



CNPJ

Razão Social

06.103.937/0001-79

SIRMACE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S. A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/07/2024

30/09/2024

Não

SPED-ECD

Título

Balço Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	28.884.430,85	29.006.078,40
2	ATIVO CIRCULANTE	7.337.465,26	7.484.272,99
3	DISPONÍVEL	4.936.405,96	5.177.549,41
4	CAIXA	772,68	1.764,31
5	CAIXA GERAL	677,56	669,19
1001	IMPOSTOS PAGOS	0,00	0,00
1003	CAIXA OBRAS	95,12	1.095,12
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	387.269,58	627.421,38
533	BANCO ITAU S/A	387.269,58	627.421,38
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.548.363,70	4.548.363,72
1004	(-) VALORIZAÇÃO ITAU - CDB-DI	(645.270,97)	(772.951,93)
1005	(-) VALORIZAÇÃO SANTANDER S/A CDB	(111.009,93)	(122.395,42)
1006	ITAU S/A - CDB-DI	4.883.594,97	5.011.275,93
1007	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	39,70	39,72
1008	SANTANDER S/A CDB/RDB	421.009,93	432.395,42
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
2039	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	0,00	0,00
2098	ALDO MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00
2047	ALL ROCK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00
2088	DONG LIN	0,00	0,00
2040	DUOFARM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
2110	ELENIR DA ROSA RIBEIRO ME	0,00	0,00
2041	ELOI FRANCISCO CALIARI	0,00	0,00
2058	EURO17 EMPRESARIAL GESTAO DE NEGOCIOS & INVESTIMENTOS LTDA.	0,00	0,00
2042	HAMMES COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00
2043	HJL ATACADO E VAREJO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00
2102	INSTITUTO SOCIAL PERTENCE	0,00	0,00
2044	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	0,00	0,00
2046	J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.	0,00	0,00
2112	JOÃO ERNESTO ACOSTA	0,00	0,00
2045	JULIANA ISOPPO DA SILVA	0,00	0,00
2104	L&M LOTERIAS	0,00	0,00

2109	L&M LOTERIAS LTDA	0,00	0,00
2049	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
2052	S. B. S. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
2103	S. M HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	0,00
2050	SANDRAREME MODAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
2001	SHUANGXIAO ZHAN	0,00	0,00
2032	SONIA DA GRACA DE ANDRADE GRABINSKI COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	0,00	0,00
2053	THOMAS PEREIRA MENDONCA LTDA	0,00	0,00
2036	VIA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.	0,00	0,00
2035	WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.	0,00	0,00
2037	XIAOYAN YANG	0,00	0,00
2038	ZWL COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	55.369,65	48.878,85
20	TÍTULOS A RECEBER	45.639,49	45.639,49
1137	CRÉDITO IPTU - RUA SANTO INACIO, 26	45.639,49	45.639,49
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.654,40	1.163,60
1042	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.654,40	1.163,60
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.000,00	2.000,00
1009	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.000,00	2.000,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75,76	75,76
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	75,76	75,76
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
1010	IRRF S/APLIC FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	0,00
53	ESTOQUE	2.170.000,00	2.170.000,00
1011	ESTOQUE IMOVEIS A VENDA	2.170.000,00	2.170.000,00
1106	APARTAMENTO RUA SANTA TERESINHA 482 APTO 701	250.000,00	250.000,00
1012	IMÓVEL - RUA GARIBALDI 671,679,681,689	910.000,00	910.000,00
1111	IMÓVEL ESTRADA VELHA DE BELÉM 4681	300.000,00	300.000,00
1013	PREDIO RUA SANTO ANTONIO 63/73	710.000,00	710.000,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	175.689,65	87.844,73
1046	IMPOSTOS DIFERIDOS	175.689,65	87.844,73
1047	IPTU ANTECIPADO	175.689,65	87.844,73
1099	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.546.965,59	21.521.805,41
76	OUTROS CRÉDITOS	110.333,97	85.939,15
77	TÍTULOS A RECEBER	8.684,82	0,00
1014	ALUGUEIS A RECEBER	8.684,82	0,00
80	SOCIOS CONTA CORRENTE	59.939,15	58.939,15
1019	CLARA BERTHA MALTZ	59.939,15	58.939,15
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	41.710,00	27.000,00
1015	DEPOSITO JUDICIAL	41.710,00	27.000,00
111	IMOBILIZADO	21.436.631,62	21.435.866,26
112	IMÓVEIS	21.431.032,91	21.431.032,91
1112	LOJAS PRAÇA RUY BARBOSA 131,133,135,137,139,141 E RUA JULIO DE CASTILHOS 173,175,177	2.200.000,00	2.200.000,00
1113	LOJAS AV OTAVIO ROCHA 70 (CONJ 201 E 202),74,78,80	1.100.000,00	1.100.000,00
1114	LOJA AV OTAVIO ROCHA 92 LJ2	680.000,00	680.000,00
1115	GARAGEM COMERCIAL AV ALBERTO BINS 435	2.712.641,19	2.712.641,19
1116	CASAS DE ALVENARIA RUA ALBERTO BINS 434,438 E RUA PINTO BANDEIRA 382,390,396	645.120,00	645.120,00
1117	LOJAS AV FARRAPOS 391 LJ 361,365,369,373,377,381	4.200.000,00	4.200.000,00

1118	PREDIO RUA DR FLORES 207	1.100.000,00	1.100.000,00
1119	EDIFICIO RUA DOS ANDRADAS 1492 E RUA MARECHAL FLORIANO 100,104,108	2.531.572,65	2.531.572,65
1120	LOJA AV OTAVIO ROCHA 84	270.000,00	270.000,00
1121	1º ANDAR EDIFICIO RUA VIGARIO JOSÉ INÁCIO 311	60.000,00	60.000,00
1122	2º ANDAR EDIFICIO RUA VIGARIO JOSÉ INÁCIO 311	60.000,00	60.000,00
1123	3º ANDAR EDIFICIO RUA VIGARIO JOSÉ INÁCIO 311	60.000,00	60.000,00
1124	4º ANDAR EDIFICIO RUA VIGARIO JOSÉ INÁCIO 311	60.000,00	60.000,00
1125	5º ANDAR EDIFICIO LOCALIZADO RUA VIGARIO JOSÉ INÁCIO 311	60.000,00	60.000,00
1126	6º ANDAR EDIFICIO LOCALIZADO RUA VIGARIO JOSÉ INÁCIO 311	60.000,00	60.000,00
1127	HOTEL RUA DR FLORES 27	2.554.179,07	2.554.179,07
1128	CASAS RUA DR FLORES 211 E 215	1.200.000,00	1.200.000,00
1129	LOJA RUA DOS ANDRADAS 1162	1.620.000,00	1.620.000,00
1130	PREDIO SUPERIOR RUA DOS ANDRADAS 1170	128.760,00	128.760,00
1131	LOJA PRAÇA DA ALFANDEGA 80 LJ02	128.760,00	128.760,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.947,50	17.947,50
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.947,50	17.947,50
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.235,56	20.235,56
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.750,08	5.750,08
542	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.485,48	14.485,48
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(32.584,35)	(33.349,71)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(16.711,23)	(16.752,33)
543	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(10.123,04)	(10.847,30)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.750,08)	(5.750,08)
149	PASSIVO	28.884.430,85	29.006.078,40
150	PASSIVO CIRCULANTE	176.604,56	256.914,81
164	FORNECEDORES	18.969,34	56.066,04
165	FORNECEDORES	18.969,34	56.066,04
2005	27.087.488 RAMIRO ROSA TEIXEIRA	0,00	0,00
1133	BERTA FORTE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EIRELI	0,00	0,00
1021	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S	24,79	24,79
2016	CEDEPP SERVICOS EM LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	0,00
1051	COMERCIAL DE FERRAGENS JANTARA LTDA	0,00	0,00
2099	COPY MUNDI LTDA	0,00	0,00
2011	DANIBLU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
2008	EDUARDO DORFMANN ARANOVICH & CIA ADVOGADOS	5.898,29	5.898,29
2015	ELEVADORES ALCER LTDA	644,08	361,84
2017	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	0,00
2093	EMERSON RUAN CORREA	7.560,50	2.112,00
2010	F S VIEIRA E CIA LTDA	1.510,00	0,00
2105	FERRAGEM SILVEIRA	0,00	0,00
2006	G. FLESCH CERVANTES & CIA LTDA	0,00	0,00
1103	GRADINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E ESCADAS LTDA	0,00	44.370,00
2019	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
2100	HPE ROSA SERVICOS DE DETECCAO DE VAZAMENTOS LTDA	0,00	0,00
2106	IBERO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	0,00
2026	PETERSEN ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	0,00
2020	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	25,90	33,90
2108	ROBERTO SANTALUCIA BRUCH	0,00	0,00
2009	RODRIGO HERSCOVITZ ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00
2107	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
2101	SANTOS SILVEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00

2014	SCR SERVIÇOS CONTABEIS S/S	2.147,91	2.147,91
2025	SERASA S.A.	343,87	334,79
2018	VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA LTDA	814,00	782,52
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.531,54	150.068,93
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	118.531,54	150.068,93
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	78.618,04	97.492,64
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	30.575,93	37.281,59
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	1.420,80	2.701,78
180	COFINS A RECOLHER	6.557,55	12.469,77
182	CSRF A RECOLHER	197,76	50,19
183	ISS RETIDO A RECOLHER	759,66	22,80
184	INSS RETIDO A RECOLHER	401,80	50,16
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.103,68	50.779,84
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.473,06	8.006,53
191	INSS A RECOLHER	4.966,95	4.959,35
192	FGTS A RECOLHER	1.034,52	1.172,99
1029	IRRF A RECOLHER FOLHA	1.471,59	1.874,19
193	PROVISÕES	31.630,62	42.773,31
194	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	22.914,67	29.390,20
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	8.715,95	13.383,11
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1044	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.707.826,29	28.749.163,59
243	CAPITAL SOCIAL	22.639.750,00	22.639.750,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	22.639.750,00	22.639.750,00
245	CAPITAL SOCIAL	22.639.750,00	22.639.750,00
524	RESERVAS	2.775.299,48	2.775.299,48
257	RESERVAS DE LUCROS	2.775.299,48	2.775.299,48
258	RESERVA LEGAL	2.748.662,01	2.748.662,01
1040	RESERVAS DE LUCROS	26.637,47	26.637,47
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.292.776,81	3.334.114,11
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.292.776,81	3.334.114,11
266	LUCROS ACUMULADOS	3.292.776,81	3.334.114,11
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2068	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
2089	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
2079	CERES MALTZ BIN	0,00	0,00
2081	CLARA BERTHA MALTZ	0,00	0,00
2078	MARISA MALTZ TURKIENICZ	0,00	0,00
2077	SIRLENE MALTZ ABENSUR	0,00	0,00