

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	Gilena Participacoes S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	17.649.406/0001-00
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.433.484,40	R\$ 3.415.491,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 64.441,68	R\$ 46.448,49
DISPONIBILIDADES		R\$ 64.267,09	R\$ 46.387,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 64.267,09	R\$ 46.387,96
Banco Itaú		R\$ 64.267,09	R\$ 46.387,96
Banco Itaú Ag 4080 Cc 14072-8		R\$ 64.267,09	R\$ 46.387,96
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 174,59	R\$ 60,53
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 17,99	R\$ 60,53
Adiantamento a fornecedores		R\$ 17,99	R\$ 60,53
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 156,60	R\$ 0,00
CSRF a Recuperar		R\$ 156,60	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.369.042,72	R\$ 3.369.042,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gilberto Guimaraes Monastier		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.369.042,72	R\$ 3.369.042,72
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.450.942,00	R\$ 3.450.942,00
Imóveis e Instalações		R\$ 3.450.942,00	R\$ 3.450.942,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (81.899,28)	R\$ (81.899,28)
(-) (-) Imóveis e Instalações		R\$ (81.899,28)	R\$ (81.899,28)
PASSIVO		R\$ 3.433.484,40	R\$ 3.415.491,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.046,63	R\$ 13.960,89
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ms Zanetti Contabilidade Sociedade Simples Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cibracco-comercio De Imoveis Brasil S.a.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santana Netto De Engenharia Civil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vision Controls Associados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.046,63	R\$ 13.960,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 283,31	R\$ 199,71

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Gilena Participacoes S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.649.406/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Recolher - Terceiros		R\$ 69,10	R\$ 48,71
CSRF a Recolher		R\$ 214,21	R\$ 151,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 10.704,23	R\$ 11.785,70
IRPJ a Pagar		R\$ 6.690,14	R\$ 7.366,06
CSLL s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 4.014,09	R\$ 4.419,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 2.059,09	R\$ 1.975,48
PIS a Pagar		R\$ 366,69	R\$ 351,80
COFINS a Pagar		R\$ 1.692,40	R\$ 1.623,68
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gilberto Guimaraes Monastier		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Helena Caprilhone Monastier		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.420.437,77	R\$ 3.401.530,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.985.942,00	R\$ 2.985.942,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.985.942,00	R\$ 2.985.942,00
Gilberto Guimaraes Monastier		R\$ 1.492.971,00	R\$ 1.492.971,00
Maria Helena Caprilhone Monastier		R\$ 1.492.971,00	R\$ 1.492.971,00
RESERVAS		R\$ 104.783,47	R\$ 104.783,47
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 104.783,47	R\$ 104.783,47
Reserva Legal		R\$ 104.783,47	R\$ 104.783,47
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 329.712,30	R\$ 310.804,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 277.762,98	R\$ 329.712,30
Lucros À Disposição da Assembleia		R\$ 277.762,98	R\$ 329.712,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 51.949,32	R\$ (18.907,45)
Lucros do Exercício		R\$ 94.691,99	R\$ 428.499,39
(-) (-) Lucros Distribuídos no Exercício		R\$ (42.444,39)	R\$ (447.406,84)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (298,28)	R\$ 0,00