



CNPJ

Razão Social

61.085.031/0001-87

CONDULLI S/A IMOVEIS E PARTICIPACOES

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	15.062.895,63	15.079.581,38
11	ATIVO CIRCULANTE	15.045.888,48	15.064.952,87
111	DISPONIVEL	5.225.856,92	5.325.957,01
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.823,02	19.857,23
111020001	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	4.533,05	12.495,61
111020002	BANCO BRADESCO S/A	2.289,97	7.361,62
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.219.033,90	5.306.099,78
111030001	Banco ITAU UNIBANCO S/A	248.237,24	473.431,27
111030003	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	4.970.796,66	4.832.668,51
112	DUPLICATAS A RECEBER	456.417,47	386.336,06
11201	CLIENTES NACIONAIS	456.417,47	386.336,06
112010001	ALUGUEIS A RECEBER	373.660,42	386.336,06
112010004	PREMIO DE SEGURO A RECEBER DE CLIENTES	82.757,05	0,00
113	OUTROS CREDITOS	10.000,00	10.000,00
11305	ADIANTAMENTOS	10.000,00	10.000,00
113050001	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.000,00	10.000,00
115	ESTOQUES	9.341.689,45	9.341.689,45
11501	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.341.689,45	9.341.689,45
115010001	EDIFICIOS INDUSTRIAIS	9.275.354,95	9.275.354,95
115010002	GALPÕES INDUSTRIAIS	66.334,50	66.334,50
116	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.924,64	970,35
11601	DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	11.924,64	970,35
116010001	PRÊMIOS DE SEGUROS	11.924,64	970,35
13	ATIVO PERMANENTE	17.007,15	14.628,51
131	INVESTIMENTOS	6.765,35	6.765,35
13103	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	6.765,35	6.765,35
131030001	EMBRARER S/A - AÇÕES	6.765,35	6.765,35
132	IMOBILIZADO	10.241,80	7.863,16
13202	BENS MÓVEIS	34.690,75	34.690,75
132020003	MOVEIS E UTENSILIOS	16.581,98	16.581,98
132020004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.040,08	14.040,08
132020005	LINHA TELEFONICA	4.068,69	4.068,69
13203	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(24.448,95)	(26.827,59)

132030003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.307,14)	(13.345,74)
132030004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(12.141,81)	(13.481,85)
2	PASSIVO	15.062.895,63	15.079.581,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.293.874,99	1.094.941,63
213	FORNECEDORES	4.902,86	21.794,25
21301	FORNECEDORES NACIONAIS	4.609,16	20.141,84
213010005	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	69,02	0,00
213010006	TELEFONICA BRASIL S/A	171,44	0,00
213010074	JGS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.276,84
213010078	AO3 TECNOLOGIA LTDA	1.368,70	0,00
213010088	CPA CONTABILIDADE PALLA ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	3.000,00
213010089	JJ L SERVIÇOS LIMITADA	0,00	8.865,00
21302	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	293,70	556,25
213020015	IZABEL MENDES DE LIMA	293,70	556,25
21303	FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.096,16
213030001	JMSV MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME	0,00	314,10
213030040	IBS COMERCIZADORA LTDA	0,00	558,74
213030078	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	223,32
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166.419,67	175.028,00
21401	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	15.107,62	11.922,21
214010011	IRRF PRÓ-LABORE	3.010,19	4.199,44
214010012	IRRF - PF À RECOLHER	9.401,85	0,00
214010013	IRRF - PJ À RECOLHER	715,70	347,25
214010014	PIS/COFINS/CSLL À RECOLHER	1.979,88	1.101,90
214010015	INSS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	4.313,09
214010016	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.960,53
21402	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	151.312,05	163.105,79
214020001	IRPJ A RECOLHER	92.676,97	102.037,92
214020002	CSLL A RECOLHER	43.989,17	46.439,76
214020003	PIS A RECOLHER	2.454,65	2.592,76
214020004	COFINS A RECOLHER	11.329,14	11.966,60
214020005	INSS AUTONOMOS A RECOLHER	862,12	68,75
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	11.574,25	6.537,92
21502	ENCARGOS SOCIAIS	11.574,25	6.537,92
215020001	INSS A RECOLHER	11.574,25	6.537,92
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.110.978,21	891.581,46
21602	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.110.978,21	891.581,46
216020002	DIVIDENDOS A PAGAR	1.325.000,00	883.425,92
216020003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	85.978,21	793,92
216020004	OUTRAS CONTAS À PAGAR	700.000,00	0,00
216020005	ENERGIA DE RESERVA A PAGAR	0,00	7.361,62
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	74.278,60	74.278,60
223	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	74.278,60	74.278,60
22301	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.278,60	74.278,60
223010001	VALORES EM GARANTIA - FIANÇA	74.278,60	74.278,60
24	PATRIMONIO LÍQUIDO	12.694.742,04	13.910.361,15
242	CAPITAL SOCIAL	3.200.000,00	3.200.000,00
24201	CAPITAL SOCIAL	3.200.000,00	3.200.000,00
242010001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.200.000,00	3.200.000,00
243	RESERVA DE LUCROS	9.494.742,04	10.710.361,15

24301	RESERVA DE LUCROS	9.494.742,04	10.710.361,15
243010001	LUCROS ACUMULADOS	10.304.078,81	7.494.742,04
243010003	(-) Distribuição de Lucros	(2.000.000,00)	0,00
243010050	Lucro ou Prejuízo do Exercício do Períod	1.190.663,23	3.215.619,11