



CNPJ

Razão Social

18.863.066/0001-70

BB SAO CARLOS ADMINISTRADORA DE BENS E INCORPORACOES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Título</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	12.242.691,70	106.668.273,04
1.1 CIRCULANTE	1.246.247,50	84.401.870,79
1.1.1 DISPONIVEL	1.246.247,50	282.020,85
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.564,31	32.020,85
1.1.1.02.00000021 itau unibanco - ag. 0049 C/c 98555-9	90.564,31	30.033,00
1.1.1.02.00000041 c.e.f. - ag.1998 C/c 2471-0	0,00	1.987,85
1.1.1.03 BANCOS CONTA INVESTIMENTO	1.155.683,19	250.000,00
1.1.1.03.00000021 itau unibanco - aplicacao cdb DI ag.0049 C/c 98555-9	60.540,00	0,00
1.1.1.03.00000022 itau unibanco - az quest luce a ficti rf cp lp ag.0049 C/c 98555-9	122.771,76	0,00
1.1.1.03.00000023 itau unibanco - itau global dinamico multimercado ag.0049 C/c 98555-9	79.165,42	0,00
1.1.1.03.00000024 itau unibanco - aplicacao letra financeira DI ag.0049 C/c 98555-9	313.110,13	0,00
1.1.1.03.00000025 itau unibanco - aplicacao letra financeira IPCA ag.0049 C/c 98555-9	250.000,00	250.000,00
1.1.1.03.00000117 banco xp - renda fixa inflacao cdb	166.873,53	0,00
1.1.1.03.00000124 banco xp - cdb banco c6 consignado s.a - inflacao	50.000,00	0,00
1.1.1.03.00000178 banco xp - cbd banco rodobens s/a - out/2025	56.512,74	0,00
1.1.1.03.00000179 banco xp - cdb banco rodobens s/a - out/2026	56.709,61	0,00
1.1.2 REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	84.119.849,94
1.1.2.42 OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	84.119.849,94
1.1.2.42.00000047 outras - Irineu barbosa e misley barbosa	0,00	84.119.849,94
1.2 NAO CIRCULANTE	10.996.444,20	22.266.402,25
1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.000,00	22.000,00
1.2.1.99 MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	22.000,00	22.000,00
1.2.1.99.00000001 mutuo - sun plains	22.000,00	22.000,00
1.2.4 INVESTIMENTOS	49.393,75	143.694,79
1.2.4.02 INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP	49.393,75	143.694,79
1.2.4.02.00000001 mep - spge 7001 empreendimentos imobiliarios	239.767,76	210.100,24
1.2.4.02.00000002 mep - 9001 spg empreendimentos imobiliarios ltda	0,00	120.000,00
1.2.4.02.00000040 (-) cap.a integr.-	(190.374,01)	(104.374,01)
1.2.4.02.00000041 (-) cap.a integr.-	0,00	(82.031,44)
1.2.6 IMOBILIZADO	10.925.050,45	22.100.707,46
1.2.6.89 CUSTO HISTORICO	10.925.050,45	22.100.707,46
1.2.6.89.00000001 terrenos	5.103.959,69	11.776.244,54

1.2.6.89.00000002	construcoes	550.000,00	550.000,00
1.2.6.89.00000003	imoveis	3.843.090,76	5.336.559,66
1.2.6.89.00000005	veiculos	1.428.000,00	1.640.000,00
1.2.6.89.00000047	outros - obra em andamento	0,00	2.797.903,26
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.242.691,70</b>	<b>106.668.273,04</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.272.032,70</b>	<b>1.782.450,77</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>2.388.049,15</b>	<b>86.235,12</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.186.052,26</b>	<b>86.235,12</b>
2.1.1.01.00000001	fornecedores	1.184.769,78	0,00
2.1.1.01.00002755	imobiliaria cardinali s/s ltda	292,48	0,00
2.1.1.01.00014250	urd com. loc. de maquinas eireli	0,00	254,80
2.1.1.01.00016318	avenida tintas ltda	0,00	2.536,60
2.1.1.01.00018219	vibrato servicos de concretagem ltda.	0,00	27.696,12
2.1.1.01.00019754	acos sao carlos com. ferro e aco ltda.	0,00	20.989,10
2.1.1.01.00023574	madeira do tiago - tiago madeiras eireli	0,00	515,00
2.1.1.01.00029655	robocont organizacao contabil ltda	990,00	1.059,00
2.1.1.01.00038694	four trace construcoes modulares eireli	0,00	7.386,00
2.1.1.01.00042459	inseg servicos e instalacoes ltda	0,00	3.840,00
2.1.1.01.00072268	felipe caboclo arquitetura ltda	0,00	19.708,50
2.1.1.01.00080414	gabriel barreiro sanchez 49151171	0,00	2.250,00
<b>2.1.1.62</b>	<b>MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.201.996,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.62.00000001	mutuo - irineu bueno barbosa junior	511.556,89	0,00
2.1.1.62.00000002	mutuo - misley de fatima f. bueno barbosa	500.000,00	0,00
2.1.1.62.00000003	mutuo - helena bueno barbosa	63.480,00	0,00
2.1.1.62.00000004	mutuo - leticia bueno barbosa	63.480,00	0,00
2.1.1.62.00000005	mutuo - irineu bueno barbosa neto	63.480,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>23.983,55</b>	<b>39.458,21</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>23.983,55</b>	<b>39.458,21</b>
2.1.2.01.00000001	provisao para imposto de renda	12.313,71	21.361,86
2.1.2.01.00000002	provisao para contribuicao social	9.260,18	10.674,09
2.1.2.01.00000003	pis a recolher	426,58	742,74
2.1.2.01.00000004	cofins a recolher	1.968,82	3.428,04
2.1.2.01.00000027	ir retido na fonte a recolher	0,00	315,00
2.1.2.01.00000028	pcc retido na fonte a recolher	14,26	990,76
2.1.2.01.00000030	iss retido na fonte a recolher	0,00	1.945,72
<b>2.1.8</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.656.757,44</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.656.757,44</b>
2.1.8.01.00000001	outras - a pagar	860.000,00	925.672,82
2.1.8.01.00000004	outras - a pagar predio leilao antari	0,00	731.084,62
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.970.659,00</b>	<b>104.885.822,27</b>
<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>
2.4.1.01.00000002	capital - leticia bueno barbosa	1.850.000,00	35.000.000,00
2.4.1.01.00000003	capital - helena bueno barbosa	1.850.000,00	35.000.000,00
2.4.1.01.00000004	capital - irineu bueno barbosa neto	1.850.000,00	35.000.000,00
<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.420.659,00</b>	<b>(114.177,73)</b>
<b>2.4.2.02</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.420.659,00</b>	<b>(114.177,73)</b>
2.4.2.02.00000010	lucros/prejuizos acumulados	3.420.659,00	(114.177,73)