



CNPJ

17.649.406/0001-00

Razão Social

Gilena Participacoes S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	3.433.484,40	3.415.491,21
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	64.441,68	46.448,49
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	64.267,09	46.387,96
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.267,09	46.387,96
BP01.1.1.02.004	Banco Itaú	64.267,09	46.387,96
BP01.1.1.02.004.021	Banco Itaú Ag 4080 Cc 14072-8	64.267,09	46.387,96
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	174,59	60,53
BP01.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.001.001	Clientes diversos	0,00	0,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	17,99	60,53
BP01.1.2.07.005	Adiantamento a fornecedores	17,99	60,53
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	156,60	0,00
BP01.1.2.09.014	CSRF a Recuperar	156,60	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.369.042,72	3.369.042,72
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BP01.2.1.01	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS	0,00	0,00
BP01.2.1.01.000016539	Gilberto Guimaraes Monastier	0,00	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	3.369.042,72	3.369.042,72
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.450.942,00	3.450.942,00
BP01.2.3.01.004	Imóveis e Instalações	3.450.942,00	3.450.942,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(81.899,28)	(81.899,28)
BP01.2.3.05.004	(-) Imóveis e Instalações	(81.899,28)	(81.899,28)
BP02	PASSIVO	3.433.484,40	3.415.491,21
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.046,63	13.960,89
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000544	Ms Zanetti Contabilidade Sociedade Simples Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000038568	Cibracco-comercio De Imoveis Brasil S.a.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000043571	Santana Netto De Engenharia Civil Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000046297	Vision Controls Associados Ltda	0,00	0,00
BP02.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.046,63	13.960,89
BP02.1.5.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	283,31	199,71

BP02.1.5.01.003	IRRF a Recolher - Terceiros	69,10	48,71
BP02.1.5.01.005	CSRF a Recolher	214,21	151,00
BP02.1.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	10.704,23	11.785,70
BP02.1.5.02.001	IRPJ a Pagar	6.690,14	7.366,06
BP02.1.5.02.004	CSLL s/Lucro Presumido a Pagar	4.014,09	4.419,64
BP02.1.5.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.059,09	1.975,48
BP02.1.5.03.001	PIS a Pagar	366,69	351,80
BP02.1.5.03.002	COFINS a Pagar	1.692,40	1.623,68
BP02.1.8	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
BP02.1.8.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
BP02.1.8.01.002	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
BP02.2.3	DIVIDENDOS	0,00	0,00
BP02.2.3.01	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.2.3.01.000016539	Gilberto Guimaraes Monastier	0,00	0,00
BP02.2.3.01.000016541	Maria Helena Caprilhone Monastier	0,00	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.420.437,77	3.401.530,32
BP02.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.985.942,00	2.985.942,00
BP02.3.1.02	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.985.942,00	2.985.942,00
BP02.3.1.02.000016539	Gilberto Guimaraes Monastier	1.492.971,00	1.492.971,00
BP02.3.1.02.000016541	Maria Helena Caprilhone Monastier	1.492.971,00	1.492.971,00
BP02.3.2	RESERVAS	104.783,47	104.783,47
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	104.783,47	104.783,47
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	104.783,47	104.783,47
BP02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	329.712,30	310.804,85
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.762,98	329.712,30
BP02.3.4.03.002	Lucros À Disposição da Assembleia	277.762,98	329.712,30
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.949,32	(18.907,45)
BP02.3.4.04.002	Lucros do Exercício	94.691,99	428.499,39
BP02.3.4.04.003	(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(42.444,39)	(447.406,84)
BP02.3.4.04.006	Ajustes de Exercícios Anteriores	(298,28)	0,00