

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
220	1	ATIVO		
221	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
222	1.1.1	DISPONÍVEL	454.325,70D	165.190,83D
225	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.325,70D	165.190,83D
5	1.1.1.03.0001	CONTAMAX EMPRESARIAL	2.897,52D	113.498,35D
6	1.1.1.03.0002	CDB PROGRESSIVO	451.428,18D	51.692,48D
226	1.1.2	VALORES A RECEBER	12.842,62D	0,00
227	1.1.2.01	CLIENTES	12.842,62D	0,00
8	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	12.842,62D	0,00
236	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	23,81D	66,14D
237	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	23,81D	66,14D
35	1.1.4.01.0002	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,57D	0,00
314	1.1.4.01.0009	INSS A RECUPERAR	12,24D	66,14D
238	1.1.5	DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.580,28D
239	1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.580,28D
43	1.1.5.01.0003	PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.580,28D
221		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	467.192,13D	168.837,25D
240	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
241	1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	360.000,00D	0,00
243	1.2.1.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	360.000,00D	0,00
45	1.2.1.02.0001	ADIANTAMENTOS A HOLDING	360.000,00D	0,00
246	1.2.3	IMOBILIZADO	4.292.413,76D	4.460.384,10D
247	1.2.3.01	BENS	334.940,24D	220.932,24D
50	1.2.3.01.0003	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	49.542,13D	49.542,13D
51	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	12.833,60D	12.833,60D
53	1.2.3.01.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.564,51D	158.556,51D
54	1.2.3.01.0007	VEÍCULOS	104.000,00D	0,00
248	1.2.3.02	IMÓVEIS	6.172.319,17D	6.172.319,17D
58	1.2.3.02.0001	APARTAMENTO HYDE PARK RESIDENCE LJ 05	516.073,35D	516.073,35D
59	1.2.3.02.0002	GARAGEM EDIFICIO HYDE PARK 1	45.000,00D	45.000,00D
210	1.2.3.02.0003	GARAGEM EDIFICIO HYDE PARK 2	45.000,00D	45.000,00D
211	1.2.3.02.0004	APARTAMENTO HYDE PARK RESIDENCE LJ Nº10	1.100.411,62D	1.100.411,62D
212	1.2.3.02.0005	EDIFICIO SAN FRANCISCO SALA 304	225.000,00D	225.000,00D
213	1.2.3.02.0006	CONDOMÍNIO REBOUÇAS	3.606.616,11D	3.606.616,11D
214	1.2.3.02.0007	APARTAMENTO Nº17 - COND. PARQUE ARVOREDO	211.323,60D	211.323,60D
215	1.2.3.02.0008	APARTAMENTO Nº76 - COND. PARQUE ARVOREDO	197.894,49D	197.894,49D
218	1.2.3.02.0009	EDIFICIO SAN FRANCISCO SALA 303	225.000,00D	225.000,00D
249	1.2.3.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.214.845,65C	1.932.867,31C
62	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	8.782,19C	4.312,19C
63	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	8.783,66C	6.216,98C
64	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC ACUM IMÓVEIS	2.055.621,85C	1.808.729,17C
65	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.506,86C	113.608,97C
363	1.2.3.03.0007	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	11.151,09C	0,00
250	1.2.4	INTANGÍVEL	3.584,95D	1.220,51D
251	1.2.4.01	BENS INCORPÓREOS	4.888,80D	1.592,00D
69	1.2.4.01.0002	MARCAS E PATENTES	4.888,80D	1.592,00D
252	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.303,85C	371,49C
71	1.2.4.02.0002	(-) MARCAS E PATENTES	1.303,85C	371,49C
240		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.655.998,71D	4.461.604,61D
220		TOTAL ATIVO	5.123.190,84D	4.630.441,86D
255	2	PASSIVO		
256	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
257	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.399,02C	166.287,82C
258	2.1.1.01	FORNECEDORES	146.658,28C	140.021,48C
72	2.1.1.01.0001	DUPLICATAS A PAGAR	146.658,28C	137.869,49C
315	2.1.1.01.0009	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.151,99C
259	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	21.976,14C	0,00
364	2.1.1.02.0007	FINANCIAMENTO A PAGAR	21.976,14C	0,00
260	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.764,60C	26.266,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
84	2.1.1.03.0003	PIS A RECOLHER	426,46C	411,77C
85	2.1.1.03.0004	COFINS A RECOLHER	1.968,26C	1.900,46C
88	2.1.1.03.0007	CSLL A RECOLHER	6.438,80C	7.920,34C
89	2.1.1.03.0008	IRPJ A RECOLHER	11.880,09C	16.000,93C
178	2.1.1.03.0009	CSRF a Recolher	50,99C	32,84C
<u>256</u>		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>189.399,02C</u>	<u>166.287,82C</u>
269	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
270	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
271	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
106	2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
278	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	4.300.299,18C	4.300.299,18C
279	2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	4.300.299,18C	4.300.299,18C
112	2.4.4.01.0001	RESERVA LEGAL	1.000,00C	1.000,00C
217	2.4.4.01.0002	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	4.299.299,18C	4.299.299,18C
282	2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	628.492,64C	158.854,86C
283	2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	628.492,64C	158.854,86C
114	2.4.6.01.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	96.551,98D	96.551,98D
115	2.4.6.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	725.044,62C	255.406,84C
<u>269</u>		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>4.933.791,82C</u>	<u>4.464.154,04C</u>
<u>255</u>		<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>5.123.190,84C</u>	<u>4.630.441,86C</u>

EDNEY MATIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.006.486-95

PEDRO PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 054144/O-2
CPF: 319.694.889-72