



CNPJ

Razão Social

41.594.764/0001-30

CITYHOME SERVICOS IMOBILIARIOS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
80062170	ATIVO	680.502,93	122.160,50
80062171	ATIVO CIRCULANTE	664.044,13	110.326,14
80062172	DISPONIBILIDADES	272.875,34	98.770,83
80062174	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.392,34	1.728,34
80062175	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	265.483,00	97.042,49
80062180	CONTAS A RECEBER	373.959,87	0,00
80062181	CLIENTES MERCADO INTERNO	62.608,08	0,00
80062186	CARTÕES DE CRÉDITO	323.351,79	0,00
80062190	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.000,00)	0,00
80062204	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
80062206	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
80062207	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO	0,00	0,00
80062212	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
80062213	FORNECEDOR MERCADO INTERNO	0,00	0,00
80062218	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.835,62	11.555,31
80062219	IRRF A COMPENSAR	12.873,18	7.876,03
80062220	CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	2.023,00	2.173,49
80062227	ISS A COMPENSAR	397,65	397,65
80062228	INSS A COMPENSAR	0,00	1.108,14
80062231	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.541,79	0,00
80062242	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE	373,30	0,00
80062249	MERCADORIAS E SERVIÇOS	373,30	0,00
80062251	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.458,80	11.834,36
80062272	IMOBILIZADO	16.458,80	11.834,36
80062273	BENS EM OPERAÇÃO	23.122,07	23.122,07
80062274	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.663,27)	(11.287,71)
80062292	PASSIVO	680.502,93	122.160,50
80062293	PASSIVO CIRCULANTE	572.625,54	45.278,18
80062294	FORNECEDORES NACIONAIS	180.548,96	5.700,62
80062295	FORNECEDORES	180.548,96	140,06
80062297	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	5.560,56
80062306	ADIANTAMENTOS	306.836,88	0,00
80062307	CLIENTE MERCADO INTERNO	306.836,88	0,00

80062315	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.962,04	8.580,40
80062316	INSS	7.441,71	2.388,57
80062318	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,34	3.809,89
80062321	FGTS A RECOLHER	2.065,85	2.381,94
80062322	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
80062323	INSS SOBRE MÃO-DE-OBRA	844,14	0,00
80062325	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.099,54	7.774,33
80062326	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.099,54	7.774,33
80062327	OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.551,36	0,00
80062329	COFINS	8.981,09	0,00
80062330	PIS	1.944,17	0,00
80062331	ISS	7.132,76	0,00
80062332	IRRF	1.344,32	0,00
80062333	RETENÇÃO 4,65% (Lei 10.833/03)	149,02	0,00
80062335	IOF	0,00	0,00
80062341	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	0,00
80062342	PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
80062343	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
80062344	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.626,76	23.222,83
80062345	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.626,76	23.222,83
80062362	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	652.665,45	0,00
80062378	MÚTUOS	652.665,45	0,00
80062381	MUTUO - TERCEIROS	652.665,45	0,00
80062415	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(544.788,06)	76.882,32
80062416	CAPITAL SOCIAL	11.286,00	900.628,53
80062417	CAPITAL SUBSCRITO	14.286,00	900.628,53
80062418	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(3.000,00)	0,00
80062419	RESERVAS DE CAPITAL	688.714,00	688.714,00
80062422	RESERVA DE CAPITAL	688.714,00	688.714,00
80062438	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.244.788,06)	(1.512.460,21)
80062439	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(579.864,41)	(1.244.788,06)
80062441	RESULTADO DO PERÍODO	(664.923,65)	(267.672,15)