



CNPJ

18.986.280/0001-14

Razão Social

Fardnand Administracao e Participacao 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>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
BP01	ATIVO	9.151.627,92	9.680.611,79
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.536.589,26	3.327.483,25
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.589.699,36	1.096.577,26
BP01.1.1.01	CAIXA	20.219,87	20.219,87
BP01.1.1.01.001	Caixa	20.219,87	20.219,87
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	797.517,48	304.395,38
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	812,17	6.547,66
BP01.1.1.03.002.0019	Ag:0583-5 C/C: 130326-0	812,17	6.547,66
BP01.1.1.03.010	BANCOS DIGITAIS	796.705,31	297.847,72
BP01.1.1.03.010.0002	Inter	25.013,30	147.298,44
BP01.1.1.03.010.005	XP - Conta corrente	771.692,01	150.549,28
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	771.962,01	771.962,01
BP01.1.1.04.0264	Banco XP Investimentos	771.962,01	771.962,01
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.946.889,90	2.230.905,99
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000008765	SUPERMERCADO ONDAS DE PRAIA GRANDE LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000908142	SUPERMERCADO NOVA BENTA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.03	CHEQUES A RECEBER	386.231,65	637.247,74
BP01.1.2.03.002	Pagamentos a classificar	386.231,65	637.247,74
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	388,93	388,93
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	160,11	160,11
BP01.1.2.06.010	Pis Cofins Cssl a Compensar	228,82	228,82
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	57.470,55	90.470,55
BP01.1.2.07.036	Adiantamento aos Sócios	57.470,55	90.470,55
BP01.1.2.08	ESTOQUES	1.502.798,77	1.502.798,77
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	1.426.740,90	1.426.740,90
BP01.1.2.08.006	Merc.p/Rev. - Casas e Apartamentos	76.057,87	76.057,87
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.615.038,66	6.353.128,54
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.765,78	24.064,87
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	23.765,78	24.064,87
BP01.2.1.04.000908142	SUPERMERCADO NOVA BENTA LTDA	13.172,27	13.172,27
BP01.2.1.04.000924727	CJMS PARTICIPACOES LTDA.	3.593,51	3.892,60
BP01.2.1.04.002882630	DRY CLEANING LAVANDERIA LTDA ME	7.000,00	7.000,00

BP01.2.3	IMOBILIZADO	5.591.272,88	6.329.063,67
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	5.591.272,88	6.329.063,67
BP01.2.3.03.0006	Construções em andamento	5.591.272,88	6.329.063,67
BP02	PASSIVO	9.151.627,92	9.680.611,79
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	539.011,32	917.734,01
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	250.766,88	392.206,84
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	138.294,35	142.600,61
BP02.1.1.05.00000930	ATCO PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000001136	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	5.323,10	5.323,10
BP02.1.1.05.000023805	MERC COMERCIO DE MAT.CONSTR.LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000035929	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	619,90	619,90
BP02.1.1.05.000036469	FORCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000038332	FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS	0,00	2.600,00
BP02.1.1.05.000042376	IND. E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA	0,00	1.251,30
BP02.1.1.05.000043941	ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000045619	UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA.	90.054,34	71.821,94
BP02.1.1.05.000046781	CSM COMP SIST E MAQ PARA CONST LTDA	0,00	5.854,00
BP02.1.1.05.000051556	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	0,00	2.088,60
BP02.1.1.05.000983312	CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.	8.550,00	8.550,00
BP02.1.1.05.001007886	ESPAFERRO ESPACADORES PARA FERRAGENS LTDA	0,00	2.339,08
BP02.1.1.05.002411582	CRISTINA EXTRACAO DE COMERCIO DE AREIA E PEDRA-MOOCA	1.414,50	1.414,50
BP02.1.1.05.003349382	MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COM.LTDA	3.087,00	3.087,00
BP02.1.1.05.007376438	VELPER FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.05.011150764	SANTOS DUMONT COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI	5.909,40	2.178,00
BP02.1.1.05.012732258	CENTER MADE COM. MATERIAIS CONST E MADEIRAS EIRELI	0,00	9.850,60
BP02.1.1.05.012741567	MEZA PAPEIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.015511421	ITALIA SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.015554788	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	4.065,95	4.065,95
BP02.1.1.05.015682159	EPS & MG COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.015682160	MULTIMAD REPRESENTACAO E COMERCIO DE MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA	19.270,16	19.270,16
BP02.1.1.05.015927157	HGMAX COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
BP02.1.1.05.017801837	SCORA LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.018372011	MARIA ISABEL VICENTE DE AZEVEDO EBOLI	0,00	2.286,48
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	112.472,53	249.606,23
BP02.1.1.06.000001136	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	10.373,60	10.373,60
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000004022	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	5.597,20	5.597,20
BP02.1.1.06.000010144	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	1.403,90	1.403,90
BP02.1.1.06.000017369	COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA	1.964,97	1.964,97
BP02.1.1.06.000023805	MERC COMERCIO DE MAT.CONSTR.LTDA.	13.246,33	13.246,33
BP02.1.1.06.000028272	FLORESTA SUL TRANSPORTES LTDA ME	400,00	400,00
BP02.1.1.06.000033934	TELAS CUPECE ARAMES E FERRAGENS LTDA	0,00	5.220,00
BP02.1.1.06.000035530	CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	11.922,00	11.922,00
BP02.1.1.06.000036469	FORCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.899,75
BP02.1.1.06.000037876	COPAFER COMERCIAL LTDA	1.854,90	1.854,90
BP02.1.1.06.000040011	JOSE MARIO BIMBATO-06CP-CNPJ:60.263.985/0001-70	1.607,65	1.607,65
BP02.1.1.06.000040718	LAPEFER COM IND LAMINADOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000873595	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	348,14	348,14
BP02.1.1.06.000908614	NILZA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO CAMPOS ART DE CONCRETO - ME	635,35	635,35
BP02.1.1.06.000925099	CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	119.382,00

BP02.1.1.06.000983312	CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.001007886	ESPAFERRO ESPACADORES PARA FERRAGENS LTDA	1.893,11	3.141,43
BP02.1.1.06.0011309719	PRESTO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA	1.154,99	1.154,99
BP02.1.1.06.002411582	CRISTINA EXTRACAO DE COMERCIO DE AREIA E PEDRA-MOOCA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.002706167	MAGAZINE SAO CHARBEL LTDA ME	30.472,27	30.472,27
BP02.1.1.06.004292653	SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	206,81	206,81
BP02.1.1.06.005418573	MARIA PALMYRA R. S. KRYSTALAS - CNPJ 59.954.578/0001-20	1.402,51	1.402,51
BP02.1.1.06.007009937	KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	18.290,88	18.290,88
BP02.1.1.06.008839567	MUSITECH INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP	550,05	550,05
BP02.1.1.06.008868276	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP	669,82	669,82
BP02.1.1.06.010059597	MOLYPLAST COMERCIO IMPORTACAO EXPOR	36,67	36,67
BP02.1.1.06.011138128	JT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	165,00	535,00
BP02.1.1.06.011139823	ESPUMAS PRORUBBER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16,00	16,00
BP02.1.1.06.011758762	CAMPO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.088,50	1.088,50
BP02.1.1.06.011853543	G. P. SILVA GESSO ME	82,26	82,26
BP02.1.1.06.012161019	VALDIRENE LUZIA DE LIMA 4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	386,89	386,89
BP02.1.1.06.012483245	SPR SOLUCOES DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.012741567	MEZA PAPEIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.013301926	EDUARDO PENTEADO ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES PURA	4.700,73	4.700,73
BP02.1.1.06.015259921	CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	2.002,00	4.515,52
BP02.1.1.06.015511421	ITALIA SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.017801835	NOVA ERA AM TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.017801836	CM2 ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,11
BP02.1.1.06.018372290	CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.682,36	62.081,34
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27,47	320,06
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	27,47	248,13
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	0,00	71,93
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	24.120,00	22.126,49
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.400,00	2.550,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	520,00	552,50
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	14.000,00	12.399,99
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	7.200,00	6.624,00
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	59.901,69	55.817,52
BP02.1.4.04.015	Parcelamento Débitos Divida Ativa	59.901,69	55.817,52
BP02.1.4.05	TRIBUTOS A APROPRIAR	(17.366,80)	(16.182,73)
BP02.1.4.05.003	(-) Multa/Juros a Transcorrer	(17.366,80)	(16.182,73)
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	221.562,08	463.445,83
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	24.089,66	24.089,66
BP02.1.5.01.001	Seguros a Pagar	24.089,66	24.089,66
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	197.472,42	439.356,17
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	197.472,42	439.356,17
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.612.616,60	8.762.877,78
BP02.3.1	CAPITAL	1.180.216,00	1.180.216,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.180.216,00	1.180.216,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.180.216,00	1.180.216,00
BP02.3.2	RESERVAS	5.745.634,73	7.432.400,60
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	17.752,01	17.752,01
BP02.3.2.01.002	AFAC - ADIANT PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	17.752,01	17.752,01
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	5.727.882,72	7.414.648,59
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	5.727.882,72	7.414.648,59

BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.686.765,87	150.261,18
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.686.765,87	150.261,18
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	168.672,28	150.261,18
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	288.530,20	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	212.877,05	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	1.016.686,34	0,00