



CNPJ

44.022.378/0001-61

Razão Social

MYDOOR 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
1	ATIVO	11.322.287,54	6.411.838,80
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.934.618,68	2.504.050,12
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.544.260,60	797.557,64
1.01.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	29.199,43	285.950,24
1.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	1.515.061,17	511.607,40
1.01.02	CLIENTES	1.354.121,05	1.651.626,05
1.01.02.001	CLIENTES	1.354.121,05	1.651.626,05
1.01.03	ADIANTAMENTOS	30.427,56	46.041,15
1.01.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.427,56	46.041,15
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.809,47	8.825,28
1.01.04.001	CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO	4.754,05	4.754,05
1.01.04.003	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.055,42	4.071,23
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.387.668,86	3.907.788,68
1.02.09	INVESTIMENTOS	3.643.600,75	3.871.982,05
1.02.09.001	PARTICIP. EM EMPRESA COLIGADA/CONTROLADA	3.714.819,79	4.043.038,60
1.02.09.002	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(71.219,04)	(171.056,55)
1.02.10	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	4.712.293,36	0,00
1.02.10.001	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	4.712.293,36	0,00
1.02.11	ATIVO IMOBILIZADO	31.774,75	35.806,63
1.02.11.001	ATIVO IMOBILIZADO	44.217,78	57.287,18
1.02.11.002	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	(12.443,03)	(21.480,55)
2	PASSIVO	11.322.287,54	6.411.838,80
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.250.010,99	9.935.840,86
2.01.01	FORNECEDORES	207.345,73	311.824,51
2.01.01.001	FORNECEDORES	207.345,73	311.824,51
2.01.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	549.472,00	2.396.354,10
2.01.02.001	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	549.472,00	2.396.354,10
2.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.234.322,86	6.758.177,05
2.01.03.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.234.322,86	6.758.177,05
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.712,12	93.264,53
2.01.04.001	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	92.715,26	42.347,49
2.01.04.002	PROVISAO. P/ IRPJ E CSLL	94.996,86	50.917,04
2.01.05	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.203,61	8.064,77

2.01.05.001	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	7.746,10	5.692,96
2.01.05.003	ENCARGOS SOCIAIS	2.457,51	2.371,81
2.01.06	PROVISOES	9.218,37	8.863,80
2.01.06.001	PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO	9.218,37	8.863,80
2.01.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	345.006,21
2.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	345.006,21
2.01.08	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	51.736,30	14.285,89
2.01.08.001	CONTAS A PAGAR	51.736,30	14.285,89
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.132.599,38	481.446,02
2.02.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.132.599,38	481.446,02
2.02.02.001	INVESTIMENTO SPE	2.132.599,38	481.446,02
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.060.322,83)	(4.005.448,08)
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	818.850,31	818.850,31
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	818.850,31	818.850,31
2.03.02	RESERVAS	4.369.027,97	4.369.027,97
2.03.02.002	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.369.027,97	4.369.027,97
2.03.07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.248.201,11)	(9.193.326,36)
2.03.07.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.248.201,11)	(9.193.326,36)