

**Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 1

Empresa: 1426 - TIMBAUBA S/A

São Paulo/SP - CNPJ:09.156.841/0001-67

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>8.603.282,50</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.603.282,50</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.603.282,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.620,85</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.382.149,80</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.353,23</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	FORNECEDORES	4.353,23
Banco Itau S/A	1,00	Fornecedores	4.353,23
Itau S/A 1	1,00		
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.382.148,80	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>53.267,62</b>
Banco Itau	2.382.148,80	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	497,93
Banco Itau	9.742,01	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica (1708)	121,45
Banco Itau CDB/RDB	2.372.406,79	CSRF a Recolher	376,48
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.221.132,70</b>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	46.859,34
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	186,60	IRPJ a Pagar	32.866,24
IRPJ Estimado a Compensar	186,60	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	13.993,10
ESTOQUES	6.220.946,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.910,35
Estoque Imoveis	6.220.946,10	COFINS a Pagar	4.857,82
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Fit	37.057,95	PIS a Pagar	1.052,53
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Constr.	398.373,18	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.545.661,65</b>
Sala Teatro Victor Dubugras - Fit	61.457,61	<b>CAPITAL</b>	<b>6.242.887,36</b>
Sala Teatro Victor Dubugras - Constr.	660.669,27	CAPITAL SOCIAL	6.242.887,36
Sala Teatro Timbaúba - Fit	83.705,25	Capital Social Subscrito	6.242.887,36
Sala Teatro Timbaúba - Constr.	899.831,47	<b>RESERVAS</b>	<b>550.003,74</b>
Sala Teatro Itapeva - Fit	73.143,78	RESERVAS DE CAPITAL	450.003,74
Sala Teatro Itapeva - Constr.	786.295,60	Reserva de Capital	450.003,74
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	Reserva de Contingências	100.000,00
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.752.770,55</b>
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99	Lucros Acumulados	1.654.621,86
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86	Distribuição de Lucros	(1.654.621,86)
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.752.770,55
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86	Resultado do Exercício	1.752.770,55
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03		
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03		
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51		
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Custos Antecipados à Apropriar	80.298,03		

Exata Contabil Jardins Ssp  
ORIVAL NESPULE  
Contabilista  
CPF: 270.757.378-72  
CRC: 1SP78559/O-0

CARMINE ANTONIO DI SARNO NETO  
Diretor(a)  
CPF: 815.185.608-49