

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.183.880/0001-38  
Número de Ordem do Livro: 75  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

**Fluxo Consolidado Yoo2 Matriz e Filial**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 100.765.703,01	R\$ 75.857.208,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.478.029,55	R\$ 6.979.480,25
DISPONIBILIDADES		R\$ 23.500.227,92	R\$ 1.612.311,00
CAIXA		R\$ 7.319,48	R\$ 2.509,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 483.612,99	R\$ 1.095.342,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 102.898,31	R\$ 514.458,98
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 22.906.397,14	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.989.264,44	R\$ 4.443.817,16
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 460.297,22	R\$ 1.089.313,42
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 2.989,42	R\$ 270.813,66
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 2.525.977,80	R\$ 2.903.460,81
(-) HÓSPEDES NA CASA		R\$ (0,00)	R\$ 180.911,27
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (682,00)
ESTOQUES		R\$ 348.007,11	R\$ 297.668,35
HOTELARIA		R\$ 348.007,11	R\$ 297.668,35
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ 18.656,84
(-) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.324,23
(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ 14.332,61
(-) ADIANTAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 25.092,40	R\$ 29.558,63
FORNECEDOR MERCADO INTERNO		R\$ 25.092,40	R\$ 29.558,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 609.889,03	R\$ 544.808,87
IRRF A COMPENSAR		R\$ 626,44	R\$ 855,24
(-) CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PIS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR		R\$ 11,33	R\$ 11,33
COFINS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR		R\$ 52,26	R\$ 52,26
ISS A COMPENSAR		R\$ 129,52	R\$ 129,52
INSS A COMPENSAR		R\$ 644,50	R\$ 499,21
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 468.644,94	R\$ 480.050,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.9F.20.BC.55.C7.96.40.69.2A.E8.24.E5.FB.8A.1C.59.FF.56.88-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.183.880/0001-38

Número de Ordem do Livro: 75

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

**Fluxo Consolidado Yoo2 Matriz e Filial**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO PAGO A MAIOR		R\$ 110.507,14	R\$ 33.938,01
(-) IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 29.272,90	R\$ 29.272,90
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 5.548,65	R\$ 32.659,40
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ 30.899,80
(-) ASSINATURAS, LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, CERTIFICAÇÃO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 5.548,65	R\$ 1.759,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 73.287.673,46	R\$ 68.877.727,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.236.687,86	R\$ 11.743.703,49
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 12.236.687,86	R\$ 11.743.703,49
(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 61.043.745,60	R\$ 57.126.784,32
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 88.953.196,96	R\$ 88.850.694,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (27.909.451,36)	R\$ (31.723.910,03)
INTANGÍVEL		R\$ 7.240,00	R\$ 7.240,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 7.240,00	R\$ 7.240,00
LICENÇAS DE SOFTWARES		R\$ 1.711,28	R\$ 1.711,28
(-) AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES		R\$ (1.711,28)	R\$ (1.711,28)
PASSIVO		R\$ 100.765.703,01	R\$ 75.857.208,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.147.125,38	R\$ 5.624.688,66
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.078.869,06	R\$ 4.136.778,18
FORNECEDORES		R\$ 4.078.869,06	R\$ 3.811.972,54
(-) FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS		R\$ (0,00)	R\$ 324.805,64
ADIANTAMENTOS		R\$ 163.674,51	R\$ 33.613,36
CLIENTE MERCADO INTERNO		R\$ 163.674,51	R\$ 33.613,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.830.727,05	R\$ (0,00)
MOEDA NACIONAL		R\$ 1.830.727,05	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 245.506,35	R\$ 368.671,22
INSS		R\$ 137.707,50	R\$ 196.411,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.9F.20.BC.55.C7.96.40.69.2A.E8.24.E5.FB.8A.1C.59.FF.56.88-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.183.880/0001-38

Número de Ordem do Livro: 75

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

**Fluxo Consolidado Yoo2 Matriz e Filial**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 65.001,31	R\$ 113.040,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 40.464,04	R\$ 55.522,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 2.333,50	R\$ 1.112,00
(-) INSS SOBRE MÃO-DE-OBRA		R\$ (0,00)	R\$ 2.584,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 280.837,52	R\$ 368.143,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 280.837,52	R\$ 368.143,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 113.251,96	R\$ 193.704,87
COFINS		R\$ 7,52	R\$ (0,00)
PIS		R\$ 1,22	R\$ (0,00)
ISS		R\$ 98.136,64	R\$ 172.017,69
IRRF		R\$ 2.556,26	R\$ 2.879,05
RETENÇÃO 4,65% (Lei 10.833/03)		R\$ 1.935,42	R\$ 7.330,45
ICMS		R\$ 10.614,90	R\$ 11.477,68
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR		R\$ 7.073,59	R\$ (0,00)
PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA		R\$ 5.865,53	R\$ (0,00)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 1.208,06	R\$ (0,00)
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 356.131,73	R\$ 463.275,09
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 356.131,73	R\$ 463.275,09
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 164.656,47	R\$ 60.502,78
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CÍVEIS		R\$ 10.956,28	R\$ (0,00)
PROVISÕES PARA GARANTIAS		R\$ 153.700,19	R\$ 60.502,78
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 22.906.397,14	R\$ (0,00)
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 22.906.397,14	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.353.105,35	R\$ 718.110,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.597.030,37	R\$ (0,00)
MOEDA NACIONAL		R\$ 5.597.030,37	R\$ (0,00)
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 673.105,71
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 673.105,71
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 45.005,11	R\$ 45.005,11
ISS Sobre Terceiros		R\$ 14.755,77	R\$ 14.755,77
PIS/COFINS/CSLL Sobre Terceiros		R\$ 22.871,44	R\$ 22.871,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.9F.20.BC.55.C7.96.40.69.2A.E8.24.E5.FB.8A.1C.59.FF.56.88-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.183.880/0001-38  
Número de Ordem do Livro: 75  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

**Fluxo Consolidado Yoo2 Matriz e Filial**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IR Sobre Terceiros		R\$ 7.377,90	R\$ 7.377,90
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		R\$ 711.069,87	R\$ (0,00)
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		R\$ 711.069,87	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 64.265.472,28	R\$ 69.514.408,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 89.367.695,61	R\$ 64.265.472,67
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 89.367.695,61	R\$ 64.265.472,67
(-) RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ 5.248.935,91
(-) RESERVA LEGAL		R\$ (0,00)	R\$ 499.898,64
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ 4.749.037,27
(-) RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS PROPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (25.102.223,33)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (41.747.041,02)	R\$ (0,00)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 15.406.467,99	R\$ (0,00)
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 1.238.349,70	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.9F.20.BC.55.C7.96.40.69.2A.E8.24.E5.FB.8A.1C.59.FF.56.88-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped