

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	H.I.M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	22.182.254/0001-00
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.962.596,13	R\$ 42.944.411,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 455.194,70	R\$ 588.603,69
DISPONÍVEL		R\$ 45.187,72	R\$ 165.803,69
BANCOS		R\$ 42.610,84	R\$ 165.798,34
Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,00	R\$ 403,97
Caruana S.A.		R\$ 41.609,84	R\$ 164.394,37
Banco do Brasil S.a.		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.576,88	R\$ 5,35
Aplicação Financeira Banco Bradesco S.A.		R\$ 2.576,88	R\$ 5,35
CLIENTES		R\$ 410.000,00	R\$ 422.800,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 410.000,00	R\$ 422.800,00
Direitos de Recebíveis de Alugueis		R\$ 2.210.000,00	R\$ 410.000,00
(-) (-) Antecipação de Recebíveis de Aluguel		R\$ (1.800.000,00)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6,98	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6,98	R\$ 0,00
Ir s/Aplicações Financeiras		R\$ 6,98	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 42.507.401,43	R\$ 42.355.808,05
ATIVO DIFERIDO		R\$ 122.663,43	R\$ 122.363,43
GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS		R\$ 122.663,43	R\$ 122.363,43
Outros		R\$ 122.663,43	R\$ 122.363,43
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 197.606,62
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 197.606,62
Processo 10065132720188260554		R\$ 0,00	R\$ 197.606,62
CONTAS A RECEBER		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Direitos de Recebíveis de Alugueis		R\$ 5.700.000,00	R\$ 5.700.000,00
(-) (-) Antecipação de Recebíveis de Aluguel		R\$ (5.550.000,00)	R\$ (5.550.000,00)
IMOBILIZADO		R\$ 42.234.738,00	R\$ 41.885.838,00
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		R\$ 43.167.338,00	R\$ 43.167.338,00
Terreno Santo André - Rua do Salto		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Gar Maua - Rua Eugenio Negri - Jd Zaira		R\$ 7.550.000,00	R\$ 7.550.000,00
Apartamento Ed Miraflores		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
Gar Maua - Rua Eugenio Negri - Jd Zaira		R\$ 4.550.000,00	R\$ 4.550.000,00
Galpão - Rio Claro		R\$ 5.775.000,00	R\$ 5.775.000,00
Garagem - São Bernado do Campo - Instalações		R\$ 489.000,00	R\$ 489.000,00
Garagem Jd Santista		R\$ 280.740,00	R\$ 280.740,00
(-) (-) DEPRECIACÃO		R\$ (932.600,00)	R\$ (1.281.500,00)
(-) (-) Deprec. Ed. Miraflores		R\$ (900.000,00)	R\$ (1.200.000,00)
(-) (-) Deprec Instações		R\$ (32.600,00)	R\$ (81.500,00)
PASSIVO		R\$ 42.962.596,13	R\$ 42.944.411,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.358.371,39	R\$ 13.810.321,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.358.371,39	R\$ 13.626.544,82
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.987.473,09	R\$ 1.725.833,39
IRPJ a recolher		R\$ 384.053,34	R\$ 0,00
CSLL a recolher		R\$ 77.760,00	R\$ 0,00
PIS a recolher		R\$ 2.990,00	R\$ 0,00
COFINS a recolher		R\$ 13.800,00	R\$ 0,00
Parcelamento Federal - IRPJ/CSLL		R\$ 1.394.402,79	R\$ 1.639.358,37
Parcelamento Municipal - IPTU Santo And		R\$ 113.962,56	R\$ 86.475,02
IR Retido a recolher		R\$ 123,02	R\$ 0,00
CRF a Recolher		R\$ 381,38	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.100.443,61	R\$ 3.270.592,18
Caruana - Capital de Giro		R\$ 1.100.443,61	R\$ 5.574.883,09
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (2.304.290,91)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.270.454,69	R\$ 8.630.119,25
Antecipação de Recebíveis de Aluguel		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
7ª Vara Civil da Comarca de Manaus		R\$ 2.377.695,69	R\$ 2.319.446,85
Wesley Silva Ramos		R\$ 6.092.759,00	R\$ 4.510.672,40
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 183.777,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 183.777,15
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 117.944,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 44.619,84
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.542,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.350,00
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 998,66
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 322,15
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.636.144,19	R\$ 13.984.509,89
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.636.144,19	R\$ 13.984.509,89
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.317.353,30	R\$ 1.317.353,30
Caruana - Capital de Giro		R\$ 1.317.353,30	R\$ 1.317.353,30
OUTRAS CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 14.147.847,05	R\$ 12.496.212,75
Antecipação de Recebíveis de Aluguel		R\$ 5.700.000,00	R\$ 3.900.000,00
Transportadora Turística Suzano Ltda		R\$ 5.748.527,05	R\$ 5.748.527,05
Soma Participações S.A.		R\$ 5.216.000,00	R\$ 4.483.565,70
Garcia Netto Adm e Corr de Seguros Ltda		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
(-) (-) Encargos Financeiros a Transcorrer		R\$ (5.016.680,00)	R\$ (4.135.880,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 170.943,84	R\$ 170.943,84
Parcelamento Municipal - IPTU Santo André		R\$ 170.943,84	R\$ 170.943,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.968.080,55	R\$ 15.149.579,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
RESERVAS		R\$ 301.377,11	R\$ 13.892.080,55
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 301.377,11	R\$ 13.892.080,55
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 13.590.703,44
RESERVA LEGAL		R\$ 301.377,11	R\$ 301.377,11
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.590.703,44	R\$ 1.181.499,33
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.590.703,44	R\$ 1.181.499,33
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.590.703,44	R\$ 1.857.845,66
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (676.346,33)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.7D.75.D9.5E.83.B7.E8.EE.B8.C8.55.CB.30.BA.A4.22.EA.28.BA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped