

OTILEH EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
NOTAS EXPLICATIVAS
ANO-CALENDÁRIO DE 2024

OTILEH EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023 ACOMPANHADA
DAS NOTAS EXPLICATIVAS

Páginas

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

| | |
|---|---|
| Balanço Patrimonial | 3 |
| Demonstração do Resultado do Exercício | 4 |
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | 5 |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa..... | 6 |

| | |
|--|-------------|
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 7-13 |
|--|-------------|

OTILEH EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ nº 23.331.907/0001-39
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Valores em Reais)

| | Notas | 2024 | 2023 | | Notas | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | | | Passivo | | | |
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Caixa e equivalente caixa | 3b e 4 | 279.518,25 | 95.888,87 | Fornecedores | | 16.123,26 | 3.030,41 |
| Creditos | 3c e 5 | 2.785,35 | 49.453,10 | Pró-Labore a Pagar | 8 | 2.514,00 | 2.350,00 |
| Impostos a Recuperar | 3d e 6 | 500,20 | - | Contribuições Previdenciárias a Pagar | 8 | 875,44 | 818,40 |
| Total do Ativo Circulante | | 282.803,80 | 145.341,97 | Impostos e Taxas e Contribuições a Recolher | 9 | 1.973,20 | 1.878,48 |
| | | | | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social | 3f e 10 | 14.220,60 | 12.675,61 |
| | | | | Obrigações com os Sócios | 3g | - | - |
| | | | | Total do Passivo Circulante | | 35.706,50 | 20.752,90 |
| Não Circulante | | | | Patrimônio Líquido | | | |
| Imobilizado | 3e e 7 | 1.125.761,79 | 1.125.761,79 | Capital Social subscrito e integralizado | 3h | 1.125.762,00 | 1.125.762,00 |
| Total do Ativo não Circulante | | 1.125.761,79 | 1.125.761,79 | Reserva de Lucros | | | |
| | | | | Reserva Legal | | 147.456,77 | 124.588,86 |
| | | | | Lucros Acumulados e/ou Saldos a Disposição Assembléia | | | |
| | | | | Lucros Acumulados | | 99.640,32 | - |
| | | | | Total do Patrimônio Líquido | | 1.372.859,09 | 1.250.350,86 |
| Total do Ativo | | 1.408.565,59 | 1.271.103,76 | Total do Passivo | | 1.408.565,59 | 1.271.103,76 |

Os dados são partes integrantes das demonstrações financeiras

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

Jayme Júlio Helito
JAYME JULIO HELITO
 Diretor
 CPF nº 040.097.668-40

WAGNER SCAGLIONI COUTINHO
 Contador - CRC nº 1SP208318/O-7
 CPF Nº 114.959.158-75

OTILEH EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ nº 23.331.907/0001-39
Demonstração do Resultado do Exercício
Valores em Reais - R\$
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023

| | Notas | 2024 | 2023 |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| Receita Operacional Bruta | | | |
| Receita de Aluguel | | 748.963,41 | 663.095,67 |
| (-) Deduções | | | |
| Impostos sobre a Receita | | (27.337,17) | (24.202,98) |
| Receita Operacional Líquida | | 721.626,24 | 638.892,69 |
| Despesas Operacionais | | (208.483,40) | (163.499,71) |
| Despesas Gerais e Administrativas | 11 | (208.483,40) | (163.499,71) |
| Outras Despesas/Receitas Operacionais | | | - |
| Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro | | 513.142,84 | 475.392,98 |
| Receitas Financeiras | 12a | 2.543,82 | - |
| Despesas Financeiras | 12b | (11,34) | - |
| Resultado Financeiro | | 2.532,48 | - |
| Resultado Operacional antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | | 515.675,32 | 475.392,98 |
| Imposto de Renda | | (36.517,97) | (31.828,61) |
| Contribuição Social | | (21.799,10) | (19.097,15) |
| Lucro do Exercício | | 457.358,25 | 424.467,22 |

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

Jayme Júlio Helito
JAYME JULIO HELITO
Diretor
CPF nº 040.097.668-40

WAGNER SCAGLIONI COUTINHO
Contador - CRC nº 1SP208318/O-7
CPF Nº 114.959.158-75

OTILEH EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ nº 23.331.907/0001-39
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2024
Valores em Reais - R\$

| | Capital Social | Reserva Legal | Reserva de Lucros | Lucros Acumulados | Total |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 | 1.125.762,00 | 51.067,21 | 0,00 | 0,00 | 1.176.829,21 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | 320.034,07 | 320.034,07 |
| Transferencia para Reservas | | 16.001,71 | | (16.001,71) | 0,00 |
| Distribuição de Lucros | | | | (318.000,00) | (318.000,00) |
| Lucros Creditados | | | | 13.967,64 | 13.967,64 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | 1.125.762,00 | 67.068,92 | 0,00 | - | 1.192.830,92 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | 401.282,94 | 401.282,94 |
| Transferencia para Reservas | | 20.064,15 | | (20.064,15) | 0,00 |
| Transferido para Lucros a Distribuir | | | | (381.218,79) | (381.218,79) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 1.125.762,00 | 87.133,07 | - | - | 1.212.895,07 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | 324.648,57 | 324.648,57 |
| Transferencia para Reservas | | 16.232,43 | | (16.232,43) | - |
| Transferido para Lucros a Distribuir | | | | (308.416,14) | (308.416,14) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2022 | 1.125.762,00 | 103.365,50 | - | - | 1.229.127,50 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | 424.467,22 | 424.467,22 |
| Transferencia para Reservas | | 21.223,36 | | (21.223,36) | - |
| Transferido para Lucros a Distribuir | | | | (403.243,86) | (403.243,86) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2023 | 1.125.762,00 | 124.588,86 | - | - | 1.250.350,86 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | 457.358,25 | 457.358,25 |
| Transferencia para Reservas | | 22.867,91 | | (22.867,91) | - |
| Transferido para Lucros a Distribuir | | | | (334.850,02) | (334.850,02) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2024 | 1.125.762,00 | 147.456,77 | - | 99.640,32 | 1.372.859,09 |

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

Jayme Júlio Helito
JAYME JULIO HELITO
Diretor
CPF nº 040.097.668-40

WAGNER SCAGLIONI COUTINHO
Contador - CRC nº 1SP208318/O-7
CPF Nº 114.959.158-75

OTILEH EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S.A.

CNPJ nº 23.331.907/0001-39

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Valores em Reais - R\$

| | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Fluxo de caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto | | |
| Lucro Líquido do Exercício | 457.358,25 | 424.467,22 |
| Ajustes ao Lucro Líquido | | - |
| (+) Depreciação | | - |
| (+) Provisões Diversas | | - |
| (+) Perdas Diversas | | - |
| (+) Provisão Devedores Duvidosos | | - |
| (-) Equivalência Patrimonial | | - |
| (-) Ganho de Capital na venda de veículos | | - |
| Lucro Ajustado | 457.358,25 | 424.467,22 |
| (Aumento) Redução do Ativo | 46.167,55 | (15.642,39) |
| Valores a Receber | 7.817,73 | 10.151,84 |
| Impostos a Recuperar | (500,20) | 0,00 |
| Outros Créditos | 38.850,02 | - 25.794,23 |
| Estoques | | - |
| Despesas do Exercício Seguinte | | - |
| Realizável a Longo Prazo | | - |
| Aumento (Redução) do Passivo | 14.953,60 | - 1.538,72 |
| Fornecedores | 13.092,85 | 156,66 |
| Obrigações Trabalhistas | 221,04 | 258,32 |
| Impostos e Taxas Retidos de Terceiros a Recolher | 94,72 | (443,46) |
| Provisão de IRPJ e CSLL | 1.544,99 | (1.510,24) |
| Outras contas a Pagar | | |
| Parcelamento de Tributos | | |
| Provisões Diversas | | |
| Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais (1) | 518.479,40 | 407.286,11 |
| Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos | | |
| Compra de Ativo Imobilizado | | - |
| Aquisição de Bem Intangível | | - |
| Caixa Líquido consumido nas atividades de Investimentos (2) | | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | (334.850,02) | (403.243,86) |
| Empréstimos e Financiamentos | | |
| Fornecedores de Imobilizado | | |
| Distribuição de Lucros | (296.000,00) | (403.243,86) |
| Caixa Líquido consumido nas atividades de financiamento | 183.629,38 | 4.042,25 |
| Demonstrado como segue: | | |
| Caixa e Equivalente Caixa no início do período | 95.888,87 | 91.846,62 |
| Caixa e Equivalente Caixa no fim do período | 279.518,25 | 95.888,87 |
| Varição do Caixa e Equivalentes Caixa | 183.629,38 | 4.042,25 |

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

Jayme Júlio Helito

JAYME JULIO HELITO

Diretor

CPF nº 040.097.668-40

WAGNER SCAGLIONI COUTINHO

Contador - CRC nº 1SP208318/O-7

CPF Nº 114.959.158-75

OTILEH EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Otileh Empreendimentos e Administração S.A. ("Companhia")** é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado com sede na Rua Sampaio Viana nº 323, conjunto 141, Bairro Paraíso, Capital do Estado de São Paulo, CEP 04004-001, constituída no Ano Calendário de 2015 na data de 23/09/2015 e tem como atividade principal a administração e locação de bens imóveis próprios, a compra e venda de bens imóveis próprios.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, que consideram as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada por não haver itens correspondentes.

Base de preparação

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

b. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Sociedade.

c. Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Sociedade incluem, portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

d. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Apuração do Resultado do Exercício

As receitas e despesas da Sociedade são apuradas em conformidade com o regime contábil da competência do exercício. As receitas são reconhecidas pelo valor recebido ou a receber pelo Aluguel de Bens Imóveis Próprios.

b. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes incluem caixa, saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar da data de balanço e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de rendimentos até a data de balanço.

c. Clientes

São registradas e mantidas no balanço pelos valores dos Aluguéis a receber.

d. Impostos a Recuperar

Composto substancialmente por crédito de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre rendimentos realizados de Aplicação Financeira.

e. Imobilizado

O Imobilizado é composto por um Terreno e respectiva Construção formando assim um Prédio de apartamentos. O Respectivo imóvel foi objeto de integralização do capital social da companhia e é avaliado pelo seu custo de aquisição.

f. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro presumido. A provisão para imposto sobre a renda é calculada pela Companhia com base nas alíquotas vigentes da seguinte forma:

- Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): à alíquota de 15%, acrescida da alíquota de 10% para o montante de lucro tributável que exceder o valor de R\$ 60.000,00 em cada trimestre;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): à alíquota de 9%.

A despesa de imposto de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros.

g. Lucros Creditados para Distribuição

Corresponde ao saldo remanescente de Lucro disponível para distribuição, após a constituição da Reserva Legal já creditado a sua disponibilidade aos sócios.

h. Capital Social

O Capital Social de R\$ 1.125.762,00 foi integralizado por R\$ 0,21 em moeda corrente nacional e R\$ 1.125.761,79 em conferência ao bem imóvel objeto da nota nº 7. O Capital Social está dividido em 1.125.762 Ações Ordinárias Nominativas subscritas ao preço de R\$ 1,00 cada uma.

4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|------------------|
| Caixa | 0,21 | 0,21 |
| Bancos | 25.907,37 | 95.888,66 |
| Aplicação Financeira de Liquidez Imediata | 253.610,67 | 0,00 |
| Total | 279.518,25 | 95.888,87 |

5) CREDITOS

| Descrição | 2024 | 2023 |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| Adiantamentos Efetuados | | |
| - Socios | 0,00 | 22.605,61 |
| - Fornecedor | 0,00 | 16.244,41 |
| TOTAL | - | 38.850,02 |

6) IMPOSTOS A RECUPERAR

| Descrição | 2024 | 2023 |
|------------------------------|---------------|-------------|
| IRRF s/ Aplicação Financeira | 500,20 | - |
| TOTAL | 500,20 | - |

7) IMOBILIZADO

| Descrição | 2024 | 2023 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| Prédios | 1.125.761,79 | 1.125.761,79 |
| TOTAL | 1.125.761,79 | 1.125.761,79 |

8) PRÓ-LABORE E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

| Descrição | 2024 | 2023 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Pró-Labore a Pagar | 2.514,00 | 2.350,00 |
| INSS Sobre Pró-Labore | 875,44 | 818,40 |
| TOTAL | 3.389,44 | 3.168,40 |

9) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

| Descrição | 2024 | 2023 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| PIS | 351,39 | 334,52 |
| COFINS | 1.621,81 | 1.543,96 |
| TOTAL | 1.973,20 | 1.878,48 |

10) PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---------------------|------------------|------------------|
| Imposto de Renda | 36.517,97 | 31.828,61 |
| Contribuição Social | 21.799,10 | 19.097,15 |
| TOTAL | 58.317,07 | 50.925,76 |

11) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

| Descrição | 2024 | 2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas com Pessoal | 33.893,68 | 31.535,03 |
| Despesas de Utilidades e Serviços | 3.469,12 | 250,61 |
| Encargos Sociais e Previdenciários | 6.777,60 | 6.306,49 |
| Impostos Taxas e Contribuições | 17.056,86 | 754,84 |
| Prestação de Serviços Diversos | 140.621,19 | 122.609,44 |
| Despesas Gerais | 1.891,84 | 520,75 |
| TOTAL | 203.710,29 | 185.383,87 |

12. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

a. Receitas Financeiras

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------|-----------------|----------|
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.543,82 | - |
| TOTAL | 2.543,82 | - |

b. Despesas Financeiras

| Descrição | 2024 | 2023 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Tarifas Bancárias | 1.177,80 | 1.522,55 |
| TOTAL | 1.177,80 | 1.522,55 |

13. COMPROMISSOS

A Sociedade não possui contratos ou compromissos futuros que requereriam divulgação nas demonstrações financeiras.

Jayme Júlio Helito

JAYME JULIO HELITO

Diretor

CPF nº 040.097.668/40

WAGNER SCAGLIONI COUTINHO

Contador- CRC Nº 1SP208318/O-7

CPF nº 114.959.158-75

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 06 Maio 2025, 13:39:24

Status: Assinado

Documento: Demonstrações Financeiras 2023_2024 - OTILEH.Pdf

Número: f1187dfd-40aa-460b-83b2-34747188a56c

Data da criação: 06 Maio 2025, 13:20:54

Hash do documento original (SHA256): bc16e7bcbd1c9920d7eb5921407d4000087e3e4f87e82638b94344e96ba9a6ea



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

| | |
|--|--|
| <p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>JAYME JÚLIO HELITO</p> <p>Data e hora da assinatura: 06/05/2025 13:39:23 Token: 0efba197-2c19-4ce1-99de-11e773b46a2f</p> | <p>Assinatura</p> <p></p> <p>Jayme Júlio Helito</p> |
| <p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5511999908443 E-mail: jjhelito@uol.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p> | <p>IP: 177.140.186.33 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36</p> |

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número f1187dfd-40aa-460b-83b2-34747188a56c, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br