



CNPJ

Razão Social

15.138.993/0001-30

CALHEIRA ALMEIDA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	3.089.384,71	3.075.597,44
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.394.862,79	2.394.862,79
1.1.1 DISPONIVEL	26.980,08	26.980,08
1.1.1.001 BENS NUMERARIOS	0,00	0,00
1.1.1.001.001 CAIXA	0,00	0,00
1.1.1.002 BANCOS C/MOVIMENTO	6.987,61	6.987,61
1.1.1.002.001 BANCOS C/MOVIMENTO-MATRIZ	3.186,20	3.186,20
1.1.1.002.003 BANCOS C/MOVIMENTO-JEQUIE	578,78	578,78
1.1.1.002.004 BANCOS C/MOVIMENTO-IBIRATAIA	268,51	268,51
1.1.1.002.007 BANCOS C/MOVIMENTO-ITAMARI	366,33	366,33
1.1.1.002.011 BANCOS C/MOVIMENTO-ITAMARATI	930,40	930,40
1.1.1.002.012 BANCOS C/MOVIMENTO-ILHEUS	1.657,39	1.657,39
1.1.1.003 APLIC.DE LIQUID/IMEDIATA	19.992,47	19.992,47
1.1.1.003.002 BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	19.992,47	19.992,47
1.1.3 FORNECEDORES	363.381,04	363.381,04
1.1.3.001 FORNECEDORES DE CACAU	4.977,99	4.977,99
1.1.3.001.001 FORNECEDORES DE CACAU-MATRIZ	4.977,99	4.977,99
1.1.3.004 ADIANTAMENTOS A FORNEC. DE CACAU	358.403,05	358.403,05
1.1.3.004.001 ADIANTAMENTOS A FORNEC.MATRIZ	358.403,05	358.403,05
1.1.4 ESTOQUES	53.757,00	53.757,00
1.1.4.005 ESTOQUE DE IMOVEIS	53.757,00	53.757,00
1.1.4.005.001 ESTOQUE DE IMOVEIS PARA VENDA	53.757,00	53.757,00
1.1.6 OUTROS CREDITOS	1.950.744,67	1.950.744,67
1.1.6.003 DEVEDORES DIVERSOS	1.950.744,67	1.950.744,67
1.1.6.003.001 DEVEDORES DIVERSOS-MATRIZ	1.950.744,67	1.950.744,67
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	626.666,91	612.879,64
1.2.4 OUTROS CREDITOS	626.666,91	612.879,64
1.2.4.004 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.750,00	1.750,00
1.2.4.004.001 DEPOSITOS JUDICIAIS-MATRIZ	1.750,00	1.750,00
1.2.4.006 OUTROS CREDITOS	624.916,91	611.129,64
1.2.4.006.001 DEVEDORES DIVERSOS	624.916,91	611.129,64
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	67.855,01	67.855,01
1.3.2 IMOBILIZADO	67.855,01	67.855,01

1.3.2.001	IMOVEIS	1.213.516,39	1.213.516,39
1.3.2.001.001	TERRENOS	64.999,81	64.999,81
1.3.2.001.002	EDIFICACOES	1.148.516,58	1.148.516,58
1.3.2.002	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES	139.341,69	139.341,69
1.3.2.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	139.341,69	139.341,69
1.3.2.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.732,19	1.732,19
1.3.2.004.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.732,19	1.732,19
1.3.2.006	(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(1.286.735,26)	(1.286.735,26)
1.3.2.006.001	(-)DEPRECIACOES DE IMOVEIS	(1.148.516,58)	(1.148.516,58)
1.3.2.006.002	(-)DEPRECIACAO DE M.E UTENSILIOS	(136.486,49)	(136.486,49)
1.3.2.006.007	(-)DEP.DE COMPUT.E PERIFERICOS	(1.732,19)	(1.732,19)
2	PASSIVO	3.089.384,71	3.075.597,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.561.615,76	3.561.615,76
2.1.1	FORNECEDORES	3.494.179,82	3.494.179,82
2.1.1.006	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.494.179,82	3.494.179,82
2.1.1.006.001	ADIANT.DE FORNECEDORES-MATRIZ	3.494.179,82	3.494.179,82
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	67.435,94	67.435,94
2.1.4.003	CREDORES DIVERSOS	67.435,94	67.435,94
2.1.4.003.001	CREDORES DIVERSOS-MATRIZ	67.435,94	67.435,94
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(472.231,05)	(486.018,32)
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	4.508.667,62	4.508.667,62
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.508.667,62	4.508.667,62
2.4.1.001.001	CAPITAL/SUBSCRIT/NACIONAL	4.508.667,62	4.508.667,62
2.4.2	RESERVAS	(4.980.898,67)	(4.994.685,94)
2.4.2.001	RESERVAS DE CAPITAL	7.777,83	7.777,83
2.4.2.001.002	RESERVA DE INCENTIVO	7.777,83	7.777,83
2.4.2.004	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.988.676,50)	(5.002.463,77)
2.4.2.004.001	LUCROS ACUMULADOS	142.363,48	142.363,48
2.4.2.004.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.131.039,98)	(5.144.827,25)