



CNPJ

Razão Social

18.863.079/0001-40

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

Balanco Patrimonial (BP)

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

	01/12/2024	31/12/2024
1 ATIVO	108.422.789,60	111.298.884,96
1.1 CIRCULANTE	92.265.124,45	82.769.953,49
1.1.1 DISPONIVEL	5.160,05	15.653,18
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.160,05	15.653,18
1.1.1.02.00000021 itau unibanco - ag.0049 C/c 68261-0	5.160,05	15.653,18
1.1.2 REALIZAVEL CURTO PRAZO	92.259.964,40	82.754.300,31
1.1.2.42 OUTRAS CONTAS A RECEBER	89.193.970,66	82.754.300,31
1.1.2.42.00000046 outras contas a receber - arialdo peronti e marina peronti	89.193.970,66	82.754.300,31
1.1.2.99 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.065.993,74	0,00
1.1.2.99.00000001 adiantamento -	3.065.993,74	0,00
1.2 NAO CIRCULANTE	16.157.665,15	28.528.931,47
1.2.4 INVESTIMENTOS	171.591,12	142.857,44
1.2.4.02 INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP	171.591,12	142.857,44
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	120.000,00	113.433,84
1.2.4.02.00000040 (-) cap.a integr.- spge 7001 empreendimentos imobiliarios	(111.858,86)	(104.358,86)
1.2.4.02.00000041 (-) cap.a integr.- 9001 spg empreendimentos imobiliarios ltda	(76.317,78)	(76.317,78)
1.2.6 IMOBILIZADO	15.986.074,03	28.386.074,03
1.2.6.89 CUSTO HISTORICO	15.986.074,03	28.386.074,03
1.2.6.89.00000001 terrenos	7.134.959,70	14.084.959,70
1.2.6.89.00000002 construcoes	550.000,00	550.000,00
1.2.6.89.00000003 imoveis	8.165.614,33	9.665.614,33
1.2.6.89.00000005 veiculos	135.500,00	4.085.500,00
2 PASSIVO	108.422.789,60	111.298.884,96
2.1 CIRCULANTE	422.789,60	3.415.581,39
2.1.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS	418.606,96	403.571,82
2.1.1.01 FORNECEDORES	16.094,14	1.059,00
2.1.1.01.00015217 abias imoveis ltda me	245,14	0,00
2.1.1.01.00022291 vidigal & silbermann corr. de imoveis ltda	12.672,00	0,00
2.1.1.01.00029655 robocont organizacao contabil ltda	3.177,00	1.059,00
2.1.1.62 MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	383.400,00	383.400,00
2.1.1.62.00000002 mutuo - caetano altomani peronti	127.800,00	127.800,00

2.1.1.62.00000003	mutuo - lourenco altomani peronti	127.800,00	127.800,00
2.1.1.62.00000004	mutuo - joao bento altomani peronti	127.800,00	127.800,00
2.1.1.64	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	19.112,82	19.112,82
2.1.1.64.00000001	lucros - caetano altomani peronti	6.370,94	6.370,94
2.1.1.64.00000002	lucros - lourenco altomani peronti	6.370,94	6.370,94
2.1.1.64.00000003	lucros - joao bento altomani peronti	6.370,94	6.370,94
2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.182,64	37.009,57
2.1.2.01	TRIBUTOS A RECOLHER	4.182,64	37.009,57
2.1.2.01.00000001	provisao para imposto de renda	0,00	21.578,86
2.1.2.01.00000002	provisao para contribuicao social	0,00	9.993,19
2.1.2.01.00000003	pis a recolher	744,85	751,44
2.1.2.01.00000004	cofins a recolher	3.437,79	3.468,20
2.1.2.01.00000027	ir retido na fonte a recolher	0,00	1.217,88
2.1.8	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.975.000,00
2.1.8.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.975.000,00
2.1.8.01.00000001	outras - a pagar lote 03 damha	0,00	225.000,00
2.1.8.01.00000004	outras - a pagar lote 04 damha	0,00	1.350.000,00
2.1.8.01.00000005	outras - terreno branco	0,00	900.000,00
2.1.8.01.00000006	outras - terreno madalena	0,00	500.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	108.000.000,00	107.883.303,57
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	108.000.000,00	108.000.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	108.000.000,00	108.000.000,00
2.4.1.01.00000001	capital - caetano altomani peronti	1.136.800,00	36.000.000,00
2.4.1.01.00000002	capital - lourenco altomani peronti	1.136.800,00	36.000.000,00
2.4.1.01.00000003	capital - joao bento altomani peronti	1.136.800,00	36.000.000,00
2.4.1.01.00000004	capital - arioaldo peronti barboza - 50%	52.294.800,00	0,00
2.4.1.01.00000005	capital - marina de oliveira altomani peronti - 50%	52.294.800,00	0,00
2.4.2	RESERVAS	0,00	(116.696,43)
2.4.2.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(116.696,43)
2.4.2.02.00000010	lucros/prejuizos acumulados	0,00	(116.696,43)