



CNPJ

Razão Social

88.494.042/0001-77

BOFF PROJETOS E EDIFICACOES SA

**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	15.183.632,12	16.892.027,10
1.1	CIRCULANTE	1.187.024,47	1.444.431,63
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.016,35	573.453,29
1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	19.658,32	48.855,35
1.1.1.1.01.1	CAIXA GERAL	19.658,32	48.855,35
1.1.1.1.01.1.0001.000001	CAIXA	19.658,32	48.855,35
1.1.1.1.02	BANCOS	124.358,03	524.597,94
1.1.1.1.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.960,29	169.007,35
1.1.1.1.02.1.0001.000012	BANCO BANRISUL	1,00	35,00
1.1.1.1.02.1.0001.000041	BANCO COOPERATIVO SICREDI	7.959,29	160.535,31
1.1.1.1.02.1.0001.000042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.437,04
1.1.1.1.02.2	BANCOS CONTA APLICACAO	116.397,74	355.590,59
1.1.1.1.02.2.0001.000151	BANCO BANRISUL AUTOMATICO	116.397,74	129.011,23
1.1.1.1.02.2.0001.000153	BANCO COOPERATIVO SICREDI	0,00	61.317,10
1.1.1.1.02.2.0001.000160	CAIXA ECONOMICA FERDERAL	0,00	165.262,26
1.1.1.2	CREDITOS	561.491,51	621.545,23
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	391.482,33	419.006,05
1.1.1.2.01.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	391.482,33	419.006,05
1.1.1.2.01.1.0001.100655	MOLDAR MATRIZES LTDA	20.743,16	25.922,47
1.1.1.2.01.1.0001.101781	THERM TECH REFRIGERACAO INDL. LTDA	25.451,93	26.163,59
1.1.1.2.01.1.0001.102850	FROST FRIO S.A.	217.541,90	242.929,02
1.1.1.2.01.1.0001.103220	GUNTNER DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA	2.334,80	2.607,27
1.1.1.2.01.1.0001.103221	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VESA LTDA	22.880,00	22.880,00
1.1.1.2.01.1.0001.103223	MARCIO RICARDO ECKERT	34.140,54	0,00
1.1.1.2.01.1.0001.103259	KVA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	1.590,00	1.325,00
1.1.1.2.01.1.0001.103531	MERCOCHEM AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL EI	62.000,00	62.000,00
1.1.1.2.01.1.0001.103921	NUTRITIVA LTDA	4.800,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0001.2000163	LONGHI ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	29.103,86
1.1.1.2.01.1.0001.2001148	DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	6.074,84
1.1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	170.000,00	193.500,00
1.1.1.2.06.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	170.000,00	193.500,00
1.1.1.2.06.2.0001.000400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	170.000,00	193.500,00
1.1.1.2.07	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9,18	9,18

1.1.1.2.07.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	9,18	9,18
1.1.1.2.07.1.0001.000501	IRPJ ANOS ANTERIORES A RECUPERAR	9,18	9,18
1.1.1.2.09	OUTROS CREDITOS	0,00	9.030,00
1.1.1.2.09.2	ADMINISTRADORES E SOCIOS	0,00	9.030,00
1.1.1.2.09.2.0001.000370	JOAO ALBERTO BOFF	0,00	9.030,00
1.1.1.3	ESTOQUES	481.516,61	249.433,11
1.1.1.3.03	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	481.516,61	249.433,11
1.1.1.3.03.1	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	481.516,61	249.433,11
1.1.1.3.03.1.0001.000055	IMOVEIS RUA JACINTO FRANCISCO DE AGUIAR	14.060,07	14.060,07
1.1.1.3.03.1.0002.000056	IMOVEIS RUA PAULINO BALBINOT	3.289,54	3.289,54
1.1.1.3.03.1.0003.000057	IMOVEIS RUA GENY DALE MOLE	464.167,00	232.083,50
1.2	NAO CIRCULANTE	13.996.607,65	15.447.595,47
1.3.1	INVESTIMENTOS	51.671,72	53.151,14
1.3.1.1.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	51.671,72	53.151,14
1.3.1.1.01.1	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	51.671,72	53.151,14
1.3.1.1.01.1.0001.000079	PARTICIPACOES SCP	50.000,00	50.000,00
1.3.1.1.01.1.0001.000915	QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL SOCIAL	1.671,72	3.151,14
1.3.2	IMOBILIZADO	13.944.935,93	15.394.444,33
1.3.2.1.01	BENS E DIREITOS	13.944.935,93	15.394.444,33
1.3.2.1.01.1	BENS E DIREITOS EM USO	3.310.463,32	3.727.309,81
1.3.2.1.01.1.0001.000903	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.759,59	27.759,59
1.3.2.1.01.1.0001.000905	INSTALACOES	2.424.685,01	2.437.131,50
1.3.2.1.01.1.0001.000906	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.423,51	263.923,51
1.3.2.1.01.1.0001.000909	MOVEIS E UTENSILIOS	85.675,00	85.675,00
1.3.2.1.01.1.0001.000912	TERRENOS	418.700,20	418.700,20
1.3.2.1.01.1.0001.000913	VEICULOS	104.220,01	494.120,01
1.3.2.1.01.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	11.621.942,91	12.963.796,50
1.3.2.1.01.2.0001.000933	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	11.621.942,91	12.963.796,50
1.3.2.1.01.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(987.470,30)	(1.296.661,98)
1.3.2.1.01.3.0001.000953	(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(19.107,49)	(23.068,45)
1.3.2.1.01.3.0001.000955	(-) DEPREC S/INSTALACOES	(611.079,84)	(836.528,48)
1.3.2.1.01.3.0001.000956	(-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(247.243,47)	(247.972,82)
1.3.2.1.01.3.0001.000959	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(47.819,49)	(56.387,25)
1.3.2.1.01.3.0001.000963	(-) DEPREC S/VEICULOS	(62.220,01)	(132.704,98)
2	PASSIVO	15.183.632,12	16.892.027,10
2.1	CIRCULANTE	4.274.016,90	3.801.611,32
2.1.1.1	DEBITOS	4.274.016,90	3.801.611,32
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	49.832,82	85.390,47
2.1.1.1.01.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	49.832,82	85.390,47
2.1.1.1.01.1.0001.500126	SUPERACO IND E COM LTDA - FILIAL	0,00	4.370,82
2.1.1.1.01.1.0001.500194	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	5.818,70
2.1.1.1.01.1.0001.500285	MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ	0,00	3.871,79
2.1.1.1.01.1.0001.500395	SERRANA COM DE TINTAS LTDA	13.769,91	9.732,00
2.1.1.1.01.1.0001.500563	FEDRIZZI CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	1.801,44	1.927,00
2.1.1.1.01.1.0001.500926	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	0,00	119,61
2.1.1.1.01.1.0001.500942	SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	904,45
2.1.1.1.01.1.0001.500944	DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGIC	14.952,15	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.500945	SGARMI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.195,55
2.1.1.1.01.1.0001.500961	DVG INDUSTRIAL LTDA	235,51	235,51
2.1.1.1.01.1.0001.501049	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	1.700,81	2.410,85

2.1.1.1.01.1.0001.501147	AMBRED MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTR	0,00	111,10
2.1.1.1.01.1.0001.501214	INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATOS DE CIMEN	0,00	344,00
2.1.1.1.01.1.0001.501371	PC CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.352,12	1.520,00
2.1.1.1.01.1.0001.501376	VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	3.107,59
2.1.1.1.01.1.0001.501601	PEDREIRA GUERRA LTDA	0,00	1.200,00
2.1.1.1.01.1.0001.502000	TECNOFRIO EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	0,00	35.000,00
2.1.1.1.01.1.0001.502043	P E B PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.EPP	0,04	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.502292	3 L PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	7.350,00	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.502820	COMERCIAL DE VIDROS TEMPERADOS CAXIENSE	4.371,19	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.503073	ISOFORTE ISOLANTES TERMICOS LTDA	4.299,65	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.6000553	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	0,00	181,50
2.1.1.1.01.1.0001.6000623	GENTIL PAULO MAZZOCHI 71393854087	0,00	8.340,00
2.1.1.1.02	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	2.772,00
2.1.1.1.02.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.780,00	2.055,90
2.1.1.1.02.1.0001.002201	PRO LABORE A PAGAR	1.780,00	2.055,90
2.1.1.1.02.2	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	620,00	716,10
2.1.1.1.02.2.0001.002252	INSS A RECOLHER	620,00	716,10
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	112.799,12	128.438,13
2.1.1.1.03.1	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	67,88	718,22
2.1.1.1.03.1.0001.002302	IRF A RECOLHER	0,00	123,75
2.1.1.1.03.1.0001.002305	ISSQN RETIDO A RECOLHER	67,88	210,84
2.1.1.1.03.1.0001.002308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	0,00	383,63
2.1.1.1.03.2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	112.731,24	127.719,91
2.1.1.1.03.2.0001.002258	CSLL A PAGAR	28.243,86	32.937,06
2.1.1.1.03.2.0001.002265	COFINS A PAGAR	9.915,11	10.693,72
2.1.1.1.03.2.0001.002301	IRPJ A PAGAR	72.288,00	81.772,15
2.1.1.1.03.2.0001.002306	PIS A PAGAR	2.148,27	2.316,98
2.1.1.1.03.2.0001.002309	ISSQN A PAGAR	136,00	0,00
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.108.984,96	3.584.835,33
2.1.1.1.04.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.118.984,96	1.753.947,33
2.1.1.1.04.1.0001.002501	BANCO COOPERATIVO SICREDI	2.118.984,96	1.753.947,33
2.1.1.1.04.2	OUTROS EMPRESTIMOS	1.990.000,00	1.830.888,00
2.1.1.1.04.2.0001.002801	CREDORES DIVERSOS	1.650.000,00	1.629.900,00
2.1.1.1.04.2.0001.002802	EMPRESTIMO IVO ROBERTO DALL'AGNOLL	340.000,00	200.988,00
2.1.1.1.05	OUTROS DEBITOS	0,00	175,39
2.1.1.1.05.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	175,39
2.1.1.1.05.3.0001.002230	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	175,39
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	10.909.615,22	13.090.415,78
2.4.1.1	CAPITAL	751.000,00	751.000,00
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	751.000,00	751.000,00
2.4.1.1.01.1	CAPITAL SOCIAL	751.000,00	751.000,00
2.4.1.1.01.1.0001.002860	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	751.000,00	751.000,00
2.4.1.2	RESERVAS	68.473,44	68.473,44
2.4.1.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	68.473,44	68.473,44
2.4.1.2.01.1.0001.002871	RESERVAS CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	68.473,44	68.473,44
2.4.1.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.090.141,78	12.270.942,34
2.4.1.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.090.141,78	12.270.942,34
2.4.1.3.01.1.0001.002890	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(209.494,46)	(172.791,92)
2.4.1.3.01.1.0001.002892	LUCROS ACUMULADOS	10.299.636,24	12.443.734,26