



CNPJ

13.708.948/0001-48

Razão Social

MOEMA HOLDING E PARTICIPAÇÕES SA

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>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	14.092.133,82	10.096.203,44
2	ATIVO CIRCULANTE	13.185.876,00	9.443.986,06
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.630.746,57	2.029.534,84
4	CAIXAS	5.889,54	2.423,19
5	CAIXA	5.889,54	2.423,19
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.282,19	572,27
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.282,19	572,27
8	APLICAÇÕES FINACEIRAS	4.610.574,84	2.026.539,38
370	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	765,67	93,86
371	(-) PROV. REND. A APROPRIAR	(6,04)	(21,98)
377	APLICAÇÃO FIC SIGMA REF DI	4.650.366,58	2.044.741,66
378	(-) PROV. REND.A APROPRIAR	(40.551,37)	(18.274,16)
10	VALORES A RECEBER	229.341,43	88.663,22
11	DUPLICATAS A RECEBER	229.058,46	88.333,50
285	GABISA IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.000,00	10.000,00
366	JORDANI NATAL COLARES DA SILVA	144.333,46	78.333,50
387	ALEX DUARTE FERNANDES	74.725,00	0,00
21	IMPOSTOS A RECUPERAR	282,97	329,72
22	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46,75
392	PIS A COMPENSAR	282,97	282,97
30	ESTOQUES	8.325.788,00	7.325.788,00
31	ESTOQUES DE IMOVEIS	6.825.788,00	6.825.788,00
347	PRÉDIO COMERCIAL ASSIS BRASIL - ARROIO DO SAL	265.000,00	265.000,00
348	TERRENO CECI 2929 - CAPÃO DA CANOA	72.788,00	72.788,00
351	TERRENO Nº 4099 - XANGRI-LÁ	118.000,00	118.000,00
355	APTO 1202 E BOX 16,15,14 E 17 EDIFÍCIO LA PERLE	3.720.000,00	3.720.000,00
356	TERRENO Nº 4106 ATLÂNTIDA - XANGRI-LÁ	200.000,00	200.000,00
357	TERRENO TIARAJÚ	170.000,00	170.000,00
374	PRÉDIO PROTÁSIO 1357 - PORTO ALEGRE	530.000,00	530.000,00
394	LOTE C01 CONDADO DE CAPÃO	1.100.000,00	1.100.000,00
399	SALA COMERCIAL Nº 1205 - EDIFICIO LIFE TOWER - FLORIANÓPOLIS	550.000,00	550.000,00
400	VAGA DE GARAGEM Nº 132 - EDIFICIO LIFE TOWER - FLORIANÓPOLIS	100.000,00	100.000,00
364	ESTOQUES DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS EM PERMUTA	1.500.000,00	500.000,00

359	APTO 1101 EDIF. THE LANDMARK RUA MARQUES DO POMBAL	840.000,00	0,00
360	BOX 139 EDIF. THE LANDMARK RUA MARQUES DO POMBAL	80.000,00	0,00
361	BOX 140 EDIF. THE LANDMARK RUA MARQUES DO POMBAL	80.000,00	0,00
369	SALA 14, BOX 14, CONDADO CORPORATE - CAPÃO DA CANOA/RS	500.000,00	500.000,00
37	ATIVO NÃO CIRCULANTE	906.257,82	652.217,38
38	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	344.013,64	0,00
330	ADIANT. DE LUCROS	344.013,64	0,00
389	ANNA PAULA CESAR GARCEZ	344.013,64	0,00
50	IMOBILIZADO	562.244,18	652.217,38
175	VEICULOS	460.000,00	460.000,00
58	VEICULOS	460.000,00	460.000,00
39	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	102.244,18	192.217,38
40	CONSÓRCIOS	102.244,18	192.217,38
64	PASSIVO	14.092.133,82	10.096.203,44
65	PASSIVO CIRCULANTE	1.314.104,95	505.293,39
66	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	879.109,61	70.298,05
69	CONTAS A PAGAR	834.002,00	32.824,00
71	HONORARIOS CONTABÉIS	1.302,00	2.824,00
384	MARILDA ZAGO CESAR GARCEZ	530.000,00	30.000,00
401	SALA COMERCIAL Nº 1205, BOX 132 EDIFÍCIO LIFE TOWER A PAGAR	72.700,00	0,00
406	MARIA EDUARDA CESAR GARCEZ	230.000,00	0,00
78	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.147,26	37.474,05
83	COFINS A RECOLHER	1.129,10	1.017,69
84	IRPJ A RECOLHER	4.042,51	17.747,35
85	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.731,01	18.488,51
189	PIS A RECOLHER	244,64	220,50
335	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	36.960,35	0,00
340	GIRO FÁCIL 02/2020	51.644,44	0,00
341	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO FÁCIL 02/2020	(14.684,09)	0,00
280	ADIANTAMENTOS	434.995,34	434.995,34
281	ADIANTAMENTOS CLIENTES	434.995,34	434.995,34
388	LILIA ANDRADE DA ROCHA	434.995,34	434.995,34
272	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.906.350,14	4.265.665,55
273	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.006.350,14	1.715.665,55
375	CONTRATOS DE MÚTUO	600.659,10	450.699,47
376	CARLOS EDUARDO GARCEZ	600.659,10	450.699,47
87	RECEITA DIFERIDA	2.405.691,04	1.264.966,08
275	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	229.058,46	88.333,50
362	RECEITA DIFERIDA DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS EM PERMUTA	1.500.000,00	500.000,00
403	RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	801.574,75	801.574,75
404	(-) IMPOSTOS DE RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	(124.942,17)	(124.942,17)
88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.900.000,00	2.550.000,00
327	DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.900.000,00	1.900.000,00
402	DÉBITO COM PESSOA LIGADAS	1.900.000,00	1.900.000,00
424	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	650.000,00
426	LUCROS A DISTRIBUIR MARIA EDUARDA	0,00	650.000,00
91	PATRIMONIO LIQUIDO	7.871.678,73	5.325.244,50
92	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	2.823.615,00	2.823.615,00
93	CAPITAL SUBSCRITO	2.823.615,00	2.823.615,00
382	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.823.615,00	2.823.615,00

427	RESERVAS	0,00	2.501.629,50
428	RESERVA DE LUCROS	0,00	2.501.629,50
430	RESERVA DE INVESTIMENTO	0,00	2.145.367,56
429	RESERVA LEGAL	0,00	356.261,94
104	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.048.063,73	0,00
321	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.048.063,73	0,00
105	LUCROS ACUMULADOS	5.048.063,73	0,00