

Balço Patrimonial

Folha: 0001

Empresa: (048) - A.2 D.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

Inscrição Estadual: Isento

Encerrado em 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 21.160.732/0001-19

Cód. Conta	Descrição da Conta	2024	2023
1	A T I V O	7.625.091,13	5.555.693,70
11	CIRCULANTE	1.740.798,46	471.391,03
111	DISPONIVEL	36.294,76	26.432,25
1111	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	36.294,76	26.432,25
11111	CAIXA	35.948,48	22.040,15
111111	CAIXA	35.948,48	22.040,15
1111111	CAIXA	35.948,48	22.040,15
11111111	CAIXA	35.948,48	22.040,15
111111110001	CAIXA - MATRIZ	35.948,48	22.040,15
11112	BANCOS	346,28	4.392,10
111121	BANCOS	173,59	84,39
1111211	BANCOS	173,59	84,39
11112111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173,59	84,39
111121110001	BRADESCO S/A.	173,59	8,80
111121110002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75,59
111122	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	172,69	4.307,71
1111221	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	172,69	4.307,71
11112211	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	172,69	4.307,71
111122110001	BRADESCO S/A.	172,69	4.307,71
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.704.503,70	444.958,78
1121	CLIENTES	18.163,20	17.292,12
11211	CLIENTES A RECEBER	18.163,20	17.292,12
112111	CLIENTES A RECEBER	18.163,20	17.292,12
1121111	CLIENTES A RECEBER	18.163,20	17.292,12
11211111	CLIENTES A RECEBER	18.163,20	17.292,12
112111110002	CLIENTES LOCACAO DE IMOVEIS	18.163,20	17.292,12
1122	OUTROS CRÉDITOS	1.686.340,50	427.666,66
11221	TITULOS A RECEBER	1.623.900,00	427.666,66
112211	CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	1.333.900,00	
1122111	CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	1.333.900,00	
11221111	CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	1.333.900,00	
112211110004	VITOR HUGO ROSA AMARAL	1.333.900,00	
112212	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	290.000,00	427.666,66
1122121	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	290.000,00	427.666,66
11221211	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	290.000,00	427.666,66
112212110004	J.A PARTICIPACOES E CONTROLE LTDA	290.000,00	290.000,00
112212110005	KSA ADM BENS LTDA - SCP MS 300		137.666,66
11224	ADIANTAMENTOS	60.000,00	
112241	ADIANTAMENTOS - MATRIZ	60.000,00	
1122411	ADIANTAMENTOS - MATRIZ	60.000,00	
11224111	ADIANTAMENTOS - MATRIZ	60.000,00	
112241110006	ADIANTAMENTO TERCEIROS	60.000,00	
11225	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMPENSAR E REC.	2.440,50	
112251	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMPENSAR E REC.	2.440,50	
1122511	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMPENSAR E REC.	2.440,50	
11225111	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMP. E REC.-MAT	2.440,50	
112251110003	IRPJ A COMPENSAR	420,00	
112251110004	CSLL A COMPENSAR	378,00	
112251110007	PIS/PASEP A COMPENSAR	292,50	
112251110009	COFINS A COMPENSAR	1.350,00	
12	NÃO CIRCULANTE	5.884.292,67	5.084.302,67
122	INVESTIMENTOS	5.843.492,67	1.897.206,00
1221	INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.843.492,67	1.897.206,00
12213	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.397.206,00	1.897.206,00
122131	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.397.206,00	1.897.206,00
1221311	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.397.206,00	1.897.206,00
12213111	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.397.206,00	1.897.206,00
122131110002	SOLLAR DE BUZIOS EMPR HOTELEIROS SPE LTDA	1.510.000,00	10.000,00
122131110003	POUSADA COR DE BUZIOS LTDA ME	700.000,00	700.000,00
122131110006	KSA ADM BENS LTDA.	1.187.206,00	1.187.206,00
12214	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.446.286,67	
122141	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.891.000,00	
1221411	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.891.000,00	
12214111	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.891.000,00	
122141110001	APTO 706 - RUA GAL CASTRIOTO 557	60.000,00	
122141110002	APTO 404 - EDIF RES MANGABEIRAS	152.000,00	
122141110003	APTO 805 - RUA GAL CASTRIOTO 557	40.000,00	
122141110004	RUA MIN OTAVIO KELLY 437 - 50%	315.000,00	

Balanço Patrimonial

Folha: 0003

Empresa: (048) - A.2 D.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

Inscrição Estadual: Isento

Encerrado em 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 21.160.732/0001-19

Cód. Conta	Descrição da Conta	2024	2023
2	PASSIVO	7.625.091,13	5.555.693,70
21	CIRCULANTE	5.894.615,78	4.416.166,67
213	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	6.019,54	5.200,43
2131	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS MAT	6.019,54	5.200,43
21312	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - MATRIZ	6.019,54	5.200,43
213121	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.019,54	5.200,43
2131211	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.019,54	5.200,43
21312111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.019,54	5.200,43
213121110001	I.R.P.J. A RECOLHER	2.608,45	2.178,07
213121110002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.565,07	1.306,84
213121110004	COFINS A RECOLHER	544,90	518,76
213121110005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	118,06	112,40
213121110010	COFINS A RECOLHER - CP	544,90	518,76
213121110011	PIS A RECOLHER - CP	118,06	112,40
213121110012	IRPJ A RECOLHER - CP	325,06	283,25
213121110013	CSLL A RECOLHER - CP	195,04	169,95
214	OBRIGACOES DIVERSAS	5.888.596,24	4.410.966,24
2141	OUTRAS OBRIGACOES - MAT.	5.888.596,24	4.410.966,24
21411	OUTRAS OBRIGACOES	5.888.596,24	4.410.966,24
214111	OUTRAS OBRIGACOES	5.888.596,24	4.410.966,24
2141111	OUTRAS OBRIGACOES	5.888.596,24	4.410.966,24
21411111	OUTRAS OBRIGACOES	3.687.206,00	2.242.206,00
214111110005	IMOVEIS A PAGAR		55.000,00
214111110006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.500.000,00	
214111110007	ADIANTAMENTO APORTES	1.000.000,00	1.000.000,00
214111110009	NATHALIA R AMARAL	1.187.206,00	1.187.206,00
21411112	ADIANT P/FUTURO AUM CAPITAL - AFAC		607.600,00
214111120001	VITOR HUGO R AMARAL		420.000,00
214111120002	NATHALIA R AMARAL		187.600,00
21411113	CREDORES POR FUTURA SCP	2.201.390,24	1.561.160,24
214111130002	AURELIO COSTA NETO	2.201.390,24	1.561.160,24
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.730.475,35	1.139.527,03
231	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
2311	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
23111	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
231111	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
2311111	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
23111111	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
231111110001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
232	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
2321	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
23211	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
232111	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
2321111	RESERVAS	599.044,04	599.044,04
23211113	RESERVAS DE LUCROS	599.044,04	599.044,04
232111130001	RESERVAS LEGAL	6.000,00	6.000,00
232111130004	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	593.044,04	593.044,04
234	LUCROS/PREJUIZOS	1.101.431,31	510.482,99
2341	LUCROS/PREJUIZOS	1.101.431,31	510.482,99
23411	LUCROS/PREJUIZOS	1.101.431,31	510.482,99
234111	LUCROS/PREJUIZOS	1.101.431,31	510.482,99
2341111	LUCROS/PREJUIZOS	1.101.431,31	510.482,99
23411111	LUCROS/PREJUIZOS	1.101.431,31	510.482,99
234111110001	(+/-)LUCROS/PREJUIZO ACUMULADO	510.482,99	(389.068,63)
234111110002	(+/-)LUCROS/PREJUIZO DO EXERCICIO	803.548,32	899.551,62
234111110005	LUCROS DISTRIBUIDOS	(212.600,00)	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS ENVIADOS PELOS SÓCIOS E DIRIGENTES DA EMPRESA NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

V.I.AURICHIO - CONTABILIDADE
SC-009338/O-0

A.2 D.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

VITOR HUGO DA ROSA AMARAL
CPF: 115.685.747-38
DIRETOR GERAL

VALMAR IVELISE AURICHIO
TECNICO CONTABIL - CPF: 298.543.697-49
CRC: 1 RJ-025551/O-9