

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADALS ADMINISTRADORA DE BENS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.791.133/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.691.745,85	R\$ 40.599.453,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.817.186,05	R\$ 3.344.354,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.590.087,13	R\$ 3.330.786,39
CAIXA		R\$ 12.845,44	R\$ 8.922,62
CAIXA		R\$ 12.845,44	R\$ 8.922,62
BANCOS		R\$ 224.052,13	R\$ 551,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 224.052,13	R\$ 551,02
APLICAÇÕES		R\$ 2.353.189,56	R\$ 3.321.312,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		R\$ 0,00	R\$ 752.200,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB FLEX EMPRESARIAL		R\$ 2.353.189,56	R\$ 2.569.112,66
CREDITOS		R\$ 227.098,92	R\$ 13.568,35
VISANET		R\$ 60,00	R\$ 96,00
VISA		R\$ 16,00	R\$ 26,00
MASTERCARD		R\$ 44,00	R\$ 70,00
ELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 146.260,53	R\$ 0,00
OUTROS DEVEDORES		R\$ 146.260,53	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 80.751,36	R\$ 13.430,01
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 714,01
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.216,06	R\$ 1.666,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 79.535,30	R\$ 11.050,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RESSARCIR		R\$ 27,03	R\$ 42,34
BROGNOLI IMOVEIS LTDA		R\$ 27,03	R\$ 42,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 29.874.559,80	R\$ 37.255.098,38
INVESTIMENTOS		R\$ 6.737.255,83	R\$ 6.737.255,83
APTOS 302 E 203 JURERÊ - FLORIANÓPOLIS		R\$ 1.971.038,32	R\$ 1.971.038,32
APTOS 602B BOX 1C, 2C, 10C E HOBBY BOX 27 JURERÊ - FLORIANÓPOLIS		R\$ 4.766.217,51	R\$ 4.766.217,51
IMOBILIZADO		R\$ 6.823.409,56	R\$ 13.868.457,75
BIBLIOTECA		R\$ 183.177,35	R\$ 183.177,35
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 54.812,63	R\$ 54.812,63
EDIFICAÇÕES		R\$ 3.224.369,51	R\$ 10.627.330,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 58.000,91	R\$ 58.000,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 110.313,94	R\$ 110.313,94
EDIFICAÇÕES - NUERNBERG		R\$ 4.085.960,10	R\$ 4.085.960,10
TERRENOS		R\$ 2.425.262,01	R\$ 2.425.262,01
(-) (-) DEPRECIÇÃO S/BIBLIOTECA		R\$ (183.177,35)	R\$ (183.177,35)
(-) (-) DEPRECIÇÃO S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (54.812,63)	R\$ (54.812,63)
(-) (-) DEPRECIÇÃO S/EDIFICAÇÕES		R\$ (1.648.977,81)	R\$ (1.840.041,83)
(-) (-) DEPRECIÇÃO S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (52.525,46)	R\$ (55.093,46)
(-) (-) DEPRECIÇÃO S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (109.328,41)	R\$ (110.170,97)
(-) (-) DEPRECIÇÃO S/EDIFICAÇÕES - NUERNBERG		R\$ (1.269.665,23)	R\$ (1.433.103,55)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 16.313.894,41	R\$ 16.649.384,80
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 01		R\$ 1.801.572,02	R\$ 1.801.572,02
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 02		R\$ 544.290,31	R\$ 544.290,31
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 03		R\$ 12.661.275,29	R\$ 12.707.313,01
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 04 - PAVILHÃO		R\$ 899.476,49	R\$ 1.143.929,16
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - ENERGIA SOLAR		R\$ 407.280,30	R\$ 452.280,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.691.745,85	R\$ 40.599.453,12
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 1.358.880,84	R\$ 1.284.967,77
FORNECEDORES		R\$ 1.298.796,77	R\$ 1.214.085,28
A. SILVA FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R\$ 11.566,58	R\$ 1.622,79
ANGELGRES REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA		R\$ 713,98	R\$ 8.119,44
BAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 18.101,00	R\$ 0,00
BROGNOLI IMOVEIS LTDA - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARACOL PARKING EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO & VELHO AGROSHOP		R\$ 0,00	R\$ 99,00
CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA		R\$ 3.430,03	R\$ 0,00
CASSIANO DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		R\$ 830,43	R\$ 0,00
DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAGOSTIM SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALMAR CONTABILIDADE GERENCIAL E TRIBUTÁRIA S.S. LTDA		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
DFP FORROS DIVISORIAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUDA IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTULHO E TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESQUADRIMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARTECH INOVAÇÃO EM PROCESSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENIX COM DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELE EPP		R\$ 5.670,00	R\$ 0,00
FLAVIO TEIXEIRA RIGHETTO - RIGHETEC		R\$ 6.577,68	R\$ 0,00
FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		R\$ 28.456,00	R\$ 0,00
GERAÇÃO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIACOMELLI IMÓVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOTECHSP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIR BOSELO BLASIUS - CALHAS CRICIUMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		R\$ 6.013,43	R\$ 12.653,33
L.A PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CRICIUMA LTDA ME		R\$ 2.782,00	R\$ 1.470,00
MKF COM MAT ELÉTRICOS LTDA		R\$ 5.284,26	R\$ 0,00
MRO CRICIUMA ALUGUEL DE EQUIPAMENT		R\$ 235,00	R\$ 0,00
POLIGRESS DO BRASIL LTDA		R\$ 4.261,45	R\$ 9.528,01
POLO COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL CAROLI VALENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICATI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 19.126,52	R\$ 0,00
SANVITRON CONTROLE E AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SLAVIERO COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIMACO TIJOLOS MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 5.246,83	R\$ 0,00
UNIQUE OPEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 1.174.481,65	R\$ 1.174.481,65
VIGILÂNCIA RADAR LTDA		R\$ 291,93	R\$ 303,06
VILMAR QUADROS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 4.516,00	R\$ 4.596,00
VITRINE VIDRAÇARIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - BPM PRÉ-MOLDADOS LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
BPM PRÉ-MOLDADOS LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 44.341,11	R\$ 60.420,53
PIS A RECOLHER		R\$ 552,09	R\$ 846,51
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.548,09	R\$ 3.906,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 12.958,78	R\$ 17.205,44
IRPJ A RECOLHER		R\$ 28.102,11	R\$ 38.164,10
ISS A RECOLHER		R\$ 45,60	R\$ 7,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 93,18	R\$ 41,24
IRRF A RECOLHER - PJ		R\$ 0,00	R\$ 73,35
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 41,26	R\$ 175,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 8.742,96	R\$ 10.461,96
13 ° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 947,37	R\$ 1.301,04
FGTS A RECOLHER		R\$ 368,85	R\$ 377,52
INSS A RECOLHER		R\$ 1.986,18	R\$ 2.032,37
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 2.513,36
PROVISÃO P/ FÉRIAS		R\$ 1.980,44	R\$ 2.716,31
PROVISÃO P/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ ENCARGOS (INSS)		R\$ 540,66	R\$ 741,54
PROVISÃO P/ ENCARGOS (FGTS)		R\$ 158,43	R\$ 217,30
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 411,43	R\$ 562,52
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANITA MARIA GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 31.332.865,01	R\$ 39.314.485,35
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 21.000.000,00	R\$ 33.842.603,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.000.000,00	R\$ 34.000.000,00
ANITA MARIA GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 10.479.000,00	R\$ 16.966.000,00
LECIR LUDOVICO DE BONA SARTOR		R\$ 10.479.000,00	R\$ 16.966.000,00
DOUGLAS GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 42.000,00	R\$ 68.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (157.396,38)
ANITA MARIA GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 0,00	R\$ (78.540,79)
LECIR LUDOVICO DE BONA SARTOR		R\$ 0,00	R\$ (78.540,79)
DOUGLAS GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 0,00	R\$ (314,80)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 5.439.642,53	R\$ 0,00
ANITA MARIA GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 2.714.381,63	R\$ 0,00
LECIR LUDOVICO DE BONA SARTOR		R\$ 2.714.381,63	R\$ 0,00
DOUGLAS GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 10.879,27	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 342.858,55	R\$ 376.791,51
RESERVA LEGAL		R\$ 342.858,55	R\$ 376.791,51
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.550.363,93	R\$ 5.095.090,22
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.765.192,68	R\$ 5.309.918,97
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (214.828,75)	R\$ (214.828,75)
LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.A9.1E.2D.52.54.C7.0E.18.7B.08.1E.48.7A.74.87.64.53.4C.CC-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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