

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONDULLI S/A IMOVEIS E PARTICIPACOES
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 61.085.031/0001-87
Número de Ordem do Livro: 255
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.062.895,63	R\$ 15.079.581,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.045.888,48	R\$ 15.064.952,87
DISPONIVEL		R\$ 5.225.856,92	R\$ 5.325.957,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.823,02	R\$ 19.857,23
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A		R\$ 4.533,05	R\$ 12.495,61
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 2.289,97	R\$ 7.361,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.219.033,90	R\$ 5.306.099,78
Banco ITAU UNIBANCO S/A		R\$ 248.237,24	R\$ 473.431,27
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		R\$ 4.970.796,66	R\$ 4.832.668,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 456.417,47	R\$ 386.336,06
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 456.417,47	R\$ 386.336,06
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 373.660,42	R\$ 386.336,06
PREMIO DE SEGURO A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 82.757,05	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ESTOQUES		R\$ 9.341.689,45	R\$ 9.341.689,45
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 9.341.689,45	R\$ 9.341.689,45
EDIFICIOS INDUSTRIAIS		R\$ 9.275.354,95	R\$ 9.275.354,95
GALPÕES INDUSTRIAIS		R\$ 66.334,50	R\$ 66.334,50
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 11.924,64	R\$ 970,35
DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 11.924,64	R\$ 970,35
PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ 11.924,64	R\$ 970,35
ATIVO PERMANENTE		R\$ 17.007,15	R\$ 14.628,51
INVESTIMENTOS		R\$ 6.765,35	R\$ 6.765,35
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 6.765,35	R\$ 6.765,35
EMBRARER S/A - AÇÕES		R\$ 6.765,35	R\$ 6.765,35
IMOBILIZADO		R\$ 10.241,80	R\$ 7.863,16
BENS MÓVEIS		R\$ 34.690,75	R\$ 34.690,75
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 16.581,98	R\$ 16.581,98
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 14.040,08	R\$ 14.040,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.71.59.45.1E.FD.7E.2E.3B.C6.40.4A.6E.59.79.0A.B5.C2.0B.05-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONDULLI S/A IMOVEIS E PARTICIPACOES
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 61.085.031/0001-87
Número de Ordem do Livro: 255
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LINHA TELEFONICA		R\$ 4.068,69	R\$ 4.068,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (24.448,95)	R\$ (26.827,59)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (12.307,14)	R\$ (13.345,74)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (12.141,81)	R\$ (13.481,85)
PASSIVO		R\$ 15.062.895,63	R\$ 15.079.581,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.293.874,99	R\$ 1.094.941,63
FORNECEDORES		R\$ 4.902,86	R\$ 21.794,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.609,16	R\$ 20.141,84
TERRA NETWORKS BRASIL S/A		R\$ 69,02	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 171,44	R\$ 0,00
JGS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.276,84
AO3 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.368,70	R\$ 0,00
CPA CONTABILIDADE PALLA ASSOCIADOS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
JJ L SERVIÇOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 8.865,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		R\$ 293,70	R\$ 556,25
IZABEL MENDES DE LIMA		R\$ 293,70	R\$ 556,25
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 1.096,16
JMSV MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 314,10
IBS COMERCIZADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 558,74
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 223,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 166.419,67	R\$ 175.028,00
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 15.107,62	R\$ 11.922,21
IRRF PRÓ-LABORE		R\$ 3.010,19	R\$ 4.199,44
IRRF - PF À RECOLHER		R\$ 9.401,85	R\$ 0,00
IRRF - PJ À RECOLHER		R\$ 715,70	R\$ 347,25
PIS/COFINS/CSLL À RECOLHER		R\$ 1.979,88	R\$ 1.101,90
INSS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.313,09
ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.960,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 151.312,05	R\$ 163.105,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.71.59.45.1E.FD.7E.2E.3B.C6.40.4A.6E.59.79.0A.B5.C2.0B.05-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONDULLI S/A IMOVEIS E PARTICIPACOES
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 61.085.031/0001-87
Número de Ordem do Livro: 255
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER		R\$ 92.676,97	R\$ 102.037,92
CSSL A RECOLHER		R\$ 43.989,17	R\$ 46.439,76
PIS A RECOLHER		R\$ 2.454,65	R\$ 2.592,76
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.329,14	R\$ 11.966,60
INSS AUTONOMOS A RECOLHER		R\$ 862,12	R\$ 68,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 11.574,25	R\$ 6.537,92
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 11.574,25	R\$ 6.537,92
INSS A RECOLHER		R\$ 11.574,25	R\$ 6.537,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.110.978,21	R\$ 891.581,46
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.110.978,21	R\$ 891.581,46
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.325.000,00	R\$ 883.425,92
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 85.978,21	R\$ 793,92
OUTRAS CONTAS À PAGAR		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
ENERGIA DE RESERVA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.361,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 74.278,60	R\$ 74.278,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 74.278,60	R\$ 74.278,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 74.278,60	R\$ 74.278,60
VALORES EM GARANTIA - FIANÇA		R\$ 74.278,60	R\$ 74.278,60
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 12.694.742,04	R\$ 13.910.361,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 9.494.742,04	R\$ 10.710.361,15
RESERVA DE LUCROS		R\$ 9.494.742,04	R\$ 10.710.361,15
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.304.078,81	R\$ 7.494.742,04
(-) (-) Distribuição de Lucros		R\$ (2.000.000,00)	R\$ 0,00
Lucro ou Prejuízo do Exercício do Períod		R\$ 1.190.663,23	R\$ 3.215.619,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.71.59.45.1E.FD.7E.2E.3B.C6.40.4A.6E.59.79.0A.B5.C2.0B.05-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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