



CNPJ

17.252.516/0001-26

Razão Social

Almapama Participacoes S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/03/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/03/2024 |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| BP01 | ATIVO | 1.237.549,16 | 1.233.789,97 |
| BP01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.237.549,16 | 1.233.789,97 |
| BP01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 93.524,16 | 89.764,97 |
| BP01.1.1.01 | CAIXA | 80.100,00 | 80.100,00 |
| BP01.1.1.01.001 | Caixa | 80.100,00 | 80.100,00 |
| BP01.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.424,16 | 9.664,97 |
| BP01.1.1.03.001 | BANCO ITAU | 13.424,16 | 9.664,97 |
| BP01.1.1.03.001.0029 | Ag. 9205 C/C 18392-5 | 13.424,16 | 9.664,97 |
| BP01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.144.025,00 | 1.144.025,00 |
| BP01.1.2.05 | EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 180.440,00 | 180.440,00 |
| BP01.1.2.05.001 | Emprestimos a Socios | 180.440,00 | 180.440,00 |
| BP01.1.2.08 | ESTOQUES | 963.585,00 | 963.585,00 |
| BP01.1.2.08.006 | Merc.p/Rev. - Casas e Apartamentos | 963.585,00 | 963.585,00 |
| BP02 | PASSIVO | 1.237.549,16 | 1.233.789,97 |
| BP02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 52,05 | 45,12 |
| BP02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.06 | FORNECEDORES SERVIÇOS P.J. | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.06.000001799 | MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.06.000032821 | PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 52,05 | 45,12 |
| BP02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 52,05 | 45,12 |
| BP02.1.4.01.006 | PCC a Recolher - 4,65% | 39,35 | 34,12 |
| BP02.1.4.01.009 | IRRF S/ Serviços de Terceiros | 12,70 | 11,00 |
| BP02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.237.497,11 | 1.233.744,85 |
| BP02.3.1 | CAPITAL | 1.252.541,00 | 1.252.541,00 |
| BP02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 1.252.541,00 | 1.252.541,00 |
| BP02.3.1.01.001 | Capital Social Subscrito | 1.252.541,00 | 1.252.541,00 |
| BP02.3.2 | RESERVAS | (353.693,78) | 0,00 |
| BP02.3.2.02 | RESERVAS DE LUCROS | (353.693,78) | 0,00 |
| BP02.3.2.02.001 | Reserva de Lucros | 10.000,00 | 0,00 |
| BP02.3.2.02.009 | (-) Distribuição de Lucros aos Sócios | (363.693,78) | 0,00 |
| BP02.3.4 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | (11.546,40) | (15.043,89) |
| BP02.3.4.03 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | (11.546,40) | (15.043,89) |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| BP02.3.4.03.001 | Prejuízos Acumulados | (11.546,40) | (15.043,89) |
| BP02.3.5 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 350.196,29 | (3.752,26) |
| BP02.3.5.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 350.196,29 | (3.752,26) |
| BP02.3.5.01.001 | Resultado do Exercício 1º Trimestre | (2.158,53) | (3.752,26) |
| BP02.3.5.01.002 | Resultado do Exercício 2º Trimestre | 358.255,49 | 0,00 |
| BP02.3.5.01.003 | Resultado do Exercício 3º Trimestre | (3.546,40) | 0,00 |
| BP02.3.5.01.004 | Resultado do Exercício 4º Trimestre | (2.354,27) | 0,00 |