


IMOBILIARIA CARDINALI S.A.			*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 ***			CNPJ 03.463.561/0001-15														
A T I V O			31/12/2024			31/12/2023			P A S S I V O E P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			31/12/2024			31/12/2023					
CIRCULANTE			9.133.146,76			8.736.634,36			CIRCULANTE			5.144.251,39			6.680.774,15					
caixa e equivalentes de caixa			2.023.843,95			1.818.786,24			fornecedores			358.102,54			126.904,39					
clientes a receber			3.067.526,92			3.823.231,34			financiamentos			462.969,01			2.417.566,20					
estoques			2.786.909,92			3.060.441,38			obrigações trabalhistas			796.583,63			724.109,01					
adiantamento a fornecedores			1.223.148,67			-			obrigações tributárias			574.096,21			612.194,55					
outras contas a receber			31.717,30			34.175,40			dividendos a pagar			152.500,00			-					
NÃO CIRCULANTE			10.038.573,89			11.907.397,21			NÃO CIRCULANTE			3.320.017,45			1.712.646,67					
partes relacionadas			4.868.481,10			7.193.740,90			EXIG.LONGO PRAZO			3.320.017,45			1.712.646,67					
investimento			3.014.172,81			2.072.698,83			partes relacionadas			90.000,00			-					
imobilizado			1.089.656,28			1.074.693,78			provisão passivo a descoberto			826.450,84			-					
intangível			1.066.263,70			1.566.263,70			receitas diferidas			2.403.566,61			1.712.646,67					
TOTAL DO ATIVO			19.171.720,65			20.644.031,57			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.707.451,81			12.250.610,75					
									capital social			4.000.000,00			4.000.000,00					
									reserva de lucros			6.707.451,81			8.250.610,75					
									TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			19.171.720,65			20.644.031,57					
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA														
31/12/2024			31/12/2023			31/12/2024			31/12/2023											
Receita bruta de vendas			19.562.154,10			Fluxos de caixa das atividades operacionais			prejuízo/lucro líquido do exercício			3.096.841,06			5.941.935,73					
impostos sobre vendas e vendas canceladas			(1.177.236,81)			(1.371.210,14)			Ajuste resultado sem efeito caixa			resultado equivalencia patrimonial			944.898,37			875.893,74		
Receita líquida de vendas			18.384.917,29			21.036.855,84			Variação dos ativos e passivos operacionais			contas a receber			1.449.082,46			(798.112,05)		
custo dos produtos vendidos			(1.565.678,80)			(121.070,83)			estoques			273.531,46			710.426,91					
Lucro bruto			16.819.238,49			20.915.785,01			adiantamento a fornecedores			(1.223.148,67)			-					
Despesas operacionais			(11.350.617,67)			(12.940.396,91)			fornecedores			231.198,15			(24.371,26)					
gerais e administrativas			(314.653,95)			(282.328,07)			obrigações trabalhistas			72.474,62			(105.429,11)					
com vendas			298.174,72			883.000,41			obrigações tributárias			(38.098,34)			62.786,87					
outras receitas e despesas			5.452.141,59			8.576.060,44			obrigações tributárias parceladas			-			(14.610,16)					
Lucro antes do resultado financeiro			5.452.141,59			8.576.060,44			adiantamento de clientes			-			(30.536,61)					
Resultado financeiro			13.302,03			24.512,77			Caixa prov. (utilizado) nas operações			4.806.779,11			6.617.984,06					
receitas financeiras			(405.295,28)			(530.284,87)			Fluxos de caixa das atividades de investimento			aquisição de ativo imobilizado			485.037,50			(278.153,00)		
despesas financeiras			5.060.148,34			8.070.288,34			aquisição de ativo investimentos			(1.059.921,51)			(1.509.162,52)					
Lucro antes das provisões			(1.963.307,28)			(2.128.352,61)			Caixa prov. (utilizado) nas atividades de invest.			(574.884,01)			(1.787.315,52)					
provisão de IR e CSLL			3.096.841,06			5.941.935,73			Fluxos de caixa das atividades de financiamento			aquisição (-) pagamento financiamentos			(1.954.597,19)			605.185,69		
Lucro líquido do período			3.096.841,06			5.941.935,73			mutuo partes relacionadas			2.415.259,80			1.692.769,24					
									pagamento dividendos			(4.487.500,00)			(5.700.000,00)					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS														
BALANÇO 31/12/2022			4.000.000,00			9.953.964,02			13.953.964,02			NOTA A - ATIVIDADE:								
resultado do exercício			5.941.935,73			5.941.935,73			5.941.935,73			A sociedade tem por objetivo a gestão e administração da propriedade imobiliária.								
lucros distribuídos			(5.700.000,00)			(5.700.000,00)			(5.700.000,00)			NOTA B - CAPITAL SOCIAL								
devolução reserva especial de ágio			(1.945.289,00)			(1.945.289,00)			(1.945.289,00)			O Capital Social é representado por R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.								
BALANÇO 31/12/2023			4.000.000,00			8.250.610,75			12.250.610,75			NOTA C - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS								
resultado do exercício			3.096.841,06			3.096.841,06			3.096.841,06			1 - As demonstrações financeiras estão apresentadas de conformidade com as Leis 6.404/76 e 11.638/07;								
lucros distribuídos			(4.640.000,00)			(4.640.000,00)			(4.640.000,00)			2 - A contabilização das receitas e despesas foi efetuada pelo regime de competência.								
BALANÇO 31/12/2024			4.000.000,00			6.707.451,81			10.707.451,81											

São Carlos, 03 julho de 2025


Julio Rizzo
 CPF: 144.472.548-32
 Contabilista - CRC 1SP 164619/O-1

Italo Cardinali Filho
 CPF: 041.884.988-97
 Acionista