

Balanco Patrimonial, encerrado em: 31 de dezembro de 2024

Quadra 601 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP.: 77016330

CNPJ(M.F.) Nº.: 13.829.267/0001-38

	Fiscal		Fiscal		
1	ATIVO	33.829.619,99	2	PASSIVO	-33.829.619,99
1.0	ATIVO CIRCULANTE	209.871,04	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	-1.143.895,25
1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.871,04	2.0.01	FORNECEDORES	-136.723,55
1.1	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2.332.953,12	2.0.02	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	-7.529,14
1.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.332.953,12	2.0.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-930.000,00
1.2	ESTOQUES	3.551.822,61	2.0.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	-18.345,48
1.2.01	ESTOQUE RESIDENCIAL RAFAEL	4.846,65	2.0.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	-15.630,01
1.2.02	ESTOQUE RESIDENCIAL PIETRA	1.517.628,41	2.0.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-19.890,14
1.2.06	MARIANÓPOLIS I	69.913,27	2.0.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-15.776,93
1.2.07	LOTEAMENTO SARAH	1.561.461,50	2.2	RESULTADO DIFERIDO	-1.009.162,48
1.2.08	RESIDENCIAL GABRIELA	47.945,17	2.2.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	-1.009.162,48
1.2.09	SARAH COMERCIAL	350.027,61	2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.676.562,26
1.4	CREDITOS DIVERSOS	748.930,72	2.8.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	-7.635.000,32
1.4.01	ADIANTAMENTOS	748.930,72	2.8.03	RESERVAS DE CAPITAL	-1.900.000,00
1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	581,29	2.8.04	RESERVAS DE LUCROS	-22.085.177,56
1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	581,29	2.8.08	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-56.384,38
1.6	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.985.461,21			
1.6.00	INVESTIMENTOS	99.530,90			
1.6.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	10.305.631,21			
1.6.02	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	16.503.683,79			
1.6.03	ATIVO IMOBILIZADO	232.910,08			
1.6.04	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-156.294,77			

Reconhecemos a exatidão do presente * BALANÇO PATRIMONIAL *, encerrado em 31 de dezembro de 2024, no total de: R\$ 33.829.619,99 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), elaborado de acordo com os documentos apresentados a contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2024

ROMULO GIMENES BIAZON
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 013.490.941-02

MAYARA SOLER VILAS BOAS
Contador C.R.C Nº.: 063866/O-7
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 058.451.209-00

Demonstração de Resultado do Período, encerrado em: 31 de dezembro de 2024

Quadra 601 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP.: 77016330

CNPJ(M.F.) Nº.: 13.829.267/0001-38

	Fiscal	
(+)	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.598.645,72
	RECEITA - RESIDENCIAL RAFAEL	382.342,75
	RECEITA - RESIDENCIAL PIETRA	3.374.274,84
	RECEITA - RESIDENCIAL MARIANA	38.973,15
	OUTRAS RECEITAS	1.025.889,16
	RECEITA - RESIDENCIAL SARAH	3.777.165,82
(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.633.482,39
	(-) DISTRATO	0,00
	(-) VENDAS CANCELADAS	2.331.451,08
	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	76.410,49
	(-) COFINS	185.441,78
	(-) PIS	40.179,04
(=)	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.965.163,33
(-)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.455.713,56
	CUSTO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL RAFAEL	4.923,53
	CUSTO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PIETRA	459.566,54
	CUSTO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MARIANÓPOLIS	0,00
	CUSTO - RESIDENCIAL SARAH I	991.223,49
(=)	LUCRO BRUTO	4.509.449,77
(-)	DESPESAS COM PESSOAL	359.687,13
	SALARIOS	284.576,97
	INSS	63.449,03
	GASTOS COM EDUCACAO E CURSOS	0,00
	VALE TRANSPORTE	1.948,10
	FGTS	9.713,03
(-)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750.895,23
	ALUGUEL DE IMOVEIS	176.200,00
	COMBUSTEIS E LUBRIFICANTES	461,67
	CORREIOS E MALOTES	0,00
	DEPRECIACAO	33.417,45
	DESPESAS COM INFORMÁTICA	27.379,65
	DESPESAS COM VEICULOS	5.961,46
	ENERGIA ELETRICA	10.195,92
	ENTIDADES DE CLASSE	6.767,12
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE ED. INSTALAÇÃO	180,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.196,27
	PREMIOS DE SEGUROS	18.920,08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.875,67
	TELEFONE E INTERNET	9.277,37
	VIAGENS E ESTADIAS	68.725,57
	IRRF SOBRE MUTUO	0,00
	ÁGUA	0,00
	FRETES E CARRETOS	47,00
	MANUTENÇÃO EM LOTEAMENTO	1.290,00
(-)	DESPESAS COMERCIAIS	130.413,97
	COMISSOES	128.693,51
	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	710,00
	BRINDES E DOAÇÕES	1.010,46
(+)	OUTRAS RECEITAS	1.087.911,34
	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,82
	DESCONTOS OBTIDOS	408,95
	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.087.326,35
	RECUPERACAO DE DESPESAS	143,22
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
(-)	OUTRAS DESPESAS	184.327,96
	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	154.649,82
	CUSTO NA VENDA DE IMÓVEL	0,00
	IMPOSTOS E TAXAS	29.073,75
	IPTU/ITBI	604,39
(-)	DESPESAS FINANCEIRAS	163.918,24

Demonstração de Resultado do Período, encerrado em: 31 de dezembro de 2024

Quadra 601 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP.: 77016330

CNPJ(M.F.) Nº.: 13.829.267/0001-38

	DESPESAS FINANCEIRAS	2.632,52
	IOF	0,00
	DESPESAS BANCARIAS	17.568,78
	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	143.712,50
	JUROS BANCARIOS	0,00
	TARIFA COM CARTÃO DE CRÉDITO	4,44
(=)	RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	4.008.118,58
(-)	PROVISÕES	166.386,88
	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	99.627,85
	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	66.759,03
(=)	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.841.731,70

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2024

ROMULO GIMENES BIAZON
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 013.490.941-02

MAYARA SOLER VILAS BOAS
Contador C.R.C Nº.: 063866/O-7
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 058.451.209-00

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Balanço e DRE 2024 Horizontal

Autor: MAYARA SOLER VILAS BOAS - mayara@jbqualitycontabilidade.com.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: B2-DE-78-60-28-D2-6B-55-84-FA-D4-1D-1C-1B-E8-50-3C-5D-78-1E

SHA256: 39878a9df9fb2a4a3ef1648d315592fc372f20cfe88815716743cd2d23f9b5a7

Assinaturas

Nome: MAYARA SOLER VILAS BOAS - **CPF/CNPJ:** 058.451.209-00

E-mail: mayara@jbqualitycontabilidade.com.br - **Data:** 09/07/2025 14:39:39

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 09/07/2025 14:39:23 - **Leitura completa em:** 09/07/2025 14:39:26

IP: 177.125.215.21

Geolocalização: -23.4178568, -51.9412877

Certificado Digital: CN=MAYARA SOLER VILAS BOAS:05845120900, OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia, OU=47239476000143, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: Romulo Gimenes Biazon - **CPF/CNPJ:** 308.895.619-15

E-mail: legalizacao@jbqualitycontabilidade.com.br - **Data:** 09/07/2025 14:41:37

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 09/07/2025 14:41:15 - **Leitura completa em:** 09/07/2025 14:41:19

IP: 177.125.215.21

Geolocalização: -23.4178722, -51.9412782

Certificado Digital: CN=ROMULO GIMENES BIAZON:01349094102, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=04207878000153, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=B2-DE-78-60-28-D2-6B-55-84-FA-D4-1D-1C-1B-E8-50-3C-5D-78-1E>

HASH TOTVS: B2-DE-78-60-28-D2-6B-55-84-FA-D4-1D-1C-1B-E8-50-3C-5D-78-1E

