.521,56	623.268,25
164	FORNECEDORES	316.628,81	254.452,20
165	FORNECEDORES	316.628,81	254.452,20
166	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
586	CEMNOZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
698	CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER PRAIA DE BELAS	0,00	18,00
699	CONDOMÍNIO CO-PROPRIETÁRIOS DE LOJAS DO S C IGUATEMI POA	0,00	72,00
704	VERA ZAFFARI & CO S/S	0,00	6.757,20
711	ISLA EMPREENDIMENTOA IMOBILIARIOS SPE LTDA	203.254,40	182.976,33
729	PIMENTEL & ROHENKOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.446,50
730	LIVIA BORTONCELLO ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA.	0,00	0,00
731	INTERCONTINENTAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A	0,00	160,00
734	DLEGEND LOCACOES LTDA	0,00	0,00
735	CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00
736	SANTA CRUZ CAPACITACOES LTDA	0,00	0,00
599	HASAM INCORPORAÇÕES EIRELI	113.374,41	56.022,17
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.014,98	1.721,29
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.014,98	1.721,29
178	IRRF A RECOLHER	0,00	191,83

179	PIS A RECOLHER	181,05	166,53
180	COFINS A RECOLHER	833,93	768,25
182	CRF A RECOLHER	0,00	594,68
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.837,48	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.428,28	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.428,28	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	409,20	0,00
191	INSS A RECOLHER	409,20	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	405.040,29	367.094,76
202	CONTAS A PAGAR	87.118,00	74.926,59
572	CLOVIS MULLER	87.118,00	74.926,59
204	CONTAS A PAGAR	317.922,29	292.168,17
573	ALUGUEL A PAGAR	25.754,12	0,00
574	VERA ZAFFARI E CO S/S	292.168,17	292.168,17
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	508.951,91	447.569,44
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	508.951,91	447.569,44
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.175,96	379.595,26
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	455.175,96	379.595,26
568	VERA LUCIA HARB ZAFFARI	221.801,74	146.221,04
569	JUROS A PAGAR - EMPRÉSTIMO VERA ZAFFARI	176.627,81	176.627,81
570	DIVIDENDOS A PAGAR	56.746,41	56.746,41
718	RECEITA DIFERIDA S/ RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	53.775,95	67.974,18
719	REND. APLIC. BANCO XP - CDB MASTER 05/2028	2.597,67	7.614,37
720	REND. APLIC. BANCO XP - CDB FACTA 05/2024	8.152,28	0,00
721	REND. APLIC. BANCO XP - FUNDO MOVIDA 06/2028	34.232,05	50.211,06
722	REND. APLIC. BANCO XP - FUNDO CRA VAMOS 11/2030	4.884,30	6.204,75
723	REND. APLIC. BANCO XP - DEB LTTE TRANS. 10/2038	3.835,57	3.570,85
725	REND. APLIC. BANCO XP - MAPFRE RF FI	74,08	373,15
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.995.281,27	1.958.164,68
243	CAPITAL SOCIAL	11.000,00	11.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	11.000,00	11.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	11.000,00	11.000,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	2.293.000,00	2.293.000,00
576	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	2.293.000,00	2.293.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(308.718,73)	(345.835,32)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(308.718,73)	(345.835,32)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(261.158,15)	(345.835,32)
520	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
533	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(47.560,58)	0,00