

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AKE PEREIRA PARTICIPACOES SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.517.831/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.904.845,64	R\$ 23.257.646,59
CIRCULANTE		R\$ 736.847,24	R\$ 611.100,92
DISPONÍVEL		R\$ 736.160,82	R\$ 610.039,62
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 188.196,98	R\$ 289.422,91
Caixa		R\$ 188.196,98	R\$ 289.422,91
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 10,00	R\$ 1,00
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 547.953,84	R\$ 320.615,71
Banco Itaú S/A		R\$ 48.896,94	R\$ 42.623,45
Banco Itaú S.A - Trust		R\$ 101.177,31	R\$ 152.222,55
(-) (-) Rendimento - Banco Itaú S.A - Trust		R\$ (2.120,41)	R\$ (2.479,37)
Banco Itaú S/A - CDB		R\$ 109.544,03	R\$ 152.005,64
(-) (-) Rendimento - Banco Itaú S.A - CDB		R\$ (9.544,03)	R\$ (23.756,56)
Banco Itau S/A - FT OP.TES CDB		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 686,42	R\$ 1.061,30
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 686,42	R\$ 1.061,30
IRPJ a Recuperar		R\$ 686,42	R\$ 1.061,30
NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.167.998,40	R\$ 22.646.545,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Empr. a Alessandra Calç.		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 15.044.305,50	R\$ 22.565.897,29
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 32.338.592,97	R\$ 39.860.184,76
Andaraki Calçados Ltda - SC		R\$ 945.976,82	R\$ 1.160.302,57
Eurico Com.de Calçados Ltda		R\$ 820.636,16	R\$ 1.019.535,61
Calçados Natário Ltda		R\$ 781.938,23	R\$ 976.893,10
Calçados Irai Ltda		R\$ 3.748.401,30	R\$ 4.547.570,94
Calçados Zago Ltda		R\$ 1.518.229,53	R\$ 1.819.430,89
R.Peron e Cia Ltda		R\$ 2.020.267,37	R\$ 2.343.339,42
E.N.Pereira Calçados Ltda		R\$ 5.580.522,58	R\$ 5.626.127,20
Andaraki Calçados Ltda - Curitiba		R\$ 1.050.903,32	R\$ 2.236.909,05
Karimar Calçados Ltda		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) (-) Karimar Calçados Ltda		R\$ (50.000,00)	R\$ (50.000,00)
Calçados Cachoeira Ltda		R\$ 1.357.694,53	R\$ 1.699.133,03
Calç. e Conf. Santa Beatriz Ltda		R\$ 3.024.136,46	R\$ 3.471.115,84
Calç.e Conf. Santa Paulina Ltda		R\$ 1.418.464,54	R\$ 1.896.450,99
Luiza Beatriz Calçados Ltda		R\$ 1.806.698,24	R\$ 2.367.151,81
Calçados Girlene Ltda		R\$ 1.227.840,79	R\$ 1.485.292,03
Premium Art.Esp.Ltda		R\$ 3.237.575,56	R\$ 4.050.491,95
Alessandra Com.de Calçados Ltda		R\$ 1.869.430,48	R\$ 2.988.546,02
Araucaria Calçados Ltda		R\$ 1.929.877,06	R\$ 2.171.894,31
(-) (-) DESÁGIOS E PROV. P/PERDAS EM INVESTIMENTOS		R\$ (17.298.365,78)	R\$ (17.298.365,78)
(-) (-) Deságio - Andaraki Calçados Ltda - SC		R\$ (729.893,58)	R\$ (729.893,58)
(-) (-) Deságio - Eurico Com.de Calç. Ltda		R\$ (530.501,91)	R\$ (530.501,91)
(-) (-) Deságio - Calçados Natário Ltda		R\$ (651.294,78)	R\$ (651.294,78)
(-) (-) Deságio - Calçados Irai Ltda		R\$ (1.449.616,99)	R\$ (1.449.616,99)
(-) (-) Deságio - Calçados Zago Ltda		R\$ (726.116,60)	R\$ (726.116,60)
(-) (-) Deságio - R.Peron e Cia Ltda		R\$ (959.634,73)	R\$ (959.634,73)
(-) (-) Deságio - E.N. Pereira Calçados Ltda		R\$ (5.294.205,57)	R\$ (5.294.205,57)
(-) (-) Deságio - Calçados Cachoeira Ltda		R\$ (461.272,11)	R\$ (461.272,11)
(-) (-) Deságio - Calç.e conf. Santa Beatriz Ltda		R\$ (1.532.163,51)	R\$ (1.532.163,51)
(-) (-) Deságio - Calç. e Conf. Santa Paulina Ltda		R\$ (641.869,25)	R\$ (641.869,25)
(-) (-) Deságio - Luiza Beatriz Calç. Ltda		R\$ (1.159.977,26)	R\$ (1.159.977,26)
(-) (-) Deságio - Calçados Girlene Ltda		R\$ (554.154,30)	R\$ (554.154,30)
(-) (-) Deságio - Premium Art. Esp.Ltda		R\$ (1.676.419,66)	R\$ (1.676.419,66)
(-) (-) Deságio - Alessandra Com.de Calç. Ltda		R\$ (931.245,53)	R\$ (931.245,53)
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 4.078,31	R\$ 4.078,31
Sicoob - Sist. de Coop. de Cred. do Brasil		R\$ 4.078,31	R\$ 4.078,31
IMOBILIZADO		R\$ 103.692,90	R\$ 80.648,38
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 278.497,57	R\$ 278.497,57
Equipamentos Eletrônicos		R\$ 17.516,37	R\$ 17.516,37
Móveis e Utensílios		R\$ 29.930,00	R\$ 29.930,00
Veículos		R\$ 231.051,20	R\$ 231.051,20
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (174.804,67)	R\$ (197.849,19)
(-) (-) Deprec. Equipamentos Eletrônicos		R\$ (17.175,12)	R\$ (17.516,37)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (11.332,38)	R\$ (14.325,41)
(-) (-) Deprec. Veículos		R\$ (146.297,17)	R\$ (166.007,41)
PASSIVO		R\$ 15.904.845,64	R\$ 23.257.646,59
CIRCULANTE		R\$ 129.004,22	R\$ 73.236,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Emprest. - L P do Nascimento Calçados Ltda		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
FORNECEDORES		R\$ 55.767,03	R\$ 183,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 55.767,03	R\$ 183,00
Ink Comunicação Visual Ltda		R\$ 1.476,00	R\$ 0,00
Mello Print - Diogo Miranda		R\$ 1.270,00	R\$ 0,00
Flink Print - Inovação em Impressao Ltda		R\$ 2.909,40	R\$ 183,00
Brasil Outdoor Ltda		R\$ 48.100,00	R\$ 0,00
Radio Continental de Curitiba Ltda		R\$ 2.011,63	R\$ 0,00
PROVISÃO DE CSLL E IRPJ		R\$ 912,19	R\$ 728,27
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 912,19	R\$ 728,27
CSLL a Recolher		R\$ 912,19	R\$ 719,67
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 8,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00
INSS a Recolher		R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
ADIANTAMENTOS DE SÓCIOS		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
Adto. p/ Futuro Aumento de Capital		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.925.841,42	R\$ 22.334.410,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.517.683,00	R\$ 6.517.683,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.517.683,00	R\$ 6.517.683,00
Eurico Nunes Pereira		R\$ 4.603.533,00	R\$ 4.603.533,00
Alessandra Stela Pisaia Pereira		R\$ 957.075,00	R\$ 957.075,00
Karinne Natario Pereira		R\$ 957.075,00	R\$ 957.075,00
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (5.476,43)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (5.476,43)	R\$ 0,00
(-) Ajustes de Avaliação de Instrumentos Financeiros		R\$ (5.476,43)	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.303.536,60	R\$ 1.303.536,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.303.536,60	R\$ 1.303.536,60
Reserva Legal		R\$ 1.303.536,60	R\$ 1.303.536,60
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.110.098,25	R\$ 14.513.190,72
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 392.758,04	R\$ 6.021.700,69
Lucros Acumulados		R\$ 2.504.474,66	R\$ 7.104.621,82
(-) (-) Dividendos - Eurico Nunes Pereira		R\$ (1.491.716,62)	R\$ (764.975,49)
(-) (-) Dividendos - Alessandra Stela Pisaia Pereira		R\$ (310.000,00)	R\$ (158.972,82)
(-) (-) Dividendos Karinne Natario Pereira		R\$ (310.000,00)	R\$ (158.972,82)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 6.717.340,21	R\$ 8.491.490,03
Lucros do Exercício		R\$ 6.717.340,21	R\$ 8.491.490,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.80.2A.AE.5D.BD.E1.7F.48.C1.67.20.AF.3A.B8.C0.1B.7D.F3.BD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1