

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.061.845/0001-03
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 21.596.940,13	R\$ 21.194.672,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.760.448,99	R\$ 19.918.418,73
DISPONIVEL		R\$ 11.305.033,86	R\$ 10.879.903,06
NUMERARIO		R\$ 335.190,61	R\$ 860.291,13
CAIXA GERAL		R\$ 335.190,61	R\$ 860.291,13
BANCOS		R\$ 10.969.843,25	R\$ 10.019.611,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 80,85	R\$ 24,41
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 2.817.956,84	R\$ 1.228.841,81
XP INVESTIMENTOS		R\$ 8.151.805,56	R\$ 8.790.745,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.020.196,34	R\$ 1.628.757,32
CLIENTES		R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.000.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.000.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 520.196,34	R\$ 628.757,32
ADIANTAMENTOS		R\$ 420.000,00	R\$ 541.460,44
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 100.196,34	R\$ 87.296,88
ESTOQUES		R\$ 6.435.218,79	R\$ 7.409.758,35
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 6.435.218,79	R\$ 7.409.758,35
ESTOQUES DE IMÓVEIS P/REVENDA		R\$ 5.910.218,79	R\$ 5.910.218,79
ESTOQUES DE LOTES P/REVENDA - LOTEAMENTOS		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
ESTOQUES DE CONSTRUÇÃO ANDAMENTO P/REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 974.539,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 836.491,14	R\$ 1.276.253,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 458.000,00
DIREITOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 458.000,00
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 458.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 500.690,87	R\$ 500.853,43
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 500.690,87	R\$ 500.853,43
AÇÕES BANCÁRIAS		R\$ 500.690,87	R\$ 500.853,43
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 335.800,27	R\$ 317.400,31
BENS IMOVEIS		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.C8.1A.32.27.BA.84.42.5C.51.7D.E1.64.23.F8.29.9E.98.D2.37-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.061.845/0001-03
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
(-) (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (133.199,73)	R\$ (151.599,69)
(-) (-)DEPRECIACÕES		R\$ (133.199,73)	R\$ (151.599,69)
PASSIVO		R\$ 21.596.940,13	R\$ 21.194.672,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 714.658,12	R\$ 1.183.899,40
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 714.658,12	R\$ 1.183.899,40
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 714.658,12	R\$ 1.183.899,40
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 99.886,86	R\$ 27.666,19
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 496.866,30	R\$ 1.096.932,40
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 117.904,96	R\$ 59.300,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.989.595,44	R\$ 1.525.240,88
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.989.595,44	R\$ 1.525.240,88
CREDORES P/FUNCIONAMENTO A L. PRAZO		R\$ 2.989.595,44	R\$ 1.525.240,88
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.989.595,44	R\$ 1.525.240,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.892.686,57	R\$ 18.485.532,19
PATRIMONIO		R\$ 17.892.686,57	R\$ 18.485.532,19
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00
RESERVAS		R\$ 17.317.686,57	R\$ 17.910.532,19
RESERVA DE LUCROS		R\$ 17.317.686,57	R\$ 17.910.532,19
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.C8.1A.32.27.BA.84.42.5C.51.7D.E1.64.23.F8.29.9E.98.D2.37-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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