



CNPJ

Razão Social

10.774.567/0001-79

SANTA CLARA ADMINISTRACAO DE BENS S/A

**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	614.888,96	2.957.918,79
2	ATIVO CIRCULANTE	614.888,96	2.806.531,79
3	DISPONÍVEL	614.889,89	2.110.638,62
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.101,48	0,00
8	BTG PACTUAL - AG 50 - CONTA 5133730	78.101,48	0,00
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDOS DE INVESTIMENTO	536.788,41	463.730,37
11	APLICAÇÕES BANCO BTG PACTUAL	536.788,41	0,00
691	BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CP	0,00	163.480,41
718	BTG PACTUAL CRED CORP DINAMICO FIC FI RF	0,00	300.249,96
713	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA CDB	0,00	310.456,17
705	CDB BANCO AGIBANK S.A	0,00	103.457,48
704	CDB BANCO GUANABARA S.A	0,00	103.515,45
703	CDB BANCO ORINVEST S.A	0,00	103.483,24
714	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA DEBÊNTURE	0,00	216.048,51
699	BTG PACTUAL DEBENTURE - TVSE 11	0,00	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	0,00	46.916,12
715	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA LF	0,00	129.185,61
701	LF BANCO BTG PACTUAL	0,00	77.401,81
702	LF BANCO PAN S.A	0,00	51.783,80
716	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA CRA	0,00	80.985,36
706	CRA OPEA SECURITIZADORA	0,00	34.651,07
721	CRA VIRGO CIA DE SECURITIZACAO	0,00	46.334,29
717	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA NTN	0,00	765.012,21
708	NTN - 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	(0,93)	695.893,17
21	ADIANTAMENTO A SOCIO	0,00	681.975,45
642	ADIANTAMENTO SOCIA LUCILA SUAREZ SOLIS	0,00	19.101,38
684	ADIANTAMENTO SOCIO JOSE IGNACIO SUAREZ SOLIS	0,00	164.918,52

685	ADIANTAMENTO SOCIO GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLIS	0,00	167.318,52
686	ADIANTAMENTO SOCIA DANIELA SUAREZ SOLIS	0,00	176.318,54
687	ADIANTAMENTO SOCIO DIEGO SUAREZ SOLIS	0,00	154.318,49
568	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	13.917,72
571	IRRF S/ APLICAÇÃO A COMPENSAR	0,00	13.917,72
44	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	(0,93)	0,00
45	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	(0,93)	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	151.387,00
111	IMOBILIZADO	0,00	151.387,00
112	IMÓVEIS	0,00	151.387,00
113	TERRENOS	0,00	100.000,00
114	CASA E EDIFÍCIOS	0,00	51.387,00
149	PASSIVO	614.888,96	2.957.918,79
150	PASSIVO CIRCULANTE	767.348,00	3.008.782,93
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	767.348,00	2.990.560,39
153	EMPRÉSTIMO A SOCIO	767.348,00	2.990.560,39
678	EMPRÉSTIMO - DANIELA SUAREZ SOLIS	199.337,00	447.523,35
679	EMPRESTIMO - JOSÉ IGNACIO SUAREZ SOLIS PEREZ	199.337,00	447.523,35
680	EMPRESTIMO - GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLIS	169.337,00	447.523,35
681	EMPRESTIMO - DIEGO SUAREZ SOLIS	199.337,00	447.524,34
683	EMPRESTIMO - LUCILA SUAREZ SOLIS	0,00	1.200.466,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18.222,54
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	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	0,00	16.911,53
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	151.387,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	151.387,00
226	CESSÃO ONEROSA COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	151.387,00
682	DEBITOS CESSÃO ONEROSA	0,00	151.387,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(152.459,04)	(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	(153.459,04)	(203.251,14)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(153.459,04)	(203.251,14)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(153.459,04)	(203.251,14)