

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	9.950.435,50D	10.334.858,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.017,62D	1,06D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1,06D	1,06D
4	1.1.01.01	CAIXA	1,06D	1,06D
5	1.1.01.01.001	CAIXA	1,06D	1,06D
373	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	8.016,56D	0,00
45	1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	8.016,56D	0,00
24	1.1.05.02.006	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	8.016,56D	0,00
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.942.417,88D	10.334.857,00D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	9.942.417,88D	10.334.857,00D
79	1.2.03.01	BENS	10.410.976,94D	10.410.976,94D
20	1.2.03.01.002	IMÓVEIS (PRÉDIO)	9.810.976,94D	9.810.976,94D
21	1.2.03.01.003	IMÓVEIS (TERRENO)	600.000,00D	600.000,00D
107	1.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	468.559,06C	76.119,94C
105	1.2.03.02.002	DEPREC. ACUM. IMÓVEIS (PRÉDIO)	468.559,06C	76.119,94C
128	2	PASSIVO	9.950.435,50C	10.334.858,06C
129	2.1	CIRCULANTE	738,81C	220,00C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	518,81C	0,00
452	2.1.03.02	PROVISÃO IRPJ E CSLL	518,81C	0,00
385	2.1.03.02.001	C.SOCIAL A RECOLHER	518,81C	0,00
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	220,00C	220,00C
194	2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	220,00C	220,00C
195	2.1.04.03.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	220,00C	220,00C
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.361,42C	440,00C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	41.361,42C	440,00C
199	2.2.01.01	DÉBITOS DE SÓCIOS	19.637,19C	440,00C
65	2.2.01.01.001	VITOR LUIZ SCHMIDT	19.637,19C	440,00C
510	2.2.01.09	RECEITA DIFERIDA	21.724,23C	0,00
530	2.2.01.09.002	PROVISÃO REND. FINANC. - ITAU ACTVFIXDUA	21.557,76C	0,00
528	2.2.01.09.01	PROVISÃO REND. FINANC. - ITAU CREDBANCOR	166,47C	0,00
205	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.908.335,27C	10.334.198,06C
206	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.410.978,00C	10.410.978,00C
204	2.3.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	10.410.978,00C	10.410.978,00C
208	2.3.01.01.002	VITOR LUIZ SCHMIDT	5.205.489,00C	5.205.489,00C
209	2.3.01.01.003	VERONICA DE ALMEIDA SCHMIDT	5.205.489,00C	5.205.489,00C
393	2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	502.642,73D	76.779,94D
394	2.3.06.01	RESULTADOS ACUMULADOS	502.642,73D	76.779,94D
449	2.3.06.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.642,73D	76.779,94D