



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>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BP01	ATIVO	10.356.225,74	10.870.057,45
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.185.212,66	3.234.413,98
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	865.705,15	813.805,93
BP01.1.1.01	CAIXA	20.219,87	8.804,23
BP01.1.1.01.001	Caixa	20.219,87	8.804,23
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.523,27	33.039,69
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	413,55	971,54
BP01.1.1.03.002.0019	Ag:0583-5 C/C: 130326-0	413,55	971,54
BP01.1.1.03.010	BANCOS DIGITAIS	73.109,72	32.068,15
BP01.1.1.03.010.0002	Inter	21.560,44	518,87
BP01.1.1.03.010.005	XP - Conta corrente	51.549,28	31.549,28
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	2.319.507,51	2.420.608,05
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	721.449,26	812.549,80
BP01.1.2.03.002	Pagamentos a classificar	721.449,26	812.549,80
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 CslI a Compensar	228,82	228,82
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	94.870,55	104.870,55
BP01.1.2.07.036	Adiantamento aos Sócios	94.870,55	104.870,55
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	7.171.013,08	7.635.643,47
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.352,88	24.751,78
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	24.352,88	24.751,78
BP01.2.1.04.000908142	SUPERMERCADO NOVA BENTA LTDA	13.172,27	13.172,27
BP01.2.1.04.000924727	CJMS PARTICIPACOES LTDA.	4.180,61	4.579,51
BP01.2.1.04.002882630	DRY CLEANING LAVANDERIA LTDA ME	7.000,00	7.000,00

BP01.2.3	IMOBILIZADO	7.146.660,20	7.610.891,69
BP01.2.3.03	BENS IMOVEIS	7.146.660,20	7.610.891,69
BP01.2.3.03.0006	Construções em andamento	7.146.660,20	7.610.891,69
BP02	PASSIVO	10.356.225,74	10.870.057,45
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.292.389,36	1.313.056,10
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	714.028,31	676.975,70
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	324.816,50	235.212,89
BP02.1.1.05.000001136	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	5.323,10	5.323,10
BP02.1.1.05.000004022	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	1.425,00
BP02.1.1.05.000008810	DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ANDAIMES LTDA	0,00	7.711,20
BP02.1.1.05.000016501	WALSYWA IND.COM. PROD. METALURGICOS LTDA	0,00	1.867,49
BP02.1.1.05.000016634	GLOBAL TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.000023805	MERC COMERCIO DE MAT.CONSTR.LTDA.	4.709,46	24.283,36
BP02.1.1.05.000033934	TELAS CUPECE ARAMES E FERRAGENS LTDA	5.220,00	5.220,00
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	4.394,08	0,00
BP02.1.1.05.000038332	FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS	2.600,00	2.600,00
BP02.1.1.05.000039592	CERAMICA CITY LTDA	0,00	5.550,64
BP02.1.1.05.000042376	IND. E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA	1.251,30	1.251,30
BP02.1.1.05.000045619	UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA.	227.008,93	96.769,98
BP02.1.1.05.000046743	TEGAPE IMP. E COM. TECIDOS TECNICOS LTDA	3.518,00	4.353,00
BP02.1.1.05.000046781	CSM COMP SIST E MAQ PARA CONST LTDA	5.854,00	5.854,00
BP02.1.1.05.000051556	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	2.088,60	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	2.339,08	2.339,08
BP02.1.1.05.001309719	PRESTO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA	0,00	5.403,48
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	1.930,00	1.930,00
BP02.1.1.05.008572072	SCANMETAL - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.05.011150764	SANTOS DUMONT COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI	2.178,00	2.178,00
BP02.1.1.05.012741567	MEZA PAPEIS LTDA	1.648,00	1.648,00
BP02.1.1.05.013189345	JAPS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	1.470,00
BP02.1.1.05.015511421	ITALIA SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	1.100,00	1.100,00
BP02.1.1.05.015554788	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	20.712,39	4.065,95
BP02.1.1.05.015682160	MULTIMAD REPRESENTACAO E COMERCIO DE MADEIRAS REFLORESTADAS LTDA	19.270,16	19.270,16
BP02.1.1.05.016534856	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	13.220,15
BP02.1.1.05.018671728	CONCRETEX COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.619,00
BP02.1.1.05.019507503	VALROC VALPS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	389.211,81	441.762,81
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	5.220,00	5.220,00
BP02.1.1.06.000035530	CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	11.922,00	11.922,00
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
BP02.1.1.06.000873595	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	262.671,60	316.032,60
BP02.1.1.06.001309719	PRESTO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA	1.154,99	1.154,99
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	635,00	1.055,00
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
BP02.1.1.06.013301926	EDUARDO PENTEADO ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES PURA	4.700,73	4.700,73
BP02.1.1.06.015259921	CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	4.515,52	4.515,52
BP02.1.1.06.015511421	ITALIA SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.017801836	CM2 ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	6.527,27	6.527,27
BP02.1.1.06.018913912	CONCRETESTE TECNOLOGIA EM MATERIAIS LTDA	1.230,00	0,00
BP02.1.1.06.020092304	INSTALADORA JURUCE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.271,79	67.907,85
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18,30	19,42
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	18,30	19,42
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	33.518,80	33.266,71
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.721,86	2.721,86
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	589,74	589,74
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	20.093,53	19.908,16
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	10.113,67	10.046,95
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	51.733,35	48.436,31
BP02.1.4.04.015	Parcelamento Débitos Dívida Ativa	51.733,35	48.436,31
BP02.1.4.05	TRIBUTOS A APROPRIAR	(14.998,66)	(13.814,59)
BP02.1.4.05.003	(-) Multa/Juros a Transcorrer	(14.998,66)	(13.814,59)
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	508.089,26	568.172,55
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	483.999,60	544.082,89
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	483.999,60	544.082,89
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.000,00	400.000,00
BP02.2.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00	400.000,00
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00	400.000,00
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	100.000,00	400.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.963.836,38	9.157.001,35
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	7.432.400,60	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	7.414.648,59	7.414.648,59
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	7.414.648,59	7.414.648,59
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.219,78	544.384,75
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	351.219,78	544.384,75
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	150.261,18	150.261,18
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	200.958,60	200.958,60
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	193.164,97