



CNPJ10.774.567/0001-79

Razão SocialSANTA CLARA ADMINISTRACAO DE BENS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.679.350,46	2.957.918,79
2	ATIVO CIRCULANTE	2.527.963,46	2.806.531,79
3	DISPONÍVEL	1.841.489,84	2.110.638,62
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.069,71	0,00
8	BTG PACTUAL - AG 50 - CONTA 5133730	610,84	0,00
9	BTG PACTUAL - AG 01 - CONTA 5133730	40.458,87	0,00
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDOS DE INVESTIMENTO	909.060,45	463.730,37
691	BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CP	909.060,45	163.480,41
718	BTG PACTUAL CRED CORP DINAMICO FIC FI RF	0,00	300.249,96
713	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA CDB	301.580,58	310.456,17
705	CDB BANCO AGIBANK S.A	100.522,70	103.457,48
704	CDB BANCO GUANABARA S.A	100.531,34	103.515,45
703	CDB BANCO ORINVEST S.A	100.526,54	103.483,24
714	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA DEBÊNTURE	429.181,86	216.048,51
699	BTG PACTUAL DEBENTURE - TVSE 11	293.670,11	39.397,11
712	BTG PACTUAL DEBENTURE - ENAT 23	0,00	42.924,78
711	BTG PACTUAL DEBENTURE - PEJA 13	0,00	45.210,53
710	BTG PACTUAL DEBENTURE - ORIG 21	0,00	41.599,97
700	BTG PACTUAL DEBENTURE - QUAL16	49.921,79	46.916,12
697	BTG PACTUAL DEBENTURE - SERI11	85.589,96	0,00
715	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA LF	125.506,32	129.185,61
701	LF BANCO BTG PACTUAL	75.225,10	77.401,81
702	LF BANCO PAN S.A	50.281,22	51.783,80
716	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA CRA	35.090,92	80.985,36
706	CRA OPEA SECURITIZADORA	35.090,92	34.651,07
721	CRA VIRGO CIA DE SECURITIZAÇÃO	0,00	46.334,29
717	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA NTN-B	0,00	765.012,21
708	NTN-B - BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	0,00	765.012,21
719	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA LTN	0,00	145.220,39
720	LTN - BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	0,00	145.220,39
18	OUTROS CRÉDITOS	686.473,62	695.893,17
21	ADIANTAMENTO A SOCIO	682.880,67	681.975,45
642	ADIANTAMENTO SOCIA LUCILA SUAREZ SOLIS	20.006,60	19.101,38

684	ADIANTAMENTO SOCIO JOSE IGNACIO SUAREZ SOLIS	164.918,52	164.918,52
685	ADIANTAMENTO SOCIO GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLIS	167.318,52	167.318,52
686	ADIANTAMENTO SOCIA DANIELA SUAREZ SOLIS	176.318,54	176.318,54
687	ADIANTAMENTO SOCIO DIEGO SUAREZ SOLIS	154.318,49	154.318,49
568	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.592,95	13.917,72
571	IRRF S/ APLICAÇÃO A COMPENSAR	3.592,95	13.917,72
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.387,00	151.387,00
111	IMOBILIZADO	151.387,00	151.387,00
112	IMÓVEIS	151.387,00	151.387,00
113	TERRENOS	100.000,00	100.000,00
114	CASA E EDIFÍCIOS	51.387,00	51.387,00
149	PASSIVO	2.679.350,46	2.957.918,79
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.699.703,92	3.008.782,93
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.682.792,39	2.990.560,39
153	EMPRÉSTIMO A SOCIO	2.682.792,39	2.990.560,39
678	EMPRÉSTIMO - DANIELA SUAREZ SOLIS	447.523,35	447.523,35
679	EMPRESTIMO - JOSÉ IGNACIO SUAREZ SOLIS PEREZ	447.523,35	447.523,35
680	EMPRESTIMO - GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLIS	447.523,35	447.523,35
681	EMPRESTIMO - DIEGO SUAREZ SOLIS	447.524,34	447.524,34
683	EMPRESTIMO - LUCILA SUAREZ SOLIS	892.698,00	1.200.466,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.911,53	18.222,54
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.911,53	18.222,54
179	PIS A RECOLHER	0,00	183,26
180	COFINS A RECOLHER	0,00	1.127,75
485	TFF/TLL A RECOLHER	16.911,53	16.911,53
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.387,00	151.387,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	151.387,00	151.387,00
226	CESSÃO ONEROSA COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	151.387,00	151.387,00
682	DEBITOS CESSÃO ONEROSA	151.387,00	151.387,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(171.740,46)	(202.251,14)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(172.740,46)	(203.251,14)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(172.740,46)	(203.251,14)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(172.740,46)	(203.251,14)