

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ATUBA MALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.211.985/0001-10
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\$ 3.650.168,40	R\$ 3.783.794,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.649.468,40	R\$ 3.782.494,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.766,75	R\$ 1.949,37
CAIXA		R\$ 415,12	R\$ 188,12
Caixa Geral		R\$ 415,12	R\$ 188,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.351,63	R\$ 1.761,25
Banco VIACRED		R\$ 2.351,63	R\$ 1.761,25
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.646.701,65	R\$ 3.780.545,15
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR		R\$ 1.186,07	R\$ 1.186,07
Irf a Compensar		R\$ 1.186,07	R\$ 0,00
Saldo Negativo IR 2023		R\$ 0,00	R\$ 1.186,07
ESTOQUES TERRENOS		R\$ 2.319.200,00	R\$ 2.319.200,00
Terrenos Parque Atuba Quadra II		R\$ 619.200,00	R\$ 619.200,00
Terrenos Parque Atuba Quadra II		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 1.326.315,58	R\$ 1.460.159,08
Custo de Obra - Terreno Atuba Quadra II		R\$ 1.326.315,58	R\$ 1.460.159,08
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 700,00	R\$ 1.300,00
INVESTIMENTOS		R\$ 700,00	R\$ 1.300,00
INVESTIMENTOS		R\$ 700,00	R\$ 1.300,00
VIACRED		R\$ 700,00	R\$ 1.300,00
PASSIVO		R\$ 3.650.168,40	R\$ 3.783.794,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.125,00	R\$ 1.233,41
FORNECEDORES		R\$ 1.125,00	R\$ 1.227,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.125,00	R\$ 1.227,00
Criarmais Design Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vivum Contabilidade e Consultoria Empr		R\$ 1.125,00	R\$ 1.227,00
Central Server Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 6,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.59.E3.FE.A0.A3.B1.06.BE.13.37.73.02.44.4F.E9.88.16.CA.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATUBA MALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.211.985/0001-10
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
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irf a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 6,41
Cofins a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 5,51
Pis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,90
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Honorarios Diretoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.299.298,62	R\$ 2.461.298,62
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.299.298,62	R\$ 2.461.298,62
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.299.298,62	R\$ 2.461.298,62
Mendocino Participacoes e Inv S/A		R\$ 1.561.598,62	R\$ 1.722.598,62
Felix Jose Strobel Junior		R\$ 737.700,00	R\$ 738.700,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.349.744,78	R\$ 1.321.262,49
CAPITAL		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
Capital Social		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.104.255,22)	R\$ (1.132.737,51)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.077.187,15)	R\$ (1.104.255,22)
(-) Lucro ou Prejuizos Acumulados		R\$ (1.077.187,15)	R\$ (1.104.255,22)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (27.068,07)	R\$ (28.482,29)
(-) Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ (27.068,07)	R\$ (28.482,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.59.E3.FE.A0.A3.B1.06.BE.13.37.73.02.44.4F.E9.88.16.CA.92-2, 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 2 de 2