

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GAMELEIRA PARTICIP E GESTAO DE BENS PROPRIOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.590.764/0001-23
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\$ 22.891.419,40	R\$ 42.895.055,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 121.576,60	R\$ 131.908,57
DISPONIBILIDADES		R\$ 120.527,91	R\$ 39.569,88
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 120.527,91	R\$ 39.569,88
APLICACAO BB RENDE FACIL		R\$ 95.727,76	R\$ 12.999,32
APLICACAO CDB/RDB - BB RF MAIS		R\$ 24.800,15	R\$ 26.570,56
CLIENTES		R\$ 1.048,69	R\$ 92.338,69
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.048,69	R\$ 1.048,69
IRRF APLICACAO FINANCEIRA DISPONIVEL COMPENSACAO		R\$ 1.004,84	R\$ 1.004,84
IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 27,40	R\$ 27,40
CSLL RECOLHIDO A MAIOR		R\$ 16,45	R\$ 16,45
(-) TRANSFERENCIA DE QUOTAS (LOCACOES SAO PATRICIO)		R\$ (0,00)	R\$ 91.290,00
(-) ALVARO LEONIDIO DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 30.430,00
(-) RODOLFO DE PODESTA MARTIN		R\$ (0,00)	R\$ 30.430,00
(-) RODRIGO DE QUEIROZ SOUZA		R\$ (0,00)	R\$ 30.430,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.769.842,80	R\$ 42.763.147,28
INVESTIMENTO		R\$ 22.769.842,80	R\$ 42.763.147,28
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 7.368.874,55	R\$ 7.827.628,74
AGROPECUARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 530.232,12	R\$ 552.086,31
ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 1.175.705,87	R\$ 1.175.705,87
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP		R\$ 5.662.936,56	R\$ 5.662.936,56
(-) LOCACOES SAO PATRICIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 436.900,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 15.283.919,89	R\$ 36.572.334,38
(-) AGROPECUARIA SAO PATRICIO		R\$ (559.457,37)	R\$ 2.090.490,01
ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 9.638.576,31	R\$ 26.013.974,48
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP		R\$ 6.204.800,95	R\$ 8.259.497,28
(-) LOCACOES SAO PATRICIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 208.372,61
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.061.815,84)
(-) COMPANHIA HIDR SAO PATRICIO - CHESP (DIST LUCROS)		R\$ (0,00)	R\$ (405.251,84)
(-) ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA (DIST LUCROS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.656.564,00)
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL INVESTIDAS		R\$ 117.048,36	R\$ 425.000,00
AGROPECUARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 425.000,00
LOCACOES SAO PATRICIO LTDA		R\$ 102.048,36	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 22.891.419,40	R\$ 42.895.055,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.891.419,40	R\$ 42.895.055,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.697.049,97	R\$ 7.697.049,97
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.697.049,97	R\$ 7.697.049,97
JOAQUIM PROPICIO DE PINA		R\$ 247.091,62	R\$ 247.091,62