

Balço Patrimonial

Inscrição Estadual - CNPJ - 42.403.138/0001-81

Período de 01/01/24 a 31/12/24

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos
1	ATIVO	136.152.266,54	0
101	ATIVO CIRCULANTE	1.098.783,63	0
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	664.655,50	0
1010101	CAIXA GERAL	1.000,00	0
10101010001	Caixa - Adm	1.000,00	0
1010103	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1,00	0
10101030002	Banco Bradesco	1,00	0
1010107	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	663.654,50	0
10101070001	Aplicação Banco Bradesco	663.654,50	0
10102	CREDITOS	434.128,13	0
1010202	CONTAS A RECEBER	434.128,13	0
10102020031	Gastos com Novos Negócios	55.250,00	0
10102020034	Jardim Chambord	378.878,13	0
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.053.482,91	0
10202	OUTROS CRÉDITOS	23.924.898,44	0
1020201	CRÉDITOS A RECEBER	23.924.898,44	0
10202010001	Cidade Jardim Sociedade Imobiliária Ltda	1.207.785,33	0
10202010002	Leandro de Sousa Cecilio	2.368.042,89	0
10202010003	Luiz Henrique Neves de Sousa	2.386.798,77	0
10202010004	Thiago Dias Teixeira	1.717.195,12	0
10202010007	Oesteval Agro pastoril Ltda	6.528.262,46	0
10202010008	Marcelo Mendes de Sousa	1.676.961,34	0
10202010010	Fabiana Mendes de Sousa Cecin	488.162,70	0
10202010017	Cidade Jardim Spe Parceria Imobiliária Ltda	1.751.952,98	0
10202010018	Cidade Jardim Administração de Bens Imóveis	1.084.019,88	0
10202010019	MRG Participações Ltda	711.664,35	0
10202010020	Brascon Cia Brasileira De Transp E Containerização	1.827.535,72	0
10202010021	Santa Chiara Restaurante Ltda	867.794,92	0
10202010022	Fisioclin Fisioterapia Clínica Ltda	30.000,00	0
10202010023	Marina de Sousa Cecilio	280.091,31	0
10202010024	Thais Dias Teixeira Ramos	140.568,07	0
10202010025	Rafael Augusto Roquette Bruno	198.000,00	0
10202010026	Renato Dias Teixeira	382.166,00	0
10202010027	Espólio Generosa Maria de Sousa	225.154,60	0
10202010028	FGR Construtora Ltda	52.742,00	0
10204	INVESTIMENTOS	52.005.503,86	0
1020401	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	51.999.398,41	0
10204010001	Cidade Jardim Sociedade Imobiliaria Ltda	6.427.285,52	0
10204010002	Oesteval Agro pastoril Ltda	3.226.885,66	0
10204010003	Cidade Jardim SPE Parceria Imobiliaria Ltda	30.180.879,64	0
10204010012	Cidade Jardim Adm de Bens Imóveis Ltda	12.164.347,59	0
1020403	AÇÕES E DEBENTURES	6.105,45	0
10204030001	Banco do Brasil SA	4.448,08	0
10204030002	Banco Mercantil do Brasil SA	1.657,37	0
10205	IMOBILIZADO	59.123.080,61	0
1020501	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	59.123.080,61	0
10205010008	Terreno	59.123.080,61	0

Balço Patrimonial

Inscrição Estadual - CNPJ - 42.403.138/0001-81

Período de 01/01/24 a 31/12/24

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos
2	PASSIVO	0	136.152.266,54-
201	PASSIVO CIRCULANTE	0	20.956,57-
20101	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	0	20.956,57-
2010101	Fornecedores	0	17.512,40-
20101010001	Fornecedores Diversos	0	17.512,40-
2010105	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0	3.444,17-
20101050003	Retenção IRRF S/ NF	0	237,60-
20101050006	Retenção PIS/COFINS/CSLL	0	2.943,45-
20101050007	IRPJ a Recolher	0	164,45-
20101050008	CSLL a Recolher	0	98,67-
205	PATRIMONIO LIQUIDO	0	136.131.309,97-
20501	CAPITAL	0	126.939.593,97-
2050101	CAPITAL SOCIAL	0	127.046.628,64-
20501010001	Capital Social Subscrito	0	127.046.628,64-
2050102	CAPITAL À INTEGRALIZAR	107.034,67	0
20501020001	Capital a Integralizar	107.034,67	0
20530	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9.191.716,00-
2053001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0	9.191.716,00-
20530010016	Lucro/Prejuizo 1º Trimestre	73.174,81	0
20530010017	Lucro/Prejuizo 2º trimestre	64.250,28	0
20530010018	Lucro/Prejuizo 3º trimestre	145.805,15	0
20530010019	Lucro/Prejuizo 4º trimestre	126.916,93	0
20530010024	Lucro/prejuizo 2021	20.322,75	0
20530010025	Lucro/prejuizo 2022	20.525,93	0
20530010026	Lucro/Prejuizo 2023	0	13.936.673,69-
20530010027	Ajuste Exercício Anterior	4.293.961,84	0

Balanco Patrimonial

Inscrição Estadual - CNPJ - 42.403.138/0001-81

Período de 01/01/24 a 31/12/24

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO: 136.152.266,54 E PASSIVO: -136.152.266,54.

/ , 20 de março de 2025

CPF

DELOR BATISTA FILHO
CONTADOR(A)
CPF 262.714.006-04
CRC 54.300 MG