



CNPJ

Razão Social

28.703.650/0001-12

CIA ELAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

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
1	ATIVO	16.436.691,51	16.243.333,72
2	ATIVO CIRCULANTE	13.838.860,23	13.712.912,86
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.069,06	319.973,24
4	CAIXA	4,78	4,78
5	CAIXA GERAL	4,78	4,78
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	687,99	3.650,37
525	BANCOS CONTA MOVIMENTO	687,99	3.650,37
1013	BANCO BRADESCO S/A - AG 1565 CC 0392438-6	687,99	3.650,37
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	470.376,29	316.318,09
526	APLICACOES FINANCEIRAS	470.376,29	316.318,09
1030	BANCO BRADESCO - APLICACAO FINANCEIRA	464.480,87	310.422,67
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.895,42	5.895,42
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	CLIENTES	0,00	0,00
527	CLIENTES VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00
1043	ALDERI ISMAEL PACHECO GUEDES	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	556,77	556,77
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
533	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	556,77	556,77
1024	IRPJ PAGO A MAIOR	406,48	406,48
1025	CSLL PAGO A MAIOR	150,29	150,29
53	ESTOQUE DE IMOVEIS	13.365.931,87	13.392.382,85
61	ESTOQUE DE IMOVEIS EM CONSTRUCAO	4.652.811,28	4.662.755,94
828	CONDOMINIO RESIDENCIAL TENDA	4.652.811,28	4.662.755,94
829	COND.RESID.TENDA - R.ATILIO SUPERTTI 1407/POA	4.652.811,28	4.662.755,94
777	ESTOQUE DE TERRENOS	8.491.755,92	8.559.345,94
778	TERRENOS AVULSOS	7.914.441,03	7.932.319,14
780	AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, 4145	7.106.698,92	7.124.577,03
782	RUA ATILIO SUPERTTI, 2004	182.414,04	182.414,04
921	RUA 1501 - QUADRA C - JARDIM LINDÓIA	625.328,07	625.328,07

779	RES BOSQUE DO SUL RS030 KM-104	577.314,89	627.026,80
783	LOTE 44	113.414,38	123.249,54
784	LOTE 45	112.326,12	121.249,39
786	LOTE 49	117.107,77	127.755,39
787	LOTE 50	115.794,78	125.633,74
788	LOTE 51	118.671,84	129.138,74
789	IMOVEIS CONCLUIDOS	221.364,67	170.280,97
790	IMOVEIS AVULSOS	96.452,07	98.149,38
792	RUA SAPE, 320 LOJA 01	33.493,45	34.199,18
793	RUA SAPE, 338 LOJA 04	30.318,98	30.639,82
795	RUA SAPE, 350 LOJA 06	32.639,64	33.310,38
924	CONDOMÍNIO VIVIO LINDÓIA	124.912,60	72.131,59
926	APARTAMENTO 408	52.453,45	0,00
940	APARTAMENTO 804	57.021,53	64.412,78
977	BOX 108	7.718,81	0,00
959	BOX 19	7.718,81	7.718,81
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.302,53	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.302,53	0,00
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.302,53	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.597.831,28	2.530.420,86
76	OUTROS CRÉDITOS	2.582.526,87	2.515.853,77
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.516.317,18	2.449.644,08
772	ERNANI BIRMAN LITVIN	396.391,79	416.391,79
774	IMY LITVIN RUSOWSKI	342.993,57	342.993,57
775	ROSANE LITVIN	176.462,95	176.462,95
776	SELETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	1.600.468,87	1.513.795,77
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00
1022	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.209,69	56.209,69
809	KATERRA	1.167,73	1.167,73
810	PROCESSO N° 54260201150	5.500,00	5.500,00
915	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180008063183-00002	49.541,96	49.541,96
111	IMOBILIZADO	15.304,41	14.567,09
112	VALOR ORIGINAL	93.753,44	93.753,44
811	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	11.701,93	11.701,93
723	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.211,33	5.211,33
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.282,13	9.282,13
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.558,05	15.558,05
121	VEÍCULOS	52.000,00	52.000,00
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(78.449,03)	(79.186,35)
731	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(5.211,33)	(5.211,33)
128	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.142,41)	(9.282,13)
127	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.095,29)	(12.692,89)
129	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	(52.000,00)	(52.000,00)
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.436.691,51	16.243.333,72
150	PASSIVO CIRCULANTE	409.382,69	337.146,00
164	FORNECEDORES	395,64	6.777,14
165	FORNECEDORES	395,64	6.777,14
749	FORNECEDORES	395,64	6.777,14
1041	DAVIS & MARCANTONIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00

825	MARCO AURELIO COELHO PIAZZA	0,00	4.692,50
1038	PAULO CESAR SANTOS DOS SANTOS	0,00	0,00
1012	STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIG.PATRIMONIAL LTDA	395,64	395,64
917	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	1.689,00
1044	PHOEMIX - INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.688,65	9.320,05
170	IMPOSTOS A RECOLHER	9.017,64	9.320,05
178	IRRF A RECOLHER 0561	55,68	50,59
750	IRRF A RECOLHER 1708	75,00	150,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	324,48	324,48
488	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	232,50	465,00
177	PROV. CSLL A RECOLHER	3.945,78	3.945,78
176	PROV. IRPJ A RECOLHER	4.384,20	4.384,20
843	IMPOSTOS PARCELADOS	74.671,01	0,00
844	PARCELAMENTO DE IPTU	74.671,01	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.801,40	13.551,81
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
190	CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.231,48	2.975,82
191	INSS A RECOLHER	2.449,91	2.055,21
192	FGTS A RECOLHER	781,57	641,73
755	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	278,88
193	PROVISÕES	14.569,92	10.575,99
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.768,51	7.816,70
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.939,96	2.133,98
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	861,45	625,31
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	307.497,00	307.497,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	307.497,00	307.497,00
985	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	307.497,00	307.497,00
503	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	776.163,43	650.612,20
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	776.163,43	650.612,20
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	627.111,40	650.612,20
862	CREDITOS COM SOCIOS	627.111,40	650.612,20
863	FLORA BIRMANN LITVIN	627.111,40	650.612,20
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.673,10	0,00
817	CREDORES DIVERSOS	86.673,10	0,00
1017	RGL INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA	86.673,10	0,00
832	PARCELAMENTOS	62.378,93	0,00
833	IMPOSTOS PARCELADOS	62.378,93	0,00
1037	IPTU PARCELAMENTO	62.378,93	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.251.145,39	15.255.575,52
243	CAPITAL SOCIAL	12.182.450,00	12.182.450,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	12.243.266,00	12.243.266,00
245	CAPITAL SOCIAL	12.243.266,00	12.243.266,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(60.816,00)	(60.816,00)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(60.816,00)	(60.816,00)
524	RESERVAS	59.937,19	59.937,19
257	RESERVAS DE LUCROS	59.937,19	59.937,19

258	RESERVA LEGAL	59.937,19	59.937,19
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.008.758,20	3.013.188,33
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.008.758,20	3.013.188,33
266	LUCROS ACUMULADOS	3.274.575,49	3.279.005,62
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(265.817,29)	(265.817,29)