



CNPJ

Razão Social

39.661.812/0001-13

BARILOCHE PARTICIPACOES 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	11.218.020,10	49.307.441,15
2	ATIVO CIRCULANTE	2.977.013,04	12.045.672,29
3	DISPONÍVEL	2.010.761,34	468.829,04
4	CAIXA	1.400,00	1.400,00
5	CAIXA GERAL	1.400,00	1.400,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,75	453,75
8	BANCO BRB 080/080.010.242-8	160,75	453,75
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.009.200,59	466.975,29
11	BANCO BRB CDB 080/080.010.242-8	2.009.200,59	466.975,29
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
504	ASTRA REALTY II	0,00	0,00
630	BOM JESUS AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	966.251,70	11.072.876,54
22	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	965.000,00	895.000,00
520	AQUILA PARTICIPACOES LTDA	895.000,00	895.000,00
614	STOIC CAPITAL CONSULTORIA	70.000,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.175.989,48
572	ADIANTAMENTO P/ COMPRA AERONAVE PR-LPG	0,00	3.799.909,48
643	ADIANTAMENTO P/ COMPRA AERONAVE PR-MRL	0,00	2.376.080,00
644	ADIANTAMENTO P/ COMPRA APTO 900 - BRISAMAR	0,00	4.000.000,00
536	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.251,70	1.887,06
30	CSLL A COMPENSAR	0,00	359,54
31	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	184,95
620	IRPJ SD NEGATIVO 2023	1.251,70	1.342,57
46	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	503.966,71
47	PARTICIPAÇÕES DESTINADAS A VENDA	0,00	503.966,71
48	VERDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES	0,00	483.966,71
639	AFAC - VERDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES	0,00	20.000,00

501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.241.007,06	37.261.768,86
76	OUTROS CRÉDITOS	2.801,08	2.038.070,00
79	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.801,08	2.038.070,00
608	VERDE ENERGIA	197,08	0,00
612	MAGIC AVIATION SA	2.604,00	0,00
624	OBPI CONSULTORIA	0,00	815.000,00
625	OMNI ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
626	ESFERA AQUISIÇÕES	0,00	0,00
628	MSM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
631	FENIX PARTICIPAÇÕES	0,00	1.223.070,00
88	INVESTIMENTOS	8.238.205,98	35.223.698,86
100	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00
632	HOLDING PLURAL S.A	0,00	100.000,00
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	8.238.205,98	17.461.198,86
90	THE RESIDENCE INVESTIMENTOS LTDA	4.596.508,83	9.807.816,03
91	OMNI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	1.344.028,80	0,00
92	MINERADORA COLINAS DO SUL LTDA	1.167.023,63	889.620,50
93	MAGIC AVIATION SA	0,01	0,01
609	AFAC - MINERADORA COLINAS DO SUL LTDA	823.461,90	823.461,90
611	VERDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA	204.032,11	0,00
613	OBPI CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	88.150,70	441.219,73
615	DESENVOLVER PARTICIPAÇÕES SA	5.000,00	5.000,00
616	PROSPERAR PARTICIPAÇÕES SA	5.000,00	5.000,00
617	RENTABILIZAR PARTICIPAÇÕES SA	5.000,00	5.000,00
621	PINION TECNOLOGIA	0,00	1.600.000,00
629	CARACOL WEB	0,00	2.284.080,69
650	AFAC - THE RESIDENCE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	1.600.000,00
97	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	17.662.500,00
98	IMÓVEL RESIDENCIAL - RUA DR. ALBERTO DA SILVEIRA, 50 (ESQUERDO)	0,00	10.000.000,00
99	IMÓVEL RESIDENCIAL - RUA DR. ALBERTO DA SILVEIRA, 50 (DIREITO)	0,00	7.662.500,00
149	PASSIVO	11.218.020,10	49.307.441,15
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.624,18	6.807.360,10
164	FORNECEDORES	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	0,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	384,18	71.853,43
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	384,18	71.853,43
171	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	102,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	39.564,54
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	16.837,88
178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	135,16	133,84
179	PIS A RECOLHER	34,81	2.082,66
180	COFINS A RECOLHER	214,21	12.816,31
182	CSRF A RECOLHER	0,00	316,20
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.240,00	1.240,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.240,00	1.240,00
191	INSS A RECOLHER	1.240,00	1.240,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.000,00	6.734.266,67

202	CONTAS A PAGAR	0,00	5.052.916,67
510	LUIS EDUARDO	0,00	3.386.250,01
633	EDUARDO ELIAS	0,00	1.666.666,66
205	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.000,00	1.681.350,00
618	UBIRATAN QUEIROZ	15.000,00	0,00
645	FR PARTICIPAÇÕES	0,00	1.681.350,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
227	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
229	NOTAS COMERCIAIS - MAGIC FIDC	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.201.395,92	42.500.081,05
243	CAPITAL SOCIAL	12.811.500,00	47.471.500,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000.000,00	80.000.000,00
245	BARILOCHE I FIP	20.000.000,00	80.000.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(7.188.500,00)	(32.528.500,00)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(7.188.500,00)	(32.528.500,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.610.104,08)	(4.971.418,95)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.610.104,08)	(4.971.418,95)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.610.104,08)	(4.971.418,95)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00