

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.792.704/0001-06
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.266.466,25	R\$ 8.583.247,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.248.172,26	R\$ 1.416.644,03
DISPONIBILIDADES		R\$ 662.672,69	R\$ 756.991,77
CAIXA		R\$ 24.533,91	R\$ 24.533,91
Caixa Geral		R\$ 24.533,91	R\$ 24.533,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.259,31	R\$ 344,01
Banco Santander conta 130003863		R\$ 28.828,80	R\$ 0,00
Banco XP Investimentos		R\$ 430,51	R\$ 344,01
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 608.879,47	R\$ 732.113,85
Banco Santander Aplicacao Financeira		R\$ 153.607,53	R\$ 170.135,17
ARX Denali FIC FIRF		R\$ 38.437,01	R\$ 0,00
Fundos Schroder High Grade Advis		R\$ 111.441,06	R\$ 81.782,46
Fundos Ibiuna Hedge STH Adv		R\$ 106.034,73	R\$ 56.640,76
Fundos AZ Quest Acoes FIC F		R\$ 17.532,24	R\$ 16.520,63
Fundos Porto Seguro Classic		R\$ 80.346,97	R\$ 85.888,82
XP Private Equity XVIII FIC		R\$ 54.551,68	R\$ 41.492,22
Private Equity II - FIP Multiestrategia		R\$ 46.928,25	R\$ 67.184,31
Fundos Persevera Trinity Firf Ref DI		R\$ 0,00	R\$ 45.483,80
Aplicacao CDB ContaMax Empresarial		R\$ 0,00	R\$ 166.985,68
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 585.499,57	R\$ 659.652,26
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Luciano Moreira Ceolin		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Atuba Equipamentos e Locacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 76.000,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 76.000,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR		R\$ 8.997,15	R\$ 7.149,84
Irf a Compensar		R\$ 3.986,98	R\$ 0,00
IRPJ pagto a maior		R\$ 284,23	R\$ 284,23
CSLL pagto a maior		R\$ 296,05	R\$ 296,05
Saldo Negativo IR 2022		R\$ 4.429,89	R\$ 2.582,58
Saldo Negativo IR 2023		R\$ 0,00	R\$ 3.986,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.B2.66.A7.C5.1C.F5.5B.65.B0.1E.5C.1A.2C.7A.ED.C1.0F.E1.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.792.704/0001-06
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 544.242,39	R\$ 544.242,39
Studio nº 307 Matric 49548 Rua Maua		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lote 07 Quadra 01 - Matr. 35150 Parque Atuba		R\$ 154.242,39	R\$ 154.242,39
Residencial Graciosa - lote 01		R\$ 50.874,80	R\$ 50.874,80
Residencial Graciosa - lote 02		R\$ 51.141,84	R\$ 51.141,84
Residencial Graciosa - lote 03		R\$ 51.930,27	R\$ 51.930,27
Residencial Graciosa - lote 04		R\$ 86.053,09	R\$ 86.053,09
ESTOQUES - CUSTO IMOVEIS		R\$ 30.560,03	R\$ 30.560,03
Investimentos Studio 307 Rua Maua		R\$ 21.767,85	R\$ 21.767,85
Condominio Residencial Graciosa - lote 01		R\$ 2.423,04	R\$ 2.423,04
Condominio Residencial Graciosa - lote 02		R\$ 2.144,34	R\$ 2.144,34
Condominio Residencial Graciosa - lote 03		R\$ 2.112,40	R\$ 2.112,40
Condominio Residencial Graciosa - lote 04		R\$ 2.112,40	R\$ 2.112,40
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.018.293,99	R\$ 7.166.603,25
INVESTIMENTOS		R\$ 6.018.293,99	R\$ 7.166.603,25
PARTICIPACOES PERMANENTES OUTRAS SOC		R\$ 3.981.660,83	R\$ 4.784.412,18
Villa Park Empreendimentos Imobiliarios		R\$ 624.565,85	R\$ 624.565,85
Participacoes Atuba Mall		R\$ 754.000,00	R\$ 754.000,00
Futuro Aum de Capital Atuba Mall		R\$ 1.561.598,62	R\$ 1.722.598,62
(-) Equivalencia patrimonial Atuba		R\$ (1.162.319,50)	R\$ (348.108,17)
Equivalencia patrimonial Villa Park		R\$ 2.019.073,41	R\$ 1.846.613,43
Assungui Energia 2E Ltda		R\$ 184.742,45	R\$ 184.742,45
INVESTIMENTOS		R\$ 2.036.633,16	R\$ 2.382.191,07
Studio Linked do Batel Matric 5090 - Studio 614		R\$ 163.872,75	R\$ 168.206,07
DS 1529 Empreendimentos Imob SPE Ltda		R\$ 1.557.500,00	R\$ 1.787.831,65
Studio Linked Paiol 2		R\$ 147.595,11	R\$ 254.154,69
Studio Linked do Batel Matric 5090 - Studio 709		R\$ 167.665,30	R\$ 171.998,66
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 97.384,65	R\$ 74.806,00
Moveis e Utensilios		R\$ 22.578,65	R\$ 0,00
Veiculos		R\$ 74.806,00	R\$ 74.806,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.B2.66.A7.C5.1C.F5.5B.65.B0.1E.5C.1A.2C.7A.ED.C1.0F.E1.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.792.704/0001-06
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (97.384,65)	R\$ (74.806,00)
(-) Moveis e Utensillos - Depreciacao		R\$ (22.578,65)	R\$ 0,00
(-) Veiculos - Depreciacao		R\$ (74.806,00)	R\$ (74.806,00)
PASSIVO		R\$ 7.266.466,25	R\$ 8.583.247,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 806.832,36	R\$ 848.429,48
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 20.034,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 20.034,47
Criarmais Design Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pavin Materiais para Constr Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impermix Com Mat Const Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HB Material eletrico e hidraulico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arteplan Servicos de Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Stone Distrib de Informatica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Allied Tecnologia S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Everton de Amaral Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalil Comercio de Vidros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gramarcal Granitos e Marmores Cachoeiro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mauro Aparecido Stival		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Granitos Gramarcal Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marmores e Granitos Raveras Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Evolucao Suprimentos em Informatica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GDS Montagem de Gesso e Drywall Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Tomada Distrib de Mat Eletroeletrico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Da Costa Gesso e Drywall		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vidracaria Cavassin Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.650,00
GTI Revestimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Promercado Mat Eletricos e Iluminacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Via Inox Varejo e Distrib de Utilidades Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Henrique Soares Niada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Denteck Ltda - Filial 04 SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LP Shop dos Filtros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.B2.66.A7.C5.1C.F5.5B.65.B0.1E.5C.1A.2C.7A.ED.C1.0F.E1.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.792.704/0001-06
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Comercio de Tintas Mat Eletr Hid Verginia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GB Stone Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito de Materiais para Construcao Nichele Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Escritorio Proj Eduardo Ribeiro dos Santos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JD Abage Comercio de Materiais Eletr Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JBF Comercio de Pisos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 12.384,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 208,93	R\$ 4.954,22
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 146,88	R\$ 4.716,97
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.206,73
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 146,88	R\$ 3.510,24
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 62,05	R\$ 237,25
Cofins a Pagar		R\$ 51,00	R\$ 195,00
Pis a Pagar		R\$ 11,05	R\$ 42,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 781,20	R\$ 1.129,60
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 781,20	R\$ 1.129,60
Honorarios a Pagar		R\$ 781,20	R\$ 1.129,60
Honorarios Diretoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISOES		R\$ 99.365,60	R\$ 114.604,52
OUTRAS PROVISOES		R\$ 99.365,60	R\$ 114.604,52
Receitas Futuras Provisionadas		R\$ 99.365,60	R\$ 114.604,52
CREDORES DIVERSOS		R\$ 706.476,63	R\$ 707.706,67
CREDORES DIVERSOS		R\$ 706.476,63	R\$ 707.706,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.B2.66.A7.C5.1C.F5.5B.65.B0.1E.5C.1A.2C.7A.ED.C1.0F.E1.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.792.704/0001-06
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Villa Park Empreend Imob Ltda		R\$ 701.376,63	R\$ 702.280,00
Caucao Aluguel		R\$ 5.100,00	R\$ 5.426,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.993.520,38	R\$ 2.069.520,38
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.993.520,38	R\$ 2.069.520,38
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.993.520,38	R\$ 2.069.520,38
Felix Jose Strobel Junior		R\$ 1.594.816,28	R\$ 1.544.749,15
Ignez Kluppel Strobel		R\$ 159.481,64	R\$ 165.561,64
Thiago Kluppel Strobel		R\$ 79.740,82	R\$ 119.736,53
Giovanna Kluppel Strobel		R\$ 79.740,82	R\$ 119.736,53
Caroline Kluppel Strobel		R\$ 79.740,82	R\$ 119.736,53
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.466.113,51	R\$ 5.665.297,42
CAPITAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Social		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.045.000,00
Capital Social - Ignez Kluppel Strobel		R\$ 0,00	R\$ 112.000,00
Capital Social - Caroline Kluppel Strobel		R\$ 0,00	R\$ 81.000,00
Capital Social - Giovanna Kluppel Strobel		R\$ 0,00	R\$ 81.000,00
Capital Social - Thiago Kluppel Strobel		R\$ 0,00	R\$ 81.000,00
RESERVAS		R\$ 3.713.639,21	R\$ 4.265.297,42
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.713.639,21	R\$ 4.265.297,42
Reservas de Lucros a Realizar		R\$ 3.713.639,21	R\$ 4.265.297,42
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (647.525,70)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (647.525,70)	R\$ 1.199.183,91
(-) Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ (647.525,70)	R\$ 1.199.183,91
DESTINACOES		R\$ 0,00	R\$ (1.199.183,91)
Transferencias para Reservas		R\$ 0,00	R\$ (1.199.183,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.B2.66.A7.C5.1C.F5.5B.65.B0.1E.5C.1A.2C.7A.ED.C1.0F.E1.7D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 5